

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025 – 2030 Gminy Zakrzewo

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465, poz. 1572), art. 230 ust.1 i 2, art.233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530, poz. 1572),

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Zakrzewo na 2025 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2025 – 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2025 – 2030 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Projekt wymieniony w § 1 i § 2 przedkłada się:

- Radzie Gminy Zakrzewo oraz
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy,

w terminie do 15 listopada 2024 roku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zakrzewo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zakrzewo.

WÓJT
Artur Nenczak

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 202... r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465, poz. 1572), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530, poz. 1572),

Rada Gminy Zakrzewo
uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się łącną kwotę dochodów budżetu Gminy na 2025 rok w wysokości 27 976 383,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 27 072 587,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. dochody majątkowe w wysokości 903 795,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2.

Określa się łącną kwotę wydatków budżetu Gminy na 2025 rok w wysokości 31 223 951,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 28 814 935,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5
2. wydatki majątkowe w wysokości 2 409 015,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, w tym
3. określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 7.
4. określa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 3.

Określa się deficyt budżetu Gminy w wysokości -3 247 567,47 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 3 247 567,47 zł.

§ 4.

Określa się łącną kwotę planowanych przychodów Gminy w wysokości 3 452 678,27 zł i łącną kwotę planowanych rozchodów Gminy w wysokości 205 110,80 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 5.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 825 000,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 4 354 580,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 6.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 7.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Zakrzewo od właścicieli nieruchomości na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 8.

Określa się plan funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 9.

1. Określa się dochody w kwocie 65 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 9 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 68 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 14.
2. Określa się wydatki w kwocie 6 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 10.

Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Zakrzewo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 11.

Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Zakrzewo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 12.

Określa się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 13.

Określa się plan wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem Nr 18.

§ 14.

Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 19.

§ 15.

Określa się plan dochodów i wydatków z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 20.

§ 16.

Określa się plan dochodów Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zgodnie z załącznikiem Nr 21.

§ 17.

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

1. przychody w kwocie 393 340,00 zł,
2. wydatki w kwocie 393 340,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 22.

§ 18.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 000 000,00 zł

§ 19.

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. 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 finansowego 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. przekazanie 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 obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 20.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 60 349,99 zł
2. celową w wysokości 78 958,01 zł, w tym:
 - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 78 958,01 zł

§ 21.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzewo.

§ 22.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zakrzewo.

WÓJT
Artur Nenczak

Uzasadnienie do budżetu Gminy Zakrzewo na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Zakrzewo na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572)

Budżet Gminy Zakrzewo na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024. z dnia 14 października 2024 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Zakrzewo oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 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 Gminy Zakrzewo na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Zakrzewo zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 27 976 383,56 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 31 223 951,03 zł.
- Przychody w wysokości 3 452 678,27 zł.
- Rozchody w wysokości 205 110,80 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Zakrzewo zamknie się deficytem w kwocie 3 247 567,47 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Zakrzewo na rok 2025 ustalony został w kwocie 27 976 383,56 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 27 072 587,60 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 903 795,96 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 96,77% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 3,23% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 6 953 373,55 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 104 838,91 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 9 385 196,34 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 480 316,40 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 1 836 148,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 378 716,00 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 265 452,40 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 903 795,96 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 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 2024 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 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - 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” w kwocie 2 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 789 371,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 789 371,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 789 371,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 789 371,00 zł, w tym:
 - 0830 - „wpływy z usług” w kwocie 782 209,00 zł;
 - 0920 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 211,00 zł;
 - 0950 - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 3 951,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 16 227,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 16 227,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 15 585,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 585,00 zł, w tym:
 - 0620 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 15 585,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 642,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 642,00 zł, w tym:
 - 0490 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 642,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 109 865,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 109 865,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 99 783,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 99 783,00 zł, w tym:
 - 0550 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 3 425,00 zł;

- 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” w kwocie 96 144,00 zł;
- 0920 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 107,00 zł;
- 0970 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 107,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 10 082,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 082,00 zł, w tym:
 - 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” w kwocie 10 060,00 zł;
 - 0920 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 22,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 3 211,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 3 211,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 3 211,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 211,00 zł, w tym:
 - 0970 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 211,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 223 411,10 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 200 851,10 zł,
- dochody majątkowe – plan 22 560,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 80 330,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 330,00 zł, w tym:
 - 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” w kwocie 80 055,00 zł;
 - 2360 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 275,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 59 374,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 59 374,00 zł, w tym:
 - 0690 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 107,00 zł;
 - 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” w kwocie 22 581,00 zł;
 - 0970 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 36 686,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 107,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 107,00 zł, w tym:
 - 0970 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 107,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 83 600,10 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 22 560,00 zł, w tym:

- 6027/6029 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” w kwocie 22 560,00 zł;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 61 040,10 zł, w tym:
 - 2057/2059 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 61 040,10 zł;

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

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - 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” 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 12 231 400,46 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 12 231 400,46 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 2 140,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 140,00 zł, w tym:
 - 0350 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 1 605,00 zł;
 - 0910 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 535,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 3 800 172,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 800 172,00 zł, w tym:
 - 0310 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 547 150,00 zł;
 - 0320 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 152 439,00 zł;
 - 0330 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 7 347,00 zł;
 - 0340 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 93 000,00 zł;
 - 0500 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 22,00 zł;
 - 0910 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 214,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 1 273 124,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 273 124,00 zł, w tym:
 - 0310 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 482 189,00 zł;

- 0320 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 659 324,00 zł;
- 0330 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 3 158,00 zł;
- 0340 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 22 400,00 zł;
- 0360 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 8 561,00 zł;
- 0430 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 642,00 zł;
- 0500 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 90 964,00 zł;
- 0640 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 2 675,00 zł;
- 0910 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 3 211,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 97 752,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 97 752,00 zł, w tym:
 - 0270 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 9 000,00 zł;
 - 0410 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 12 842,00 zł;
 - 0480 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 65 000,00 zł;
 - 0490 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 10 910,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 7 058 212,46 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 058 212,46 zł, w tym:
 - 0010 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 6 953 373,55 zł;
 - 0020 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 104 838,91 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 9 685 733,30 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 9 385 196,34 zł,
- dochody majątkowe – plan 300 536,96 zł.

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 9 385 196,34 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 385 196,34 zł, w tym:
 - 2920 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 9 385 196,34 zł;

„Wpływy do rozliczenia” (75816) – plan 300 536,96 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 300 536,96 zł, w tym:
 - 6370 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 300 536,96 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 285 694,40 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 285 694,40 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 1 926,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 926,00 zł, w tym:
 - 0970 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 926,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 49 488,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 49 488,00 zł, w tym:
 - 0830 - „wpływy z usług” w kwocie 49 488,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 200 035,40 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200 035,40 zł, w tym:
 - 0660 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 19 130,00 zł;
 - 0830 - „wpływy z usług” w kwocie 180 905,40 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 34 245,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 34 245,00 zł, w tym:
 - 0830 - „wpływy z usług” w kwocie 34 245,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 565 096,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 565 096,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - 2030 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 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 14 970,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 970,00 zł, w tym:
 - 2030 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 14 970,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 68 760,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 68 760,00 zł, w tym:
 - 2030 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 68 760,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 174 166,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 174 166,00 zł, w tym:
 - 2030 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 174 166,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 93 527,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 93 527,00 zł, w tym:
 - 0970 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 107,00 zł;
 - 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” w kwocie 3 600,00 zł;
 - 2030 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 89 820,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 178 261,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 178 261,00 zł, w tym:
 - 0830 - „wpływy z usług” w kwocie 5 351,00 zł;
 - 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” w kwocie 166 600,00 zł;
 - 2360 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 6 310,00 zł;

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - 2030 - „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 4 412,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 412,00 zł, w tym:
 - 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” w kwocie 4 412,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 1 597 187,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 597 187,00 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 1 560 406,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 560 406,00 zł, w tym:
 - 0920 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 749,00 zł;
 - 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” w kwocie 1 543 700,00 zł;
 - 2360 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 10 000,00 zł;
 - 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” w kwocie 5 957,00 zł;

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
 - 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” 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 36 581,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 36 581,00 zł, w tym:

- 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” w kwocie 36 581,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 124 099,30 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 124 099,30 zł, w tym:
 - 2057/2059 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 124 099,30 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 1 761 389,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 761 389,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 611 067,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 611 067,00 zł, w tym:
 - 0830 - „wpływy z usług” w kwocie 609 997,00 zł;
 - 0920 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 070,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 947 174,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 947 174,00 zł, w tym:
 - 0490 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 947 174,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 112 798,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 112 798,00 zł, w tym:
 - 0940 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 13 967,00 zł;
 - 0950 - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 14 588,00 zł;
 - 0970 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 79 243,00 zł;
 - 2460 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 7 491,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 491,00 zł, w tym:
 - 0690 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 7 491,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 82 859,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 82 859,00 zł, w tym:
 - 0640 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 4 335,00 zł;
 - 0910 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 3 211,00 zł;
 - 2460 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 75 313,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 580 699,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 580 699,00 zł.

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 580 699,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 580 699,00 zł, w tym:
 - 6090 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 580 699,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Zakrzewo na 2025 rok ustalony został w kwocie 31 223 951,03 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 28 814 935,59 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 2 409 015,44 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 92,28% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 7,72% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 28 814 935,59 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 21 353 372,08 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 12 990 335,17 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 8 363 036,91 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 4 604 596,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 634 932,00 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 189 035,51 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 33 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 2 409 015,44 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 2 409 015,44 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 Gminy Zakrzewo w wysokości 24 000,00 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 2025 roku zaplanowano w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (26,96%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (21,46%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (19,39%), Transport i łączność (12,12%), Działalność usługowa (7,26%), Administracja publiczna (5,15%), Kultura fizyczna (4,75%), Gospodarka mieszkaniowa (2,08%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,83%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Zakrzewo, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 537 322,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 20 322,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 517 000,00 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 18 852,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 852,00 zł, w tym:

- 2850 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 18 852,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - 6050 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa ujęcia wody nr 4A w Siniarzewie);

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 217 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 217 000,00 zł, w tym:
 - 6050 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Michałowo - Sędzin);
 - 6230 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzgodowych” zaplanowano 14 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej (ciśnieniowych)” zaplanowano 3 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 1 470,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 470,00 zł, w tym:
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 470,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 787 408,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 787 408,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 787 408,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 787 408,00 zł, w tym:
 - 4170 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł (przeegląd budynków, wykonywanie prac serwisowych wyposażenia i sprzętu);
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 122 850,00 zł (paliwo do samochodu i agregatu, drukarki, papier, części, narzędzia, drobny sprzęt gospodarczy, zakup chloru i inne);
 - 4260 - „zakup energii” w kwocie 346 500,00 zł;
 - 4270 - „zakup usług remontowych” w kwocie 31 500,00 zł (usługi bieżące w SUW w Siniarzewie i Sędzinie, naprawa samochodu służbowego, sprzężarek i pomp);
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 68 250,00 zł (opłata za aktualizację programu do pobierania opłat za wodę, abonament programu komputerowego, przeglądy kominiarskie, usługi związane z usuwaniem awarii);
 - 4360 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 100,00 zł;
 - 4390 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 19 950,00 zł (analiza wód popłucznych, badanie mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody, badanie stanu technicznego urządzeń hydrofornii);
 - 4410 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 500,00 zł;
 - 4430 - „różne opłaty i składki” w kwocie 43 761,00 zł;

- 4480 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 111 122,00 zł;
- 4610 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 7 875,00 zł (opłaty sądowe i zaliczki komornicze dotyczące zaległości mieszkańców kierowane do rozpatrzenia przez sąd a następnie przekazywane do postępowania komorniczego);

„Transport i łączność” (600) – plan 1 010 439,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 718 388,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 292 051,40 zł.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 004 559,40 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 292 051,40 zł, w tym:
 - 6050 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 292 051,40 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa ścieżki pieszorowerowej Kuczkowo-Sędzin” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2608C Kondradowo-Siniarzewo-etap I ” zaplanowano 92 051,40 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 712 508,00 zł, w tym:
 - 4170 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł (kosztorys i nadzór inwestorski nad remontem dróg);
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł (znaki drogowe, tablice informacyjne);
 - 4270 - „zakup usług remontowych” w kwocie 270 428,00 zł (zakup i transport kamienia, praca równiarki, naprawa gminnych dróg);
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 52 000,00 zł (odśnieżanie dróg, przegląd dróg gminnych wraz z aktualizacją dokumentacji, pozostałe);
 - 4430 - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 297,00 zł (użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, ubezpieczenie mienia, pozostałe opłaty);
 - 4480 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 47 583,00 zł;
 - 4590 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 275 000,00 zł (odszkodowanie za ścieżkę w Siniarzewie i Seroczkach);
 - 4610 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 4 200,00 zł (opłaty sądowe i postępowanie komornicze);

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 5 880,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 880,00 zł, w tym:
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 250,00 zł (zakup części do wiat przystankowych);
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 630,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 170 232,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 120 232,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 157 796,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - 6050 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa ogrodzenia budynku Dworu w Zakrzewie);

- 6060 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Nabycie gruntów boiska w Sędzinie po SKR z przeznaczeniem na miejsce do integracji mieszkańców wsi - Fundusz Sołecki - sołectwo Sędzin);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 107 796,00 zł, w tym:
 - 4170 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 355,00 zł (przeglądy techniczne budynków);
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 260,00 zł;
 - 4260 - „zakup energii” w kwocie 6 716,00 zł;
 - 4270 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 260,00 zł;
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 84 000,00 zł (wykonanie wyrysów i wypisów map – usługi geodezyjne – 5 000,00 zł, rozgraniczenia trwające – 47 000,00 zł, nowe rozgraniczenia – 32 000,00 zł);
 - 4390 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 358,00 zł (operaty szacunkowe dokonywane przy sprzedaży działek gminnych);
 - 4430 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 597,00 zł (ubezpieczenie mienia);
 - 4500 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 250,00 zł (podatek leśny);

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 12 436,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 436,00 zł, w tym:
 - 4170 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 921,00 zł;
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 560,00 zł;
 - 4260 - „zakup energii” w kwocie 560,00 zł;
 - 4270 - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 835,00 zł (zakup materiałów budowlanych do wykonania remontu mieszkań komunalnych);
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 560,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 225 076,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 50 076,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 175 000,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 225 076,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 175 000,00 zł, w tym:
 - 6050 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 175 000,00 zł (dotyczy zadania Utworzenie aktu planowania przestrzennego- plan ogólny);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 076,00 zł, w tym:
 - 4110 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 257,00 zł;
 - 4170 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 674,00 zł;
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 447,00 zł;
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 34 698,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 5 658 477,21 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 534 477,21 zł,
- wydatki majątkowe – plan 124 000,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 80 055,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 055,00 zł, w tym:
 - 4010 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 80 055,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 258 768,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 258 768,00 zł, w tym:
 - 3030 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 232 375,00 zł (diety radnych, diety za wyjazdy na szkolenia, szkolenia i podróże służbowe);
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 720,00 zł (baterie do mikrofonów);
 - 4220 - „zakup środków żywności” w kwocie 4 200,00 zł (zakup suszu konferencyjnego podczas komisji i sesji);
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł (system obsługi rady, archiwizacja dokumentów obrad Rady Gminy);
 - 4610 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 473,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 4 625 335,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - 6050 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa/przekształcenie terenu zieleni przed budynkiem Urzędu Gminy na parking dla petentów Urzędu Gminy);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 525 335,00 zł, w tym:
 - 3020 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 24 917,00 zł (ubrania robocze dla pracowników w ramach BHP, świadczenia w ramach BHP, zakup okularów korygujących dla pracowników Urzędu Gminy);
 - 4010 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 550 000,00 zł;
 - 4040 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 216 750,00 zł;
 - 4110 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 484 250,00 zł;
 - 4120 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 67 975,00 zł;
 - 4140 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - 4170 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 67 443,00 zł;
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 212 605,00 zł – (materiały biurowe, środki czystości i BHP, tusze, papier, koperty, zakup paliwa do samochodu służbowego, części do samochodu służbowego, zakup publikacji, teczki, kartony do archiwizowania, materiały dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i robót interwencyjnych, narzędzia, rękawice robocze, materiały na potrzeby USC – zaproszenia, dyplomy z okazji jubileuszy małżeńskich, materiały na organizacje jubileuszy, zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia i inne);
 - 4220 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 625,00 zł (zakup suszu konferencyjnego na potrzeby sekretariatu Wójta Gminy);
 - 4260 - „zakup energii” w kwocie 113 363,00 zł;
 - 4270 - „zakup usług remontowych” w kwocie 21 132,00 zł (przegląd gaśnic, konserwacja kserokopiarki, konserwacja alarmu i inne);
 - 4280 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 577,00 zł (badania lekarskie/ profilaktyczne pracowników Urzędu Gminy);
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 564 794,00 zł (opłaty pocztowe, monitoring alarmu, serwis komputerowy, wydanie gazety gminnej, wywóz nieczystości i opłata za ścieki, opłata za stronę BIP, opłata za korzystanie z CIU HOME Banking, opłata roczna za hosting i domenę strony internetowej, opłata roczna strony internetowej dostosowana do WCAG 2.1, homologacja nesesera kasjerki, abonament SISMS i ZPP, doradztwo podatkowe bieżące oraz doradztwo w ramach podatku VAT tzw. premetraż, interpretacje indywidualne kierowane Regionalnej Izby Obrachunkowej lub Krajowej Izby Skarbowej, subskrypcje programów i aplikacji, aktualizacje i przedłużenia licencji programów budżetowych i antywirusowych, abonament za dostęp online –

baza aktów prawnych Legalis, usługi prawnicze, abonament RTV, podpisy elektroniczne, przegląd techniczny samochodu służbowego, aplikacja tłumacza migowego, umieszczenie na stronach internetowych nagrania w zakresie działalności, prowadzenie rachunków bankowych, roczna prenumerata publikacji Wspólnota, Pracownik Samorządowy, opłata za utrzymanie poczty e-mail, usługi dla USC – opieka autorska systemu rejestrów państwowych, ŹRÓDŁO oraz systemu ewidencji ludności RADIX i inne);

- 4360 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 14 679,00 zł;
- 4390 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 525,00 zł;
- 4410 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 18 900,00 zł;
- 4430 - „różne opłaty i składki” w kwocie 33 579,00 zł (ubezpieczenie mienia, opłaty do Krajowej Izby Skarbowej celem wydania interpretacji indywidualnej – podatkowej, opłaty za informacje z Krajowego Rejestru Karnego);
- 4440 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 74 000,00 zł;
- 4510 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 847,00 zł;
- 4610 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 224,00 zł;
- 4700 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 18 467,00 zł;
- 4710 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 683,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 160 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł (zakup materiałów promocyjnych);
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł (usługi promocyjne Gminy);

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 266 330,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 266 330,00 zł, w tym:
 - 3020 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 400,00 zł;
 - 4010 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 194 438,00 zł;
 - 4040 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 580,00 zł;
 - 4110 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 35 900,00 zł;
 - 4120 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 870,00 zł;
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - 4280 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 700,00 zł;
 - 4360 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 525,00 zł;
 - 4410 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 525,00 zł;
 - 4430 - „różne opłaty i składki” w kwocie 210,00 zł;
 - 4440 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 272,00 zł;
 - 4700 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 310,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 267 989,21 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
 - 6067/6069 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup zapasowego serwera redundacji i kopii zapasowych - w ramach projektu Cyberbezpieczny samorząd” zaplanowano 24 000,00 zł;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 243 989,21 zł, w tym:
 - 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” w kwocie 22 715,00 zł;
 - 3030 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 102 000,00 zł (diety sołtysów 17 osób x 500 zł x 12 m-cy lub 17 osób x 1500,00 zł x 4 kwartały);
 - 4100 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 21 522,00 zł;
 - 4170 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 071,00 zł;
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 33 702,10 zł (zakup upominków z okazji Dnia Dziecka, Dnia Sołtysa, zakup materiałów biurowych – nakazy, druki, koperty, prenumerata miesięcznika „Wieś Kujawsko – Pomorska”);
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 43 316,11 zł (kontrola dokumentów przy ulgach inwestycyjnych, ogłoszenia w prasie);
 - 4430 - „różne opłaty i składki” w kwocie 14 663,00 zł (koszty opłat komornika i wpis do hipoteki, składka na rzecz Partnerstwa dla Ziemi Kujawskiej, składka za ubezpieczenie);
 - 4707/4709 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;

„Urzędy naczelných 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 naczelných 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:
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 213 579,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 193 579,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 20 000,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 213 054,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - 6050 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Dokumentacja - zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku OSP Sędzin);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 193 054,00 zł, w tym:
 - 3030 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 23 000,00 zł (ekwiwalenty dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej);
 - 4110 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 000,00 zł;
 - 4170 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 49 111,00 zł (konserwatorzy Ochotniczej Straży Pożarnej: Zakrzewo, Kolonia Bodzanowska, Siniażewo, Gęsin, Sędzin, przeglądy techniczne budynków);
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 39 000,00 zł (olej napędowy, etylina, części do samochodu, węgiel, gaśnice i wyposażenie drobne);
 - 4260 - „zakup energii” w kwocie 43 317,00 zł;
 - 4270 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 150,00 zł (naprawa i konserwacja sprzętu przeciwpożarowego);

- 4280 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 500,00 zł (badania strażaków);
- 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 451,00 zł (szkolenia, przeglądy kominiarskie w OSP, przegląd aparatów, badania techniczne pojazdów, przeglądy);
- 4430 - „różne opłaty i składki” w kwocie 7 350,00 zł (ubezpieczenie strażaków i MDP, ubezpieczenie samochodów OC i NW, ubezpieczenie budynków);
- 4700 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 990,00 zł;
- 4710 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 185,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 525,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 525,00 zł, w tym:
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 105,00 zł;
 - 4700 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 420,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 33 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 33 000,00 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 33 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł, w tym:
 - 8110 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 33 000,00 zł (pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu na odbudowę kanalizacji oraz odnawialne źródła energii);

„Różne rozliczenia” (758) – plan 139 308,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 139 308,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 139 308,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 139 308,00 zł, w tym:
 - 4810 - „rezerwy” w kwocie 139 308,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 13 829 344,08 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 13 829 344,08 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 8 996 362,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 996 362,00 zł, w tym:
 - 2540 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 2 316 250,00 zł;
 - 3020 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 228 599,00 zł;
 - 4010 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 755 405,00 zł;
 - 4040 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 56 613,00 zł;
 - 4110 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 802 117,00 zł;

- 4120 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 116 887,00 zł;
- 4170 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 071,00 zł;
- 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 370 550,00 zł;
- 4240 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 7 100,00 zł;
- 4260 - „zakup energii” w kwocie 57 000,00 zł;
- 4270 - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 100,00 zł;
- 4280 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 160,00 zł;
- 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 64 793,00 zł;
- 4360 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 825,00 zł;
- 4410 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 680,00 zł;
- 4430 - „różne opłaty i składki” w kwocie 11 708,00 zł;
- 4440 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 286 284,00 zł;
- 4510 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 525,00 zł;
- 4520 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 255,00 zł;
- 4700 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 400,00 zł;
- 4710 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 213,00 zł;
- 4790 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 577 209,00 zł;
- 4800 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 286 618,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 595 469,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 595 469,00 zł, w tym:
 - 2540 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 417 186,00 zł;
 - 3020 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 372,00 zł;
 - 4110 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 20 830,00 zł;
 - 4120 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 985,00 zł;
 - 4300 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 26 674,00 zł;
 - 4440 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 979,00 zł;
 - 4790 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 107 124,00 zł;
 - 4800 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 8 319,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 1 483 227,14 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 483 227,14 zł, w tym:
 - 3020 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 41 221,00 zł;
 - 4010 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 126 349,00 zł;
 - 4040 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 725,00 zł;
 - 4110 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 162 216,00 zł;
 - 4120 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 23 120,00 zł;
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 42 000,00 zł;
 - 4270 - „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - 4280 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 945,00 zł;
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 092,00 zł;
 - 4330 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 190 478,00 zł;
 - 4360 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 630,00 zł;
 - 4440 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 46 681,14 zł;

- 4700 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
- 4790 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 747 359,00 zł;
- 4800 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 48 411,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 510 284,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 510 284,00 zł, w tym:
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 508 913,00 zł;
 - 4360 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 525,00 zł;
 - 4440 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 846,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 39 177,94 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39 177,94 zł, w tym:
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 465,00 zł;
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 371,94 zł;
 - 4410 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 625,00 zł;
 - 4700 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 22 716,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 505 282,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 505 282,00 zł, w tym:
 - 3020 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 500,00 zł;
 - 4010 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 350 975,00 zł;
 - 4040 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 26 110,00 zł;
 - 4110 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 64 821,00 zł;
 - 4120 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 239,00 zł;
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 700,00 zł;
 - 4260 - „zakup energii” w kwocie 16 800,00 zł;
 - 4270 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 100,00 zł;
 - 4280 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 050,00 zł;
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 625,00 zł;
 - 4360 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 735,00 zł;
 - 4440 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 892,00 zł;
 - 4700 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 735,00 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 571 857,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 571 857,00 zł, w tym:
 - 2540 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 151 859,00 zł;
 - 3020 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 14 466,00 zł;
 - 4010 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 57 672,00 zł;
 - 4040 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 386,00 zł;
 - 4110 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 55 945,00 zł;
 - 4120 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 977,00 zł;

- 4440 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 751,00 zł;
- 4790 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 246 576,00 zł;
- 4800 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 17 225,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 121 297,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 121 297,00 zł, w tym:
 - 2540 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 836 780,00 zł;
 - 3020 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 396,00 zł;
 - 4110 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 39 349,00 zł;
 - 4120 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 558,00 zł;
 - 4440 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 240,00 zł;
 - 4790 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 218 974,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 6 388,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 388,00 zł, w tym:
 - 3020 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 813,00 zł;
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 525,00 zł;
 - 4220 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 050,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 75 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 75 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 200,00 zł;
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 800,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 68 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 000,00 zł, w tym:
 - 4110 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł;
 - 4170 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 24 000,00 zł;
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 21 000,00 zł;
 - 4390 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 6 000,00 zł;
 - 4410 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - 4610 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
 - 4700 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 7 700,00 zł;
 - 4710 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 300,00 zł;

85

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 253 470,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 253 470,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 7 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 300,00 zł, w tym:
 - 4170 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 300,00 zł;
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100,00 zł;
 - 4410 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
 - 4700 - „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 14 970,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 970,00 zł, w tym:
 - 4130 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 14 970,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 68 760,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 760,00 zł, w tym:
 - 3110 - „świadczenia społeczne” w kwocie 68 760,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 9 450,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 450,00 zł, w tym:
 - 3110 - „świadczenia społeczne” w kwocie 9 450,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 174 166,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 174 166,00 zł, w tym:
 - 3110 - „świadczenia społeczne” w kwocie 174 166,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 522 812,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 522 812,00 zł, w tym:
 - 3020 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - 3110 - „świadczenia społeczne” w kwocie 3 600,00 zł;
 - 4010 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 385 392,00 zł;
 - 4040 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 22 800,00 zł;
 - 4110 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 69 600,00 zł;
 - 4120 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 200,00 zł;
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 520,00 zł;
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - 4360 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 400,00 zł;
 - 4410 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;

- 4440 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 100,00 zł;
- 4700 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 500,00 zł;
- 4710 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 700,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 250 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 700,00 zł, w tym:
 - 4110 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 000,00 zł;
 - 4170 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 63 000,00 zł;
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 182 100,00 zł;
 - 4710 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 600,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 000,00 zł, w tym:
 - 3110 - „świadczenia społeczne” w kwocie 47 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 158 312,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 158 312,00 zł, w tym:
 - 3110 - „świadczenia społeczne” w kwocie 153 900,00 zł;
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 412,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 58 306,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 58 306,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 18 306,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 306,00 zł, w tym:
 - 2540 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 18 306,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - 3240 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 40 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 2 040 480,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 040 480,00 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 1 720 718,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 720 718,00 zł, w tym:
 - 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” w kwocie 6 230,00 zł;
 - 3020 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 400,00 zł;
 - 3110 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 443 430,00 zł;
 - 4010 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 57 200,00 zł;

- 4040 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 000,00 zł;
- 4110 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 191 355,00 zł;
- 4120 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 402,00 zł;
- 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
- 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;
- 4360 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 200,00 zł;
- 4410 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
- 4440 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 418,00 zł;
- 4580 - „pozostałe odsetki” w kwocie 783,00 zł;
- 4700 - „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:
 - 4010 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 160,00 zł;
 - 4110 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 30,00 zł;
 - 4120 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 48 493,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 493,00 zł, w tym:
 - 3020 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 300,00 zł;
 - 4010 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 36 000,00 zł;
 - 4110 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 502,00 zł;
 - 4120 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 882,00 zł;
 - 4270 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
 - 4410 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 600,00 zł;
 - 4440 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 209,00 zł;
 - 4700 - „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:
 - 4330 - „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 36 581,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 581,00 zł, w tym:
 - 4130 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 36 581,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 347 587,30 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 347 587,30 zł, w tym:
 - 3020 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 420,00 zł;
 - 4010 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 160 511,00 zł;
 - 4040 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 638,00 zł;
 - 4110 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 30 729,00 zł;
 - 4120 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 169,00 zł;
 - 4210/4217/4219 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 67 049,65 zł;
 - 4260 - „zakup energii” w kwocie 3 150,00 zł;

- 4280 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 800,00 zł;
- 4300/4307/4309 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 64 674,65 zł;
- 4440 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 446,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 397 337,08 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 578 763,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 818 574,08 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 817 581,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 817 581,00 zł, w tym:
 - 4170 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł (przegląd budynków oraz wykonanie prac serwisowych wyposażenia i sprzętu);
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 225 750,00 zł; (środki czystości, olej napędowy do ciągnika i samochodu, worki, chloramina, polelektrolit. Flokulant, pompy, mieszadła oraz części do napraw bieżących, drobny sprzęt gospodarczy, druki, papier, tonery)
 - 4260 - „zakup energii” w kwocie 130 958,00 zł;
 - 4270 - „zakup usług remontowych” w kwocie 57 750,00 zł (remonty bieżące, przegląd i konserwacja gaśnic);
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 140 639,00 zł (odprowadzanie ścieków, wywóz osadów, skratek, śmieci, przegląd kominarski, przegląd aparatów tlenowych i gazowych, naprawy eksploatacyjne, aktualizacja licencji PSION, badanie gleby, badanie stacji detekcji gazów, czyszczenie rowów) ;
 - 4360 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 250,00 zł;
 - 4390 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 21 000,00 zł (badania laboratoryjne ścieków oczyszczonych i wód deszczowych, badanie laboratoryjne osadów ściekowych);
 - 4410 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - 4430 - „różne opłaty i składki” w kwocie 47 234,00 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego na urządzenia kanalizacyjne, składka z tytułu ubezpieczenia mienia, opłaty za odprowadzanie ścieków do rowu melioracyjnego na rzecz PGW Wody Polskie);
 - 4480 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 157 500,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 947 174,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 947 174,00 zł, w tym:
 - 3020 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 447,00 zł;
 - 4010 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 33 660,00 zł;
 - 4040 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 862,00 zł;
 - 4110 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 890,50 zł;
 - 4120 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 824,67 zł;
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 395,00 zł;
 - 4280 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 168,00 zł;
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 897 133,83 zł;
 - 4410 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 210,00 zł;
 - 4440 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 269,00 zł;
 - 4610 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 050,00 zł;
 - 4700 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 050,00 zł;
 - 4710 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 214,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 27 105,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 105,00 zł, w tym:
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 727,00 zł (zakup paliwa do ciągnika i sprzętu oraz części zamienne);
 - 4270 - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 052,00 zł (naprawa i konserwacja sprzętu, tj. kosiarek i podkaszarek);
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 486,00 zł;
 - 4430 - „różne opłaty i składki” w kwocie 840,00 zł (ubezpieczenie mienia);

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 17 377,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 377,00 zł, w tym:
 - 4270 - „zakup usług remontowych” w kwocie 14 742,00 zł;
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 635,00 zł;
 - 4430 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 49 414,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 49 414,00 zł, w tym:
 - 4110 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 233,00 zł;
 - 4170 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 323,00 zł;
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 719,00 zł;
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 34 139,00 zł (usługi świadczone przez podmioty zewnętrzne w związku z zapewnieniem schronienia dla wylapywanych z terenu Gminy zwierząt lub wyrzucanych przez mieszkańców zwierząt – psów);

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 985 530,04 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 467 031,04 zł, w tym:
 - 6100 - „wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” w kwocie 166 494,08 zł (dotyczy zadania Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie gminy Zakrzewo);
 - 6370 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 300 536,96 zł (dotyczy zadania Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie gminy Zakrzewo);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 518 499,00 zł, w tym:
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - 4260 - „zakup energii” w kwocie 248 667,00 zł;
 - 4270 - „zakup usług remontowych” w kwocie 144 582,00 zł;
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 75 250,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 11 495,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 495,00 zł, w tym:
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 798,00 zł (paliwo, olej, narzędzia, krzewy, kosze, agrowłóknina);
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 339,00 zł (wywóz padlina z terenu gminy, wywóz nieczystości);
 - 4390 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 358,00 zł (badanie i analiza gleby);

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 125 391,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 125 391,00 zł, w tym:
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 125 391,00 zł (odpady niebezpieczne – typu azbest);

„Pozostała działalność” (90095) – plan 64 727,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 727,00 zł, w tym:
 - 4170 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 314,00 zł (przeglądy roczne placów zabaw);
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 000,00 zł (zakup impregnatów do drewnianych powierzchni, materiały do doposażenia placów zabaw na terenie gminy);
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 413,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 875 352,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 225 919,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 649 433,00 zł.

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł (niezbędne materiały potrzebne do zaopatrzenia dożynek);
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł (wynagrodzenia dla artystów występujących podczas dożynek);

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 713 359,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 27 234,00 zł, w tym:
 - 6050 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 27 234,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dokumentacja i zakup materiałów do wykonania zadania tarasu przy świetlicy wiejskiej - Fundusz Sołecki - sołectwo Kolonia Bodzanowska” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dokumentacja na przekształcenie remizy na świetlicę wiejską - Fundusz Sołecki - sołectwo Siniarzewo” zaplanowano 17 234,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 686 125,00 zł, w tym:
 - 2480 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 575 000,00 zł (dotacja dla Domu Kultury);
 - 4170 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 416,00 zł (przebieg techniczny budynków świetlic wiejskich);
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 31 000,00 zł;
 - 4260 - „zakup energii” w kwocie 27 983,00 zł;
 - 4270 - „zakup usług remontowych” w kwocie 19 000,00 zł;
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 27 726,00 zł;
 - 4430 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 250 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - 2480 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 250 000,00 zł (dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej);

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 596 449,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 580 699,00 zł, w tym:

- 6570 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 580 699,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Konserwacja barokowego ołtarza bocznego Poczęcia NMP kościoła w Zakrzewie” zaplanowano 196 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Konserwacja i restauracja dwóch bocznych ołtarzy barokowych, wraz z obrazami i barokową srebrną sukienką w kościele w Sędzinie” zaplanowano 210 700,00 zł;
 - w ramach zadania „Renowacja - tabernakulum, feretronu, świeczników, krucyfiksów, figury Zmartwychwstałego, żyrandoli, świeczników, parametrów liturgicznych - monstrancji” zaplanowano 173 999,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - 2720 - „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 195 544,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 41 500,00 zł, w tym:
 - 6050 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 21 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dokumentacja na wykonanie altanki przy świetlicy - Fundusz Sołecki - sołectwo Michałowo” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup i montaż altany na terenie sołectwo Gęsin - Fundusz Sołecki - sołectwo Gęsin” zaplanowano 19 500,00 zł;
 - 6060 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup namiotu na potrzeby organizacji spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa Sędzin Kolonia - Fundusz Sołecki - sołectwo Sędzin Kolonia);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 154 044,00 zł, w tym:
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 67 758,00 zł (organizacja spotkań integracyjnych w sołectwach oraz spotkań świątecznych, zakup nagród w konkursie piosenki patriotycznej, przegląd teatrów i inne);
 - 4220 - „zakup środków żywności” w kwocie 18 000,00 zł;
 - 4260 - „zakup energii” w kwocie 447,00 zł;
 - 4270 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 239,00 zł;
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 65 600,00 zł (oprawa animacyjna podczas spotkań integracyjnych w sołectwach);

„Kultura fizyczna” (926) – plan 146 514,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 32 014,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 114 500,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 110 850,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „6050 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja i rozbudowa istniejącego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Zakrzewie (orlik));
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 850,00 zł, w tym:
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 250,00 zł;
 - 4260 - „zakup energii” w kwocie 600,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 34 914,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 14 500,00 zł, w tym:
 - 6050 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 14 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dokumentacja na wykonanie siłowni zewnętrznej przy świetlicy - Fundusz Sołecki - sołectwo Kolonia Bodzanowska” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Dokumentacja na wykonanie siłowni zewnętrznej przy świetlicy - Fundusz Sołecki - sołectwo Michałowo” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekt skateparku w sołectwie Zakrzewo - Fundusz Sołecki - sołectwo Zakrzewo” zaplanowano 10 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 414,00 zł, w tym:
 - 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” w kwocie 1 500,00 zł;
 - 4170 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł (przeglądy techniczne Otwartych Stref Aktywności);
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 894,00 zł (gminny turniej siatkarski, zakup nagród dla Koła Wędkarskiego, zakup nagród na turniej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej i inne);
 - 4220 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 310,00 zł;
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 460,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 3 452 678,27 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 3 452 678,27 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Zakrzewo.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Zakrzewo należy spłacić łącznie 205 110,80 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 205 110,80 zł;


 WÓJT
 Artur Nenczak

33

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 202... r.

Plan dochodów Gminy Zakrzewo w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rollnictwo i łowiectwo	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000,00
	40002		Dostarczanie wody	789 371,00
		0830	Wpływy z usług	789 371,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	782 209,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 211,00
600			Transport i łączność	3 951,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 227,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 585,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 585,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	642,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	642,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 865,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	99 783,00
		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	3 425,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	96 144,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	107,00
		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	10 082,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 060,00
710			Działalność usługowa	22,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 211,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 211,00
750			Administracja publiczna	3 211,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 411,10
		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	80 330,00
				80 055,00

34

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75023	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	275,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 374,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	107,00
		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	22 581,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 686,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	107,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107,00
	75095		Pozostała działalność	83 600,10
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 663,40
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 376,70
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	18 724,80
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 835,20
751	75101		Urzędy naczelników władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
			Urzędy naczelników 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	12 231 400,46
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 140,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 605,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	535,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 800 172,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 547 150,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	152 439,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 347,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	93 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	22,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	214,00
	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	1 273 124,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	482 189,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	659 324,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 158,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 400,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 561,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	642,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 964,00

35

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 675,00
		0910	Wpływ z odsetek od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat	3 211,00
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 752,00
		0270	Wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 000,00
		0410	Wpływ z opłaty skarbowej	12 842,00
		0480	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00
	75621		Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 910,00
		0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 058 212,46
		0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 953 373,55
			Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	104 838,91
758			Różne rozliczenia	9 685 733,30
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 385 196,34
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 385 196,34
	75816		Wpływ do rozliczenia	300 536,96
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 536,96
801			Oświata i wychowanie	285 694,40
	80101		Szkoły podstawowe	1 926,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	1 926,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 488,00
		0830	Wpływ z usług	49 488,00
	80104		Przedszkola	200 035,40
		0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 130,00
		0830	Wpływ z usług	180 905,40
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	34 245,00
		0830	Wpływ z usług	34 245,00
852			Pomoc społeczna	565 096,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 970,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 970,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 760,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 760,00
	85216		Zasiłki stałe	174 166,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 166,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 527,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	107,00
		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)	89 820,00

36

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		0830	Wpływy z usług	178 261,00
		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	5 351,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	166 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 310,00
	85295		Pozostała działalność	
		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	25 000,00
				4 412,00
855			Rodzina	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 721 286,30
		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	1 560 406,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	749,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 543 700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	
		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	10 000,00
				5 957,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	
		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
				36 581,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 099,30
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 406,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
				21 692,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
		0830	Wpływy z usług	1 761 389,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	611 067,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	609 997,00
				1 070,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	947 174,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	947 174,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 798,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 967,00
				14 588,00
				79 243,00
				5 000,00

37

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 491,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 491,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	82 859,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 335,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 211,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 313,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	580 699,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	580 699,00
			Razem	27 976 383,56

Wójt
Artur Nenczak

Plan dochodów bieżących Gminy Zakrzewo w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	
	40002		Dostarczanie wody	789 371,00
		0830	Wpływy z usług	789 371,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	782 209,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 211,00
600			Transport i łączność	3 951,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 227,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 585,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 585,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	642,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	642,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 865,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	99 783,00
		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	3 425,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	96 144,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	107,00
		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	10 082,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 060,00
710			Działalność usługowa	22,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 211,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 211,00
750			Administracja publiczna	3 211,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 851,10
		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	80 330,00
				80 055,00

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75023	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	275,00
		0690	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 374,00
			Wpływy z różnych opłat	107,00
		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	22 581,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 686,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	107,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107,00
	75095		Pozostała działalność	61 040,10
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 663,40
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 376,70
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	12 231 400,46
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 140,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 605,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	535,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 800 172,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 547 150,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	152 439,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 347,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	93 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	22,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	214,00
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	1 273 124,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	482 189,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	659 324,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 158,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 400,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 561,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	642,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 964,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 675,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 211,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 752,00

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0270	Wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 000,00
		0410	Wpływ z opłaty skarbowej	12 842,00
		0480	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 910,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 058 212,46
		0010	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 953 373,55
		0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	104 838,91
758			Różne rozliczenia	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 385 196,34
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 385 196,34
801			Oświata i wychowanie	9 385 196,34
			Szkoły podstawowe	285 694,40
	80101			1 926,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	1 926,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 488,00
		0830	Wpływ z usług	49 488,00
	80104		Przedszkola	200 035,40
		0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 130,00
		0830	Wpływ z usług	180 905,40
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	34 245,00
		0830	Wpływ z usług	34 245,00
852			Pomoc społeczna	565 096,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 970,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 970,00
	85214		Zasłiki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 760,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 760,00
	85216		Zasłiki stałe	174 166,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 166,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 527,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	107,00
		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)	3 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 820,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 261,00
		0830	Wpływ z usług	5 351,00
		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)	166 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 310,00

41

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	
		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	4 412,00
855			Rodzina	4 412,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 721 286,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 560 406,00
		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	749,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 543 700,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 957,00
		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	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	36 581,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	36 581,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 099,30
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 406,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 692,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 761 389,00
		0830	Wpływy z usług	611 067,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	609 997,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 070,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	947 174,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	947 174,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	112 798,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 967,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 588,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 243,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 491,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 491,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	82 859,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 335,00
				3 211,00

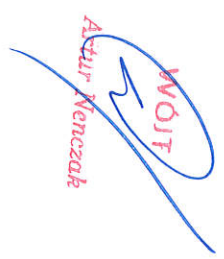
42

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	75 313,00
Razem				27 072 587,60


WÓJT
Artur Nenczak

Plan dochodów majątkowych Gminy Zakrzewo w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750	75095		Administracja publiczna	
			Pozostała działalność	22 560,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	22 560,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	18 724,80
758			Różne rozliczenia	3 835,20
	75816		Wpływy do rozliczenia	300 536,96
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 536,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 536,96
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	580 699,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	580 699,00
			Razem	903 795,96


Artur Menczak

Plan wydatków Gminy Zakrzewo w 2025 roku

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 202... r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	537 322,00
	01030		Izby rolnicze	18 852,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	18 852,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	217 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 470,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	787 408,00
	40002		Dostarczanie wody	787 408,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 850,00
		4260	Zakup energii	346 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 761,00
		4480	Podatek od nieruchomości	111 122,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 875,00
600			Transport i łączność	1 010 439,40
	60016		Drogi publiczne gminne	1 004 559,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 297,00

45

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4480	Podatek od nieruchomości	47 583,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	275 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 051,40
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 232,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 796,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00
		4260	Zakup energii	6 716,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 358,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 597,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	70007		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6060	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 436,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 921,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00
		4260	Zakup energii	560,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 835,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560,00
710			Działalność usługowa	225 076,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	225 076,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 257,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 698,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
750			Administracja publiczna	5 658 477,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 055,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 768,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	232 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 720,00
		4220	Zakup środków żywności	4 200,00

46

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	473,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 625 335,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 917,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 975,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 443,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 605,00
		4220	Zakup środków żywności	2 625,00
		4260	Zakup energii	113 363,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 132,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 577,00
		4300	Zakup usług pozostałych	564 794,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 679,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	525,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 579,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	74 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	847,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	224,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 467,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 683,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	266 330,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 438,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	525,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	525,00
		4430	Różne opłaty i składki	210,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 272,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 310,00
	75095		Pozostała działalność	267 989,21
		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	22 715,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	21 522,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 071,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 734,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 018,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 949,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 348,00
		4307	Zakup usług pozostałych	32 743,60
		4309	Zakup usług pozostałych	9 224,51
		4430	Różne opłaty i składki	14 663,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 901,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 099,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 724,80
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 275,20
751			Urzędy nacełnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy nacełnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 579,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	213 054,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
		4260	Zakup energii	43 317,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 451,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 990,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	185,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
75414			Obrona cywilna	525,00

48

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00
757	75702		Obsługa długu publicznego	33 000,00
		8110	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	33 000,00
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	33 000,00
758			Różne rozliczenia	139 308,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	139 308,00
		4810	Rezerwy	139 308,00
801			Oświata i wychowanie	13 829 344,08
	80101		Szkoly podstawowe	8 996 362,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 316 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 599,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 405,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 613,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802 117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 887,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 071,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 550,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 100,00
		4260	Zakup energii	57 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 793,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 825,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 680,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 708,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 284,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	525,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	3 255,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 213,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 577 209,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	286 618,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	595 469,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	417 186,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 985,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 674,00

48

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 124,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 319,00
	80104		Przedszkola	1 483 227,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 221,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 349,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 092,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 478,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	630,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 681,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	747 359,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 411,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	510 284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	508 913,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	525,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	846,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 177,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 371,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 625,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 716,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	505 282,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 975,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 821,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00
		4260	Zakup energii	16 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 625,00

50

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	735,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 892,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	735,00
	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	571 857,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	151 839,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 466,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 672,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 945,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 977,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 751,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	246 576,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 225,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 121 297,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	836 780,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 396,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 349,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 558,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 240,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 974,00
	80195		Pozostała działalność	6 388,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 813,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00
		4220	Zakup środków żywności	1 050,00
851			Ochrona zdrowia	75 500,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00

51

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00
		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	1 253 470,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyśi domowej	7 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		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	14 970,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 970,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 760,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 450,00
	85216		Zasiłki stałe	174 166,00
		3110	Świadczenia społeczne	174 166,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	522 812,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 392,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 520,00
		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	9 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85228		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 000,00

52

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85295	3110	Świadczenia społeczne	47 000,00
			Pozostała działalność	158 312,00
		3110	Świadczenia społeczne	153 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 306,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 306,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 306,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
855			Rodzina	2 164 579,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 720 718,00
		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	6 230,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 443 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
		4580	Pozostałe odsetki	783,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85503			Karta Dużej Rodziny	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
85504			Wspieranie rodziny	48 493,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 502,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00

53

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	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	36 581,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 581,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	347 587,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 511,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 638,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 729,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 169,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 203,37
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 846,28
		4260	Zakup energii	3 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 625,00
		4307	Zakup usług pozostałych	51 203,37
		4309	Zakup usług pozostałych	10 846,28
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 446,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 045 794,04
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	817 581,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 750,00
		4260	Zakup energii	130 958,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 639,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 234,00
		4480	Podatek od nieruchomości	157 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	947 174,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	447,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 890,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	824,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 395,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	168,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	897 133,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 269,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	214,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 727,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 052,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 486,00
		4430	Różne opłaty i składki	840,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 377,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 742,00
		4300	Zakup usług pozostałych	635,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	49 414,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 719,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 139,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	985 530,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	248 667,00
		4270	Zakup usług remontowych	144 582,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 250,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	166 494,08
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 536,96
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 798,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 339,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 358,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	125 391,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 391,00
	90095		Pozostała działalność	64 727,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 413,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 874 602,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	120 000,00

55

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	713 359,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	575 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
		4260	Zakup energii	27 983,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 726,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 234,00
	92116		Biblioteki	250 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	595 699,00
		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	580 699,00
	92195		Pozostała działalność	195 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 758,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00
		4260	Zakup energii	447,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 239,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
926			Kultura fizyczna	146 514,00
	92601		Obiekty sportowe	110 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00
		4260	Zakup energii	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 664,00
		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	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 894,00
		4220	Zakup środków żywności	2 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
Razem				31 223 951,03



WÓJT

 Artur Nenczak

Plan wydatków bieżących Gminy Zakrzewo w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	20 322,00
			Izby rolnicze	
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	18 852,00
	01095		Pozostała działalność	18 852,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 470,00
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 470,00
	40002		Dostarczanie wody	787 408,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	787 408,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	122 850,00
	4260		Zakup energii	346 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	31 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	68 250,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 950,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430		Różne opłaty i składki	43 761,00
	4480		Podatek od nieruchomości	111 122,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 875,00
600			Transport i łączność	718 388,00
	60016		Drogi publiczne gminne	712 508,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	270 428,00
	4270		Zakup usług remontowych	52 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 297,00
	4430		Różne opłaty i składki	47 583,00
	4480		Podatek od nieruchomości	275 000,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 200,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 880,00
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 250,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
700		4300	Zakup usług pozostałych	630,00
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	120 232,00
		4170	Wynagrodzenia gruntami i nieruchomościami	107 796,00
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	5 355,00
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00
		4270	Zakup energii	6 716,00
		4300	Zakup usług remontowych	1 260,00
		4390	Zakup usług pozostałych	84 000,00
		4430	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 358,00
		4500	Różne opłaty i składki	5 597,00
	70007		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00
		4170	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 436,00
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	2 921,00
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00
		4270	Zakup energii	560,00
		4300	Zakup usług remontowych	560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 835,00
710			Działalność usługowa	560,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 076,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 076,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 257,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 674,00
		4300	Zakup usług pozostałych	447,00
750			Administracja publiczna	34 698,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 534 477,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 055,00
	75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 055,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	258 766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 375,00
		4220	Zakup środków żywności	6 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	473,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 525 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 917,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	484 250,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 975,00
				30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 443,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 605,00
		4220	Zakup środków żywności	2 625,00
		4260	Zakup energii	113 363,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 132,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 577,00
		4300	Zakup usług pozostałych	564 794,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 679,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	525,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 579,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	847,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	224,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 467,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 683,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	266 330,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 438,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	525,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	525,00
		4430	Różne opłaty i składki	210,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 272,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 310,00
75095			Pozostała działalność	243 989,21
		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	22 715,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 522,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 071,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 734,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 018,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 949,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 348,00
		4307	Zakup usług pozostałych	32 743,60
		4309	Zakup usług pozostałych	9 224,51
		4430	Różne opłaty i składki	14 663,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 901,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 099,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 579,00
	75412		Ochronnicze stráže pożarne	193 054,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
		4260	Zakup energii	43 317,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 451,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 990,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	185,00
	75414		Obrona cywilna	525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00
757			Obsługa długu publicznego	33 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	33 000,00
		8110	Odeśki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużonych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	33 000,00
758			Różne rozliczenia	139 308,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	139 308,00
		4810	Rezerwy	139 308,00
801			Oświata i wychowanie	13 829 344,08
	80101		Szkoły podstawowe	8 996 362,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 316 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 599,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 405,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 613,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802 117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 887,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 071,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 550,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 100,00
		4260	Zakup energii	57 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 793,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 825,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 680,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 708,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 284,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	525,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 255,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 213,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 577 209,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	286 618,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	595 469,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	417 186,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 985,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 674,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 124,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 319,00
80104			Przedszkola	1 483 227,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 221,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 349,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 092,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 478,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	630,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 681,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	747 359,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 411,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	510 284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	508 913,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	525,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	846,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 177,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 371,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 625,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 716,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	505 282,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 975,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 821,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00
		4260	Zakup energii	16 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 625,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	735,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 892,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	735,00
	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	571 857,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	151 859,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 466,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 672,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 945,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 977,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 751,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	246 576,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 225,00
		2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 121 297,00
		3020	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	836 780,00
		4110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 396,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 349,00
		4440	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 558,00
		4790	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 240,00
	80195		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 974,00
			Pozostała działalność	6 388,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 813,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00
		4220	Zakup środków żywności	1 050,00
851			Ochrona zdrowia	75 500,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00
		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	1 253 470,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		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 świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 970,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 970,00

63

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 760,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 450,00
	85216		Zasiłki stałe	174 166,00
		3110	Świadczenia społeczne	174 166,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	522 812,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 392,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	22 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 100,00
		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	158 312,00
		3110	Świadczenia społeczne	153 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 306,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 306,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 306,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
		855	Rodzina	2 164 579,30
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 720 718,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	6 230,00

64

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 443 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
		4580	Pozostałe odsetki	783,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
	85504		Wspieranie rodziny	48 493,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 502,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00
		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 świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 581,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 581,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	347 587,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 511,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 638,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 729,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 169,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 203,37
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 846,28

65

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4260	Zakup energii	3 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 625,00
		4307	Zakup usług pozostałych	51 203,37
		4309	Zakup usług pozostałych	10 846,28
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 446,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 578 763,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	817 581,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 750,00
		4260	Zakup energii	130 958,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 639,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 234,00
		4480	Podatek od nieruchomości	157 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	947 174,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	447,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 890,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	824,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 395,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	897 133,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 269,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	214,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 727,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 052,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 486,00
		4430	Różne opłaty i składki	840,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 377,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 742,00

66

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	635,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	49 414,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 719,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 139,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	518 499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	248 667,00
		4270	Zakup usług remontowych	144 582,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 250,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 798,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 339,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 358,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	125 391,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 391,00
	90095		Pozostała działalność	64 727,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 413,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 225 169,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	686 125,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	575 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
		4260	Zakup energii	27 983,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 726,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	92116		Biblioteki	250 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	154 044,00

67

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 758,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00
		4260	Zakup energii	447,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 239,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 600,00
926			Kultura fizyczna	32 014,00
	92601		Obiekty sportowe	10 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00
		4260	Zakup energii	600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 164,00
		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	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 894,00
		4220	Zakup środków żywności	2 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460,00
			Razem	28 814 935,59

WOJT
 Artur Menczak

Plan wydatków majątkowych Gminy Zakrzewo w 2025 roku

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 202... r.

68

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	517 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	217 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00
600			Transport i łączność	292 051,40
	60016		Drogi publiczne gminne	292 051,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 051,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	292 051,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
750			Administracja publiczna	175 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	100 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 724,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 275,20
	75412		Ochronicze straże pożarne	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	467 031,04
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	166 494,08
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 536,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	649 433,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 234,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	92120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 234,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	580 699,00
	92195	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	580 699,00
			Pozostała działalność	41 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
926			Kultura fizyczna	114 500,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
Razem				2 409 015,44

WÓJT
Artur Nenczak

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Zakrzewo w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	517 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa ujęcia wody nr 4A w Siniarzewie	300 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Michalowo - Sędzin	200 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
			Dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzgodowych	17 000,00
			Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej (ciśnieniowych)	14 000,00
600			Transport i łączność	3 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	292 051,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 051,40
			Budowa ścieżki pieszorowejowej Kuczkowo-Sędzin	292 051,40
700			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2608C Kondradowo-Siniarzewo-etap I	200 000,00
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	92 051,40
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przebudowa ogrodzenia budynku Dworu w Zakrzewie	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Nabywanie gruntów boiska w Sędzinie po SKR z przeznaczeniem na miejsce do integracji mieszkańców wsi - Fundusz Sołecki - sekcja Sędzin	30 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
			Utworzenie aktu planowania przestrzennego- plan ogólny	175 000,00
750			Administracja publiczna	175 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa/przekształcenie terenu zieleni przed budynkiem Urzędu Gminy na parking dla pełentów Urzędu Gminy	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	24 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 724,80

21

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
		6069	Zakup zapasowego serwera redundacji i kopii zapasowych - w ramach projektu Cyberbezpieczny samorząd	18 724,80
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 275,20
754			Zakup zapasowego serwera redundacji i kopii zapasowych - w ramach projektu Cyberbezpieczny samorząd	5 275,20
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
		6050	Ochotnicze stráže pożarne	20 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Dokumentacja - zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku OSP Sędzin	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	467 031,04
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	467 031,04
			Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie gminy Zakrzewo	166 494,08
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąci: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	166 494,08
			Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie gminy Zakrzewo	300 536,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 536,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	649 433,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 234,00
			Dokumentacja i zakup materiałów do wykonania zadania tarasu przy świetlicy wiejskiej - Fundusz Sołecki - sołectwo Kolonia Bodzanowska	27 234,00
			Dokumentacja na przekształcenie remizy na świetlicę wiejską - Fundusz Sołecki - sołectwo Siniarzewo	10 000,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 234,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	580 699,00
			Konservacja barokowego ołtarza bocznego Poczęcia NMP kościoła w Zakrzewie:	580 699,00
			Konservacja i restauracja dwóch bocznych ołtarzy barokowych, wraz z obrazami i barokową srebrną sukienką w kościele w Sędzinie	196 000,00
			Renowacja - tabernakulum, feretronu, świeczników, krucyfiksów, figury Zmarłychwstałego, żyrandoli, świeczników, elementów liturgicznych - monstrancji	210 700,00
92195			Pozostała działalność	173 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00
			Dokumentacja na wykonanie altanki przy świetlicy - Fundusz Sołecki - sołectwo Michałowo	21 500,00
			Zakup i montaż altany na terenie sołectwo Gęsin - Fundusz Sołecki - sołectwo Gęsin	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00
			Zakup namiotu na potrzeby organizacji spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa Sędzin Kolonia - Fundusz Sołecki - sołectwo Sędzin Kolonia	20 000,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00
	92601		Obiekty sportowe	114 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja i rozbudowa istniejącego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Zakrzewie (ortik)	100 000,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00
92605			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
		6050	Dokumentacja na wykonanie siłowni zewnętrznej przy świetlicy - Fundusz Sołecki - sołectwo Kolonia Bodzanowska	14 500,00
			Dokumentacja na wykonanie siłowni zewnętrznej przy świetlicy - Fundusz Sołecki - sołectwo Michałowo	2 500,00
			Projekt skateparku w sołectwie Zakrzewo - Fundusz Sołecki - sołectwo Zakrzewo	2 000,00
			Razem	19 000,00

Razem

2 409 015,44

Artur Nenczak

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Zakrzewo w 2025 roku

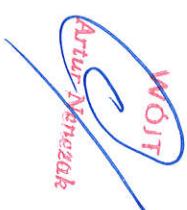
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	
	75095		Pozostała działalność	88 936,21
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	88 936,21
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 018,80
		4307	Zakup usług pozostałych	3 949,30
		4309	Zakup usług pozostałych	32 743,60
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 224,51
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 901,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 724,80
855			Rodzina	5 275,20
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	124 099,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	124 099,30
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	51 203,37
		4307	Zakup usług pozostałych	10 846,28
		4309	Zakup usług pozostałych	51 203,37
			Razem	213 035,51

WÓJT
Artur Menczak

Plan przychodów i rozchodów Gminy Zakrzewo w 2025 roku

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 202... r.

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	3 452 678,27
	Razem	3 452 678,27
Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	205 110,80
	Razem	205 110,80


Artur Menezak

76

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia202... r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zakrzewo w 2025 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	17 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	2 316 250,00	0,00	0,00
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	417 186,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	151 859,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	836 780,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	18 306,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	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 zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 699,00
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				825 000,00	0,00	0,00	3 740 381,00	0,00	614 199,00

WÓJT
Artur Miencała

15

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 202... r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Zakrzewo w 2025 roku

Dochody

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 491,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 491,00
			Razem	7 491,00

Wydatki

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 798,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 339,00
			Razem	3 358,00
				11 495,00

WÓJT
Artur Menczak

76

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 202... r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Zakrzewo w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	947 174,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	947 174,00
				947 174,00
			Razem	947 174,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	947 174,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	947 174,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	447,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 890,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	824,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 395,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	897 133,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 269,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	214,00
			Razem	947 174,00

WÓJT
Artur Niemczak

Plan funduszu sołectkiego Gminy Zakrzewo w 2025 roku

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia202... r.

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Bachorza	18 760,00	600	60016		Transport i łączność	5 000,00	0,00
					Drogi publiczne gminne	5 000,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	0,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 760,00	0,00
			92195		Pozostała działalność	9 760,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 160,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00
Gęsin	23 273,00	600			Transport i łączność	3 773,00	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	3 773,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	3 773,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 500,00	19 500,00
			92195		Pozostała działalność	19 500,00	19 500,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	19 500,00
		600			Transport i łączność	12 700,00	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	12 700,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00
Gośławice	14 828,00	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 128,00	0,00
			92195		Pozostała działalność	2 128,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	2 128,00	0,00
		600			Transport i łączność	5 000,00	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 309,00	0,00
		921			Pozostała działalność	13 309,00	0,00
			92195		Zakup materiałów i wyposażenia	11 309,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
Kobielice	18 309,00	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 309,00	0,00
			92195		Pozostała działalność	13 309,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 309,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
		600			Transport i łączność	5 000,00	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 309,00	0,00
		921			Pozostała działalność	13 309,00	0,00
			92195		Zakup materiałów i wyposażenia	11 309,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Kolonia Bodzanowska	27 270,00	600			Transport i łączność	5 000,00	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 770,00	0,00
			90095		Pozostała działalność	8 770,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 770,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00	10 000,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
			92195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00
Kuczkowo	21 790,82			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
		926			Kultura fizyczna	2 500,00	2 500,00
			92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 500,00	2 500,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00
		600			Transport i łączność	8 000,00	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	8 000,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 790,82	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 790,82	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 790,82	0,00
Lepsze	18 300,00				Transport i łączność	11 800,00	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	11 800,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500,00	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 500,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	0,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
Michałow	23 400,00	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 900,00	2 000,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
			92195		Pozostała działalność	8 900,00	2 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	0,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Ujma Duża	21 900,00	600			Transport i łączność	12 900,00	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	12 900,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	12 900,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	0,00
			92195		Pozostała działalność	9 000,00	0,00
Wola Bachorna	19 083,08			4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 083,08	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 083,08	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	18 083,08	0,00
			92195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
		600			Transport i łączność	5 000,00	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	0,00
Zakrzewo	64 469,00		75412		Ochotnicze stráže pożarne	7 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 469,00	0,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 469,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 469,00	0,00
		926			Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00
			92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 789,00	0,00
		921			Pozostała działalność	23 789,00	0,00
Zarębowo	23 789,00		92195		Zakup materiałów i wyposażenia	11 789,00	0,00
				4210	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00
				4300			
		Razem					

WÓJT
Artur Nenczak

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Zakrzewo w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756				
	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 000,00
		0270	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74 000,00
		0480	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 000,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00
			Razem	74 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851				
	85153		Ochrona zdrowia	
			Zwalczanie narkomanii	74 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		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	7 700,00
			Razem	74 000,00

WÓJT

Plan dochodów i wydatków Gminy Zakrzewo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 055,00
		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	80 055,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 055,00
	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	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 612,00
		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	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	166 600,00
	85295		Pozostała działalność	166 600,00
		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	166 600,00
855			Rodzina	4 412,00
		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	4 412,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 580 481,00
		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	1 543 700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 543 700,00
		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	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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	36 581,00
			Razem	36 581,00
			Razem	1 836 148,00

WÓJT
Arkadiusz Menczała

03

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750	75011		Administracja publiczna	
			Urzędy wojewódzkie	80 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 055,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
		4210	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
852	85219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Pomoc społeczna	174 612,00
			Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 600,00
85295			Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855	85502		Rodzina	1 580 481,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 543 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 443 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00
85503			Karta Dużej Rodziny	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00
		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	36 581,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 581,00
Razem				1 836 148,00

WÓJT
Artur Nenczała

Plan dochodów i wydatków Gminy Zakrzewo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750	75095		Administracja publiczna	
			Pozostała działalność	83 600,10
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 600,10
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 663,40
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	10 376,70
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	18 724,80
758			Różne rozliczenia	3 835,20
	75816		Wpływy do rozliczenia	300 536,96
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 536,96
801			Oświata i wychowanie	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	34 245,00
		0830	Wpływy z usług	34 245,00
855			Rodzina	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	124 099,30
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 099,30
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 406,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 692,56
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 313,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 313,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 313,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	580 699,00
				580 699,00

05

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	580 699,00
Razem				1 203 493,36

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750	75095		Administracja publiczna	
			Pozostała działalność	88 936,21
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	88 936,21
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 018,80
		4307	Zakup usług pozostałych	3 949,30
		4309	Zakup usług pozostałych	32 743,60
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 224,51
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 901,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 724,80
855			Rodzina	5 275,20
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	124 099,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	124 099,30
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	51 203,37
		4307	Zakup usług pozostałych	10 846,28
		4309	Zakup usług pozostałych	51 203,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 846,28
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	467 031,04
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	467 031,04
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądzi: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	166 494,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 536,96
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	580 699,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	580 699,00
Razem				1 260 765,55

WÓJT
Artur Nenczak

Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Zakrzewo w 2025 roku

Dochody

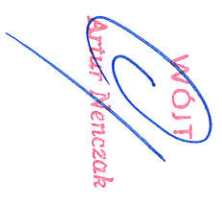
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	378 716,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 970,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 970,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 760,00
	85216		Zasłki stałe	68 760,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 166,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 166,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 820,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 820,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
			Razem	378 716,00


Artur Nenczak

Plan wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gminy Zakrzewo w 2025 roku

Wydatki

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166 494,08
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	166 494,08
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	166 494,08
Razem				166 494,08


 Artur Menczak

Załącznik Nr 19
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 202.. r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Zakrzewo w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
758			Różne rozliczenia	300 536,96
	75816		Wpływy do rozliczenia	300 536,96
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 536,96
			Razem	300 536,96

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 536,96
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 536,96
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 536,96
			Razem	300 536,96

WÓJT
Artur Nenczak

Plan dochodów i wydatków z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych Gminy Zakrzewo w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport łączność	642,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	642,00
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	642,00
			Razem	642,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport łączność	5 880,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630,00
			Razem	5 880,00

WÓJT
Krzysztof Nenczak

Plan dochodów Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gminy Zakrzewo w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	580 699,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	580 699,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z przedwdziałaniem COVID-19	580 699,00
Razem				580 699,00

WÓJT
Krzysztof Winiarski

Plan dochodów i wydatków jednostki budżetowej gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów na 2025 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	w tym:			ogółem	w tym: wpłaty do budżetu			
				dotacje z budżetu**	w tym:						
					§ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe									X	
	z tego:										
	1.									X	
	2.									X	
	3.									X	
II.	Gospodarstwa pomocnicze				X					X	
	z tego:										
	1.				X					X	
	2.				X					X	
	3.				X						
III.	Dochody własne jednostek budżetowych		0	393 340	0	X	X	393 340	X	0	X
	z tego:									0	
	1. Wpłaty za produkty spożywcze		0	207 740	0	X	X	207 740	X	0	0
	2. Odpłatność za wyżywienie			185 600	0	X	X	185 600	X	0	0
	3.				X	X		X	X		
	4.				X	X		X			
	Ogółem		0	393 340	0			393 340	X	0	0

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:
* dochody

**UCHWAŁA NR .../...../202....
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2025-2030

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1530, poz. 1572)

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

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zakrzewo na lata 2025-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 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 niniejszej uchwały.

§ 3.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2025-2030 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej 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 niniejszej uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Zakrzewo do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Zakrzewo do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzewo.

§ 6.

Traci moc Uchwała nr LI/351/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2024-2033 z późn. zmianami.

§ 7.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Zakrzewie i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Zakrzewie.

WÓJT
Artur Nenczak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalenia 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/202..

Rady Gminy Zakrzewo

z dnia 202... r.

		z tego:										w tym:	
		z tego:											

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:							Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		3.1	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:				
								na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x				4.1.1
Lp															
2025	-3 247 567,47	0,00		3 452 678,27	0,00	0,00		4,1		4.1.1	4,2		4.2.1	4,3	4,3.1
2026	205 110,80	205 110,80		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	3 452 678,27		3 247 567,47	0,00	0,00
2027	174 395,60	174 395,60		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2028	61 687,50	61 687,50		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	0,00
2030	300 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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	
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 193,90	0,00	-1 742 347,99	1 710 330,28		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	236 083,10	0,00	464 821,59	464 821,59		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	61 687,50	0,00	424 946,64	424 946,64		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	629 106,28	629 106,28		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	931 764,00	931 764,00		
2030	x	x	x	x	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1 253 058,00	1 253 058,00		

8) Skorygowanie o środki dotychczas określone w art. 212 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 27.06.2003 r. o budżecie państwa, z późn. zmianami.

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.

10-0

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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		w tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	185 139,40	185 139,40	153 070,14	22 560,00	22 560,00	18 724,80	189 035,51	189 035,51	153 070,14
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostaje pomniejszone wydatki bieżące, w których wydatki bieżące zostały wyłączone z limitu spłaty zobowiązań.

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT
Arkadiusz Kuczyński

WÓJT GMINY Wykaz przedsięwzięć do WPF

woj. kujawsko-pomorskie

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr .../.../202...

Rady Gminy Zakrzewo

z dnia 202.... r.

103

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 558 532,35	930 210,51	220 581,61	0,00	0,00	1 150 792,12
1.a	- wydatki bieżące				472 078,32	206 210,51	130 581,61	0,00	0,00	336 792,12
1.b	- wydatki majątkowe				1 086 454,03	724 000,00	90 000,00	0,00	0,00	814 000,00
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:				717 007,36	213 035,51	118 581,61	0,00	0,00	331 617,12
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Utworzenie klubu malucha w Zakrzewie	Urząd Gminy w Zakrzewie	2024	2025	420 553,33	189 035,51	118 581,61	0,00	0,00	307 617,12
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy w Zakrzewie	2024	2026	124 099,30	124 099,30	0,00	0,00	0,00	124 099,30
1.1.2	- wydatki majątkowe				296 454,03	64 936,21	118 581,61	0,00	0,00	183 517,82
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy w Zakrzewie	2024	2026	296 454,03	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				296 454,03	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				841 524,99	717 175,00	102 000,00	0,00	0,00	819 175,00
1.3.1.1	Umowa na obsługę bankową	Urząd Gminy w Zakrzewie	2024	2026	51 524,99	17 175,00	12 000,00	0,00	0,00	29 175,00
1.3.1.2	Baza aktów prawnych Legalis - dostęp do rozwiązań prawnych	Urząd Gminy w Zakrzewie	2022	2025	15 524,99	5 175,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				790 000,00	700 000,00	90 000,00	0,00	0,00	5 175,00
1.3.2.1	Budowa ujęcia wody nr 4A w Siniarzewie - Budowa ujęcia wody nr 4 A w Siniarzewie	ZAKRZEWO	2023	2026	350 000,00	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	790 000,00
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	2026	210 000,00	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.3	Budowa ścieżki pieszorowerowej Kuczkowo- Sędzin	Urząd Gminy w Zakrzewie	2024	2026	210 000,00	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi Gostawice - Sinki	Urząd Gminy w Zakrzewie	2024	2026	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

WÓJT
Artur Nenczak

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2025-2030

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszącą 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 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Zakrzewo na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2030. 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 2025-2030.

Założenia makroekonomiczne

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

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2026-2030 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 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 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:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2026-2030	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2026-2030	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	2026-2030	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2026-2030	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2026-2030	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	2026-2030	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 wpływ z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Zakrzewo, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 4 029 339,00 zł, co stanowi 92,63% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 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 2025 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 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 903 795,96 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 2026, 2027, 2028 w łącznej kwocie 681 362,80 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.

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	2026-2028	0,00%	0,00%	75,00%
	2029-2030	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2027-2028	0,00%	50,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
	2029-2030	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 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Zakrzewo wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 12 990 335,17 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 1 584 038,58 zł. W latach 2026-2030 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 wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. 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.

Pozostałe wydatki bieżące

W 2026 r. założono spadek pozostałych wydatków bieżących. Władze Gminy Zakrzewo przewidują znaczące oszczędności w budżecie na 2026 r. W tym celu konieczne będzie podjęcie szeregu działań oszczędnościowych w 2025 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 2027 prognozowane były w oparciu o pomniejszone wartości z 2026 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 2025-2030.

3. Wynik budżetu

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

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -3 247 567,47 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 3 247 567,47 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.

Wynik budżetu Gminy Zakrzewo

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	27 976 383,56	31 223 951,03	-3 247 567,47
2026	28 041 686,00	27 836 575,20	205 110,80
2027	29 014 244,00	28 839 848,40	174 395,60
2028	29 834 951,80	29 773 264,30	61 687,50
2029	30 389 227,00	30 389 227,00	0,00
2030	31 148 957,00	30 848 957,00	300 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 3 452 678,27 zł. Przychody Gminy Zakrzewo w 2025 r. obejmują:

1. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 3 452 678,27 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Zakrzewo obejmują:

1. spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych;
2. inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Zakrzewo zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Zakrzewo

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2025	205 110,80
2026	205 110,80
2027	174 395,60
2028	61 687,50

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2025-2030, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 646 304,70 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 441 193,90 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 2025 roku wyniesie 1,78%.

Informacja o wysokości kwoty długu w roku 2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	441 193,90	24 797 382,00	1,78%

*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 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie -1 742 347,99 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.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Zakrzewo

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2019	17 992 919,79	17 577 331,67	415 588,12	683 341,73
2020	19 903 240,29	18 292 977,00	1 610 263,29	2 384 215,72
2021	20 895 385,73	19 572 571,18	1 322 814,55	5 290 232,50
2022	26 599 601,51	23 343 034,04	3 256 567,47	8 248 758,93
2023	21 552 277,75	20 966 028,44	586 249,31	3 067 279,95
2024 3kw.	24 298 738,56	24 572 616,84	-273 878,28	3 482 881,40

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2024 pw.	24 423 989,77	25 721 192,23	-1 297 202,46	2 484 618,77
2025	27 072 587,60	28 814 935,59	-1 742 347,99	1 710 330,28
2026	27 891 686,00	27 426 864,41	464 821,59	464 821,59
2027	28 756 328,00	28 331 381,36	424 946,64	424 946,64
2028	29 561 505,00	28 932 398,72	629 106,28	629 106,28
2029	30 389 227,00	29 457 463,00	931 764,00	931 764,00
2030	31 148 957,00	29 895 899,00	1 253 058,00	1 253 058,00

Źródło: Opracowanie własne.

Wskazać przy tym należy, że wysokość prognozowanej nadwyżki operacyjnej w 2026 r. i latach kolejnych została zaplanowana na poziomie dostosowanym do wykonania budżetów w latach poprzednich. Zarówno dane zawarte w kolumnie "2024 Wykonanie" jak i w projekcie budżetu na 2025 r. są wartościami planowanymi, a zatem dochody to szacunki, wydatki to nieprzekraczalny limit. Stąd, bazując na dotychczasowej realizacji budżetów oraz na podstawie wykonania dochodów i wydatków po 3 kwartale 2024 r., przewiduje się wykonanie budżetu nadwyżkowego na koniec 2024 r. Do oceny realności prognozy WPF przyjęto dane z wykonania budżetów w latach historycznych. Ww. dane wskazują, że prognozowane wartości nadwyżek operacyjnych w okresie prognozy są realne.

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.

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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	0,97%	8,47%	TAK	7,74%	TAK
2026	0,93%	6,15%	TAK	5,43%	TAK
2027	0,74%	5,92%	TAK	5,20%	TAK
2028	0,27%	4,42%	TAK	3,70%	TAK
2029	0,00%	3,07%	TAK	2,35%	TAK
2030	0,00%	0,80%	TAK	0,08%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Informacje dodatkowe

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.

WÓJT
Artur Nenczak