

**ZARZĄDZENIE NR 213/2022
BURMISTRZA ŻNINA**

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Żnin na 2023 rok

Na podstawie art. 238 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.¹⁾)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Żnin na 2023 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

w.z. Burmistrza

Halina Rosiak – Kozłowska
Zastępca Burmistrza

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, poz.1747, poz.1079, poz.1768, poz.1725, poz.1964

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 213/2022

Burmistrza Żnina

z dnia 14 listopada 2022 r.

Projekt

**UCHWAŁA NR .../2022
RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE
z dnia2022 r.
w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2023 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.¹⁾), art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.²⁾) art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.³⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 114 310 165,61 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 101 742 401,61 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 12 567 764,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 10 879 430,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 2) dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w wysokości 1 880 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 3) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 5 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 4) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień z innymi JST w wysokości 222 575,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 132 859 158,32 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 110 654 051,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 22 205 107,32 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w wysokości 1 126 374,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 18 548 992,71 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 16 043 940,71 zł oraz przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 505 052,00 zł.

¹⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, 1079, 1561

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 584, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1733, 1561, 1692

§ 4. Określa się kwotę planowanych przychodów 21 168 620,71 zł, w tym z tytułu emisji obligacji komunalnych 18 663 568,71 zł i przychodów, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 505 052,00 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów 2 619 628,00 zł na spłatę kredytów i pożyczki oraz na wykup papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3 637 200,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 9 851 943,21 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 550 000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7. Określa się dochody na rzecz budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 175 500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 19 663 568,71 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 16 043 940,71 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczki i wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 2 619 628,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Żnina do:

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

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 16 043 940,71 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczki i wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 2 619 628,00 zł,

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

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

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

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

5. dokonywania zmian w budżecie dotyczących zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:

- a) dokonywaniu zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywaniu przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) dokonywaniu zmian w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 736 631,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w tym w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 728 271,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 8 360,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy

- 1) ogólną w wysokości – 150 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości – 3 824 000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 304 000,00 zł,
- b) zadania realizowane przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych – 20 000,00 zł,
- c) wkład własny na realizację projektów inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z udziałem środków pochodzących z budżetu krajowego – 3 500 000,00 zł.

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

§ 13. Ustala się plan finansowy Rad Osiedli na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie.

Plan dochodów budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	2 024 406,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 424 406,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 284 406,80
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00
	60019		Płatne parkowanie	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 841 477,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	651 157,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	157,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00
		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	301 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 190 320,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 160 320,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
750			Administracja publiczna	678 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	362 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	362 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	316 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 430,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 988 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 467 702,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 265 340,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	772 190,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	57 770,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	154 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 902,00
	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	11 236 811,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 309 650,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 125 170,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	834 400,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	114 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	89 270,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	252 521,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 158 701,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	206 631,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	301 870,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	530 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 024 996,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 886 652,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 138 344,00
758			Różne rozliczenia	30 584 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 392 753,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 392 753,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 768 508,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 768 508,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	423 689,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	423 689,00
801			Oświata i wychowanie	1 675 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	45 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	80104		Przedszkola	1 077 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	224 480,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	732 930,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	552 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	552 880,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00
852			Pomoc społeczna	2 343 429,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 135,29
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	660 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	660 500,00
	85216		Zasiłki stałe	608 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	608 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	364 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		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	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	358 200,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	386 364,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	292 764,00
		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	93 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	202 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 000,00
	85295		Pozostała działalność	67 665,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 135,29

		0830	Wpływy z usług	58 530,00
		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	9 135,29
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	213 744,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	213 744,14
	85395		Pozostała działalność	213 744,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	213 744,14
		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	197 480,99
		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	16 263,15
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	139 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
	85495		Pozostała działalność	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	19 000,00
855			Rodzina	10 975 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 558 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	150 000,00
		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	10 248 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	167 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	167 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	248 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	248 920,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 966 169,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 000,00
		2058	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	72 250,00
		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	12 750,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 125 635,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 125 635,71
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	115 833,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 833,33
	90095		Pozostała działalność	63 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00
	92116		Biblioteki	82 575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 575,00
926			Kultura fizyczna	187 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	187 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	185 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
			bieżące razem:	101 742 401,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	307 879,43
majątkowe				
020			Leśnictwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
600			Transport i łączność	6 692 725,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 692 725,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 120,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	849 605,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 750 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 115 265,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 115 265,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 099 265,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	499 774,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	499 774,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	499 774,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	499 774,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	499 774,00
majątkowe razem:				12 567 764,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	499 774,00
Ogółem:				114 310 165,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	807 653,43

Plan wydatków budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	383 134,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	75 634,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	75 634,00
	01095		Pozostała działalność	292 000,00
		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	6 000,00
		4090	Honoraria	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4260	Zakup energii	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 200,00
020			Leśnictwo	51 500,00
	02001		Gospodarka leśna	51 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	3 500,00
	05095		Pozostała działalność	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
600			Transport i łączność	16 869 248,21
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 226 305,12
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 086 305,12
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	192,00
		4430	Różne opłaty i składki	192,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8 110,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 110,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 030,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 030,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 213 611,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	781 789,90
	4270	Zakup usług remontowych	825 704,09
	4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	860,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 090 132,10
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 750 000,00
	60019	Płatne parkowanie	361 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	361 000,00
630		Turystyka	68 000,00
	63095	Pozostała działalność	68 000,00
	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	12 000,00
	4090	Honoraria	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 537 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	732 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 687 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 085 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	900 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	870 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
	70095	Pozostała działalność	118 600,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	48 600,00

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000,00
710			Działalność usługowa	143 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	128 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	71035		Cmentarze	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750			Administracja publiczna	13 574 117,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	362 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 188,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 811,52
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	746 606,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	717 606,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 248,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 651,50
		4430	Różne opłaty i składki	1 101,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 031 227,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 990 312,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 123 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 000,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00
		4260	Zakup energii	350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	231 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	660 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	196 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 515,35

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	343 000,00
	4090	Honoraria	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 432 218,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 667,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 718,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 188,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 423,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 222,00
75095		Pozostała działalność	659 065,66
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	273 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 965,60
	4220	Zakup środków żywności	39 066,05
	4300	Zakup usług pozostałych	130 984,01
	4430	Różne opłaty i składki	124 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 430,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	346 330,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	337 030,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 630,00
	4260	Zakup energii	72 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
75414		Obrona cywilna	9 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
757		Obsługa długu publicznego	1 500 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 500 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00
758		Różne rozliczenia	3 974 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 974 000,00
	4810	Rezerwy	474 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500 000,00
801		Oświata i wychowanie	42 388 831,92
	80101	Szkoły podstawowe	20 705 582,62
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 244 073,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 699,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 965 862,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 104,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 223 747,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	317 562,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 169,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00
	4260	Zakup energii	661 311,50
	4270	Zakup usług remontowych	63 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 648,00
	4430	Różne opłaty i składki	71 174,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	621 484,09
	4480	Podatek od nieruchomości	902,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 516,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 612,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	232 739,62
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 472 793,79
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	931 483,59
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 493 141,59
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 956,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 542,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 787,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 072,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 144,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 765,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 700,00
	4260	Zakup energii	7 982,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 555,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	51,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 616,47
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 778,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	606 520,45
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 169,59
80104		Przedszkola	11 289 520,50
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 443 576,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 493 444,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 503 062,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 943,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 351,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 034,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 900,00
	4220	Zakup środków żywności	394 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00
	4260	Zakup energii	265 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 248,59
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 656,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 226,10
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 336 310,95
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	221 606,82
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	75 991,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 991,00
80107		Świetlice szkolne	919 994,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 322,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 748,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 129,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 086,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 485,98
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	667 421,85
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 100,93
80113		Dowożenie uczniów do szkół	451 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	324 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	145 809,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 009,66
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 519 961,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 092,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 633,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 332,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 036,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00
	4220	Zakup środków żywności	640 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 614,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 618,35
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 022,62
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	2 298 314,45
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 135 012,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 472,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 855,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 093,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 600,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 947,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	1 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 965,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 444,60

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	707 981,83
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 241,51
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 935 485,78
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 181,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 698,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 695,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 766,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 850,00
	4260	Zakup energii	12 736,60
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 693,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 566,98
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 050 216,53
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	163 631,12
80195		Pozostała działalność	554 030,77
	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	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
	3250	Stypendia różne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 758,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 393,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 879,23
851		Ochrona zdrowia	936 576,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	70 200,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	70 200,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 060,00
	4190	Nagrody konkursowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
	4220	Zakup środków żywności	710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 090,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	728 271,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 185,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 891,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 245,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 610,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 778,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 017,00
	4220	Zakup środków żywności	9 604,00
	4260	Zakup energii	58 301,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	367,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 269,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	778,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	762,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 897,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 816,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 331,00
85195		Pozostała działalność	129 745,00
	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	30 000,00
	4090	Honoraria	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 145,00
852		Pomoc społeczna	10 458 553,29
85202		Domy pomocy społecznej	806 125,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	806 125,00
85203		Ośrodki wsparcia	24 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 810,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	827 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	827 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	700 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	700 000,00
85216		Zasiłki stałe	608 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	608 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 274 832,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 246,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 697,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 029 174,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 506,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 941,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 857,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 732,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 153,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 735,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 983,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 710,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 350,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 649,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 739,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	466 718,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 311,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 368,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 042,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 237,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 471,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 109,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 058,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	35 955,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 639,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	296,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 306,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 843,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 574,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 508 344,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 779,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 877,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 592 780,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 142,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 910,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 262,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 016,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	581,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	17 560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 411,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 496,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	398 944,00
	3110	Świadczenia społeczne	379 944,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
85295		Pozostała działalność	787 580,29
	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	12 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 082,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	4 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 914,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 544,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 725,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 041,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 304,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 024,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 512,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 287,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 271,00
	4260	Zakup energii	40 556,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 649,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 591,29
	4309	Zakup usług pozostałych	3 380,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 022,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 184,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 563,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 063,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 737,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 101,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 864,14
	85395	Pozostała działalność	245 864,14
	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	8 000,00
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	101 584,43
	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 365,78
	3119	Świadczenia społeczne	12 120,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 204,13
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 146,24
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 102,81
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,58

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	499,06
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,11
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 815,21
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 784,79
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 434,78
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	365,22
	4227	Zakup środków żywności	1 385,87
	4229	Zakup środków żywności	114,13
	4307	Zakup usług pozostałych	11 454,70
	4309	Zakup usług pozostałych	12 943,30
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	597 186,10
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	186 271,10
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 760,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	974,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 504,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 923,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 034,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 062,28
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 846,28
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 465,78
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	160 355,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	375,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	250 560,00
	3240	Stypendia dla uczniów	250 560,00
855		Rodzina	12 165 137,17
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 321 193,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 054 808,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 082,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 208,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965 416,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 318,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 811,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 867,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 705,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00
	85504	Wspieranie rodziny	363 133,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 615,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 959,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 559,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 614,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 261,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 809,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 659,00
	4220	Zakup środków żywności	1 870,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 266,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 620,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	185,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 599,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 284,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 833,00
85508		Rodziny zastępcze	469 723,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	469 723,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	182 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	182 800,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	828 088,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 892,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 208,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 299,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4220	Zakup środków żywności	37 000,00
	4260	Zakup energii	26 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 292,67
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 086,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 175 784,84
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 607 070,00
	4308	Zakup usług pozostałych	72 250,00
	4309	Zakup usług pozostałych	184 820,00
	4430	Różne opłaty i składki	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 125 635,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 132,80

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 270,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 853 344,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	869 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	869 900,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	884 262,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 982,53
	4260	Zakup energii	900,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	845 580,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 900,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 606,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 898,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99,09
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 697 835,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
	4260	Zakup energii	1 431 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	760 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 335,94
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	537 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 500,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
90095		Pozostała działalność	270 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 680,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 656 445,30
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 674 445,30

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 354,23
	4260	Zakup energii	46 403,07
	4270	Zakup usług remontowych	38 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 935,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	653,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 200,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 174,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 826,00
92116		Biblioteki	858 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	858 000,00
92118		Muzea	1 929 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 929 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	135 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
92195		Pozostała działalność	60 000,00
	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	36 000,00
	4090	Honoraria	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
926		Kultura fizyczna	2 779 719,46
92601		Obiekty sportowe	58 871,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,89
	4260	Zakup energii	11 750,29
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 520,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 984 679,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 272,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 511,00
	4090	Honoraria	1 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 378,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 568,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 340,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 610,00
	4430	Różne opłaty i składki	65 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 181,00
	4480	Podatek od nieruchomości	121 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 655,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 864,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
92695		Pozostała działalność	736 169,28
	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	90 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 450,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00
	4260	Zakup energii	280,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 439,28
Razem:			132 859 158,32

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 168 620,71
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
5.	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	§ 905	2 505 052,00
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
9.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	18 663 568,71
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			2 619 628,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 619 628,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
4.	Lokaty	§ 994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 000 000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
PRZYCHODY - ROZCHODY			18 548 992,71

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					n/k	Jednostka / Komórka organizacyjna realizująca zadanie
						Rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania					
							Dochody własne jst	Emisja obligacji	Środki pochodzące z innych źródeł oraz przychody z rozliczenia roku 2022 § 9050	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60016	6050	FS-23 Budowa chodnika przy drodze gminnej, działka nr 277/2 w miejscowości Brzyskorzystew - etap II	7 000,00	7 000,00	7 000,00				K	FS
2	600	60016	6050	FS-23 Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 130253C przy posesji nr 20-21 Brzyskorzystew - etap II	11 000,00	11 000,00	11 000,00				K	FS
3	600	60016	6050	FS-23 Zakup i montaż wiaty przystankowej w Mureczynie	9 500,00	9 500,00	9 500,00				N	FS
4	600	60016	6050	FS-23 Budowa chodnika jednostronnego przy zamieszkałym odcinku drogi gminnej Sarbinowo- Jaroszewo nr działki 106 obręb Sarbinowo - etap III	2 000,00	2 000,00	2 000,00				K	FS
5	600	60016	6050	FS-23 Budowa chodnika w sołectwie Sobiejuchy przy drodze gminnej nr 130244C - etap V	8 788,17	8 788,17	8 788,17				K	FS

6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 131004C w km od 0+000,00 do 0+260,80 km (ul. Boczna w Żninie)	1 759 311,93	1 699 211,93	0,00	849 606,93	849 605,00		K	Urząd Miejski Wydział IGPI
7	600	60016	6050	Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Fabryczną a Przemysłową wraz z przebudową ulic Fabrycznej i Przemysłowej w Żninie	382 632,00	302 632,00		302 632,00			K	Urząd Miejski Wydział IGPI
8	600	60016	6370	Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Fabryczną a Przemysłową wraz z przebudową ulic Fabrycznej i Przemysłowej w Żninie	5 750 000,00	5 750 000,00			5 750 000,00		K	Urząd Miejski Wydział IGPI
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Białożewin - Podgórzyn - etap IV	1 012 539,20	1 000 000,00		906 880,00	93 120,00		K	Urząd Miejski Wydział IGPI
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 130214C Żnin - Skarbienice	2 223 304,00	2 200 000,00		1 694 948,00	505 052,00		K	Urząd Miejski Wydział IGPI
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie byłego Spomaszu przy ul. Szpitalnej w Żninie - etap II	809 503,09	650 000,00		650 000,00			K	Urząd Miejski Wydział IGPI
12	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Kasztanowej w Żninie	140 000,00	140 000,00		140 000,00			N	Urząd Miejski Wydział SR
13	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ulicami Ogrodową i Słoneczną w Żninie - etap I	60 000,00	60 000,00		60 000,00			N	Urząd Miejski Wydział IGPI
Dział Transport i łączność					12 175 578,39	11 840 132,10	38 288,17	4 604 066,93	7 197 777,00	0,00		

14	700	70005	6060	Nabycie części nieruchomości położonej przy ul. Zamkniętej, stanowiącej część działki geodezyjnej nr 880/2, księga wieczysta nr BYZ/0006878/5 w zamian za część nieruchomości zamiennej stanowiącej część działek geodezyjnych nr 2852/1 i nr 2852/2, księga wieczysta nr BY1Z/00014125/1 w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 000,00					N	Urząd Miejski Wydział IGPI
15	700	70005	6060	Nabycie części nieruchomości położonej w Żninie pomiędzy ul. Aliantów i ul. 1 Stycznia, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod lokalizację grogi gminnej, stanowiącą część działki geodezyjnej nr 537/46, księga wieczysta nr BYZ/00001399/8	300 000,00	300 000,00	300 000,00					N	Urząd Miejski Wydział IGPI
Dział Gospodarka mieszkaniowa					305 000,00	305 000,00	5 000,00	300 000,00	0,00	0,00			
16	900	90001	6370	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Dobrylewo, Januszkowo, Redczyce, Wawrzynki, Wilczkowo oraz kanalizacyjnej Sulinowo-Jaroszewo	5 162 274,20	4 250 000,00	0,00		4 250 000,00			K	Urząd Miejski Wydział IGPI

17	900	90001	6050	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Dobrylewo, Januszkowo, Redczyce, Wawrzynki, Wilczkowo oraz kanalizacyjnej Sulinowo-Jaroszewo	750 000,00	750 000,00	750 000,00				K	Urząd Miejski Wydział IGPI
18	900	90001	6050	Modernizacja wraz z przebudową infrastruktury wodociągowej- niezależnienie dostawy wody-Cerekwica-opracowanie dokumentacji projektowej	130 000,00	100 000,00		100 000,00			K	Urząd Miejski Wydział IGPI
19	900	90004	6050	FS-23 Opracowanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji parku w Słębowie	14 000,00	14 000,00	14 000,00				N	FS
24	900	90015	6050	FS-23 Wykonanie punktu poboru energii elektrycznej dla potrzeb sołectwa na działce 9/76 w Dobrylewie	5 000,00	5 000,00	5 000,00				N	FS
25	900	90015	6050	FS-23 Zakup i montaż lampy solarnej w Kaczkowie	8 500,00	8 500,00	8 500,00				N	FS
26	900	90015	6050	FS-23 Montaż lampy solarnej w Podgórzynie	9 500,00	9 500,00	9 500,00				N	FS
27	900	90015	6050	FS-23 Budowa punktu świetlnego w sołectwie Sobiejuchy przy drodze gminnej, działka ewid. nr 25/2	7 000,00	7 000,00	7 000,00				N	FS
28	900	90015	6050	FS-23 Zakup wraz z montażem lampy solarnej na boisku wiejskim w Wilczkowie	3 335,94	3 335,94	3 335,94				N	FS

29	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych-lampy solarne wzdłuż ścieżki rowerowej Żnin-Bożejewiczki	5 000,00	5 000,00	5 000,00				N	Urząd Miejski, Wydział PSZ, RO nr 3
30	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej na przedłużeniu ul. Orzeszkowej w okolicach rzeki Gąsawka	5 000,00	5 000,00	5 000,00				N	Urząd Miejski, Wydział PSZ, RO nr 6
31	900	90015	6050	Budowa punktu świetlnego przy ul. Leśnej w Żninie - opracowanie dokumentacji projektowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00				N	Urząd Miejski Wydział IGPI
32	900	90015	6050	Wymiana wraz z rozbudową oświetlenia na ul. Wiatrakowej w Żninie - etap II	105 000,00	65 000,00	65 000,00				N	Urząd Miejski Wydział IGPI
33	900	90015	6050	Budowa punktu świetlnego w Białóżewinie na terenie dz. 163/6	22 400,00	20 000,00	20 000,00				N	Urząd Miejski Wydział IGPI
34	900	90015	6050	Budowa punktu świetlnego w miejscowości Białóżewin przy posesji 48a	22 400,00	20 000,00	20 000,00				N	Urząd Miejski Wydział IGPI
35	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową punktu świetlnego przy drodze gminnej w miejscowości Wójcin	24 000,00	24 000,00	24 000,00				N	Urząd Miejski Wydział IGPI
36	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych - lamp solarnych wzdłuż ścieżki rowerowej Żnin-Bożejewiczki - współfinansowanie inwestycji gminnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00				N	Urząd Miejski Wydział IGPI

37	900	90015	6050	Kompleksowa modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Żnin - opracowanie dokumentacji projektowo-rodzajowej	120 000,00	120 000,00		120 000,00			N	Urząd Miejski Wydział IGPI
38	900	90015	6050	Budowa trzech punktów świetlnych nadziałce 1748/8 przy ul. Klemensa Janickiego w Żninie	80 000,00	80 000,00	15 601,61	64 398,39			N	Urząd Miejski Wydział IGPI
39	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z dobudową trzech punktów świetlnych przy ul. Browarowej w Żninie	51 000,00	51 000,00	51 000,00				N	Urząd Miejski Wydział IGPI
40	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę punktów świetlnych w miejscowości Białozewin (Szulkowizna)	6 000,00	6 000,00	6 000,00				N	Urząd Miejski Wydział IGPI
41	900	90095	6050	FS-23 Zakup i montaż plandek do grzybka usytuowanego na działce nr 346 w Cerekwicy	9 700,00	9 700,00	9 700,00				N	FS
42	900	90095	6050	FS-23 Budowa altany drewnianej wraz z utwardzeniem terenu w Jadownikach Bielskich - etap II	15 300,00	15 300,00	15 300,00				K	FS
43	900	90095	6050	FS-23 Budowa wiaty zadaszniowej działka nr 161/2 w miejscowości Wójcin - etap III	16 000,00	16 000,00	16 000,00				K	FS
Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					6 591 410,14	5 604 335,94	1 069 937,55	284 398,39	4 250 000,00	0,00		
44	921	92109	6050	FS-23 Zakup wraz z montażem klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Białozewinie	7 200,00	7 200,00	7 200,00				N	FS

45	921	92109	6050	FS-23 Remont świetlicy wiejskiej w Jadownikach Rycerskich	20 000,00	20 000,00	20 000,00				N	FS
46	921	92109	6050	FS-23 Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Nadborowie - etap I	10 000,00	10 000,00	10 000,00				N	FS
47	921	92109	6050	FS-23 Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Redczycach	8 000,00	8 000,00	8 000,00				N	FS
48	921	92109	6057	Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Jaroszewo	499 774,00	166 174,00	0,00			166 174,00	K	Urząd Miejski Wydział IGPI
49	921	92109	6059	Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Jaroszewo	745 726,00	443 826,00		443 826,00			K	Urząd Miejski Wydział IGPI
Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					1 290 700,00	655 200,00	45 200,00	443 826,00	0,00	166 174,00		
50	926	92601	6050	FS-23 Budowa boiska sportowego w Sielcu - etap IV	4 000,00	4 000,00	4 000,00				K	FS
51	926	92604	6050	Wykonanie i montaż klimatyzacji w budynku Centrum Sportów Wodnych w Żninie	25 000,00	25 000,00	25 000,00				N	MOS
52	926	92695	6050	Zakup zaplecza socjalnego wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej na potrzeby boiska sportowego w miejscowości Uścikowo -etap III dofinansowanie	15 000,00	15 000,00	15 000,00				N	Urząd Miejski Wydział SR
53	926	92695	6050	FS-23 Zakup i montaż placu zabaw z atestem w Kaczkówku	16 000,00	16 000,00	16 000,00				N	FS
54	926	92695	6050	FS-23 Poprawa funkcjonalności wiaty na terenie sołectwa	9 600,00	9 600,00	9 600,00				K	FS

				Białożewin - etap II								
55	926	92695	6050	FS-23 Budowa placu zabaw na działce gminnej nr 186/1 w Bożejewicach - etap III	12 762,00	12 762,00	12 762,00				K	FS
56	926	92695	6050	FS-23 Budowa placu zabaw w sołectwie Bożejewiczki - etap II	31 600,00	31 600,00	31 600,00				N	FS
57	926	92695	6050	FS-23 Budowa placu zabaw na terenie działki nr 31/4 w Brzyskorzystewku - etap III w ramach projektu "Wioska Strażacka"	10 000,00	10 000,00	10 000,00				K	FS
58	926	92695	6050	FS-23 Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na terenie działki 9/77 Dobrylewo - etap III	10 985,94	10 985,94	10 985,94				K	FS
59	926	92695	6050	FS-23 Budowa placu zabaw na części terenu działki nr 115/5 w Januszkowie - etap II	12 153,57	12 153,57	12 153,57				K	FS
60	926	92695	6050	FS-23 Budowa placu zabaw na terenie dz. nr 275/1 w Jaroszewie - etap III	21 000,00	21 000,00	21 000,00				K	FS
61	926	92695	6050	FS-23 Ogrodzenie placu zabaw - zakup i montaż ogrodzenia w Kierzkowie - etap I	14 000,00	14 000,00	14 000,00				K	FS
62	926	92695	6050	FS-23 Budowa placu zabaw w sołectwie Murczyn - etap II	11 480,00	11 480,00	11 480,00				K	FS
63	926	92695	6050	FS-23 Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na części terenu działki nr 148 w Podgórzynie - etap III	19 355,46	19 355,46	19 355,46				K	FS

64	926	92695	6050	FS-23 Budowa placu zabaw w Podobowicach – etap VI	3 500,00	3 500,00	3 500,00				K	FS
65	926	92695	6050	FS-23 Dopuszczenie placu zabaw w elementy siłowni zewnętrznej w Sielcu - etap III	2 000,00	2 000,00	2 000,00				K	FS
66	926	92695	6050	FS-23 Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na terenie działki gminnej nr 47 w Skarbnicach – etap IV	12 273,21	12 273,21	12 273,21				K	FS
67	926	92695	6050	FS-23 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa placu zabaw w miejscowości Słębowo"	5 000,00	5 000,00	5 000,00				N	FS
68	926	92695	6050	FS-23 Budowa placu zabaw z elementami siłowni na działce nr 51 w Sulinowie - etap II	10 000,00	10 000,00	10 000,00				K	FS
69	926	92695	6050	FS-23 Budowa placu zabaw na części działki nr 146 w miejscowości Sulinowo - etap II	12 408,93	12 408,93	12 408,93				K	FS
70	926	92695	6050	FS-23 Zakup zaplecza socjalnego wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej na potrzeby boiska sportowego w miejscowości Uścikowo - etap III	15 338,17	15 338,17	15 338,17				K	FS
71	926	92695	6050	FS-23 Budowa placu zabaw w Wenecji - etap II	5 782,00	5 782,00	5 782,00				K	FS
72	926	92695	6050	FS-23 Budowa placu zabaw z elementami siłowni na części działki nr 30 w sołectwie Żnin Wieś - etap IV	10 000,00	10 000,00	10 000,00				K	FS

73	926	92695	6050	Doposażenie placów zabaw na terenie Osiedla nr 1 "Góra" w Żninie	10 000,00	10 000,00	10 000,00				N	Urząd Miejski, Wydział PSZ, RO nr 1
74	926	92695	6050	Budowa placu zabaw na Osiedlu nr 4 "Krzyckówko" przy ul. Słonecznej w Żninie w obrębie dz. Nr 15/12-etap III	1 200,00	1 200,00	1 200,00				K	Urząd Miejski, Wydział PSZ, RO nr 4
Dział Kultura fizyczna					300 439,28	300 439,28	300 439,28	0,00	0,00	0,00		
75	758	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje	0,00	3 500 000,00		1 500 000,00	2 000 000,00			Urząd Miejski, Wydział BG
OGÓLEM					20 663 127,81	22 205 107,32	1 458 865,00	7 132 291,32	13 447 777,00	166 174,00		

*** Inne źródła finansowania**

A	dotacje i środki z budżetu państwa oraz z funduszy celowych oraz przychody z rozliczenia 2022 roku - § 9050	13 447 777,00
B	środki i dotacje otrzymane od innych jst lub z innych źródeł, w tym UE	166 174,00
C	inne źródła (emisja obligacji)	7 132 291,32
FS	inwestycje w ramach Funduszu Sołeckiego	421 063,39
RO	inwestycje RO	21 200,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2023 roku

LP.	PROJEKT	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu	W tym:		Jednostka realizująca	
					Środki z budżetu kraj.	Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	
I	WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM			610 000,00	443 826,00	166 174,00		
1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	D.852, R.85295	21 440,29	12 305,00	9 135,29		
	Oś priorytetowa	9. Solidarne społeczeństwo					MOPS w Żninie	
	Działanie:	9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych						
	Poddziałanie	9.3.2 Rozwój usług społecznych						
	NAZWA PROJEKTU:	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	§ 3119	4 200,00	4 200,00			
			§ 4017	5 544,00		5 544,00		
			§ 4019	4 725,00	4 725,00			
			§ 4307	3 591,29		3 591,29		
			§ 4309	3 380,00	3 380,00			
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	D.853, R.85395	237 864,14	40 383,15	197 480,99		
	Oś Priorytetowa	9. Solidarne społeczeństwo					UM/MOPS	
	Działanie:	9.2 Włączanie społeczne						
	Poddziałanie:	9.2.1 Aktywne włączenie społeczne						
			§ 2817	101 584,43		101 584,43		
			§ 2819	8 365,78	8 365,78			
			§ 3119	12 120,00	12 120,00			
			§ 4017	38 204,13		38 204,13		

			§ 4019	3 146,24	3 146,24		
			§ 4117	6 102,81		6 102,81	
			§ 4119	502,58	502,58		
			§ 4127	499,06		499,06	
			§ 4129	41,11	41,11		
			§ 4177	33 815,21		33 815,21	
			§ 4179	2 784,79	2 784,79		
			§ 4217	4 434,78		4 434,78	
			§ 4219	365,22	365,22		
			§ 4227	1 385,87		1 385,87	
			§ 4229	114,13	114,13		
			§ 4307	11 454,70		11 454,70	
			§ 4309	12 943,30	12 943,30		
	NAZWA PROJEKTU:	"Klub Aktywnych"					
3	Program:	Program operacyjny RYBACTWO I MORZE	D. 900, R.90001	257 070,00	184 820,00	72 250,00	
	Priorytet:	4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej	§ 4308	72 250,00		72 250,00	
	Operacja typu:	Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność	§ 4309	184 820,00	184 820,00		UM-ŚR
	NAZWA PROJEKTU:	Odmulenie dna cieków wodnych Rzeki Gąsawki wraz z koszeniem skarpi na odcinku pomiędzy Jeziorem Żnińskim Małym, a Jeziorem Skarbienickim					
4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2021	D.921, R.92109	610 000,00	443 826,00	166 174,00	
	Działanie:	7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich					
	Podziałanie:	7.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury					UM-IGPI

	Operacja typu:	7.4.1.1 Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne				
	NAZWA PROJEKTU:	Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Jaroszewo	§ 6057	166 174,00		166 174,00
			§6059	443 826,00	443 826,00	
II	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM			516 374,43	237 508,15	278 866,28
OGÓLEM WYDATKI NA PROJEKTY UE				1 126 374,43	681 334,15	445 040,28

**Plan finansowy dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Żnin
ustawami na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	362 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	362 000,00
		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	362 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 430,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 430,00
		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	4 430,00
852			Pomoc społeczna	96 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 600,00
		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	93 600,00
855			Rodzina	10 416 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 248 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 248 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	167 800,00
		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	167 800,00
			Razem plan dochodów	10 879 430,00

WYDATKI				
750			Administracja publiczna	362 000,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	362 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 188,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4140	Wpłaty na P.F.R.O.N.	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 811,52
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 430,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
852			Pomoc społeczna	96 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 600,00
855			Rodzina	10 416 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 248 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 054 808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 609,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965 316,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 667,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	167 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	167 800,00
			Razem plan wydatków	10 879 430,00

**Plan finansowy dla dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Gminy
Żnin na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3	4	5
DOCHODY				
852			Pomoc społeczna	1 880 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	660 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	660 500,00
	85216		Zasilki stałe	608 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	608 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	358 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	358 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	202 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 000,00
			Razem plan dochodów	1 880 400,00
WYDATKI				
852			Pomoc społeczna	1 880 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	51 000,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	660 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	660 500,00
	85216		Zasilki stałe	608 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	608 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	358 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	202 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	202 000,00
			Razem plan wydatków	1 880 400,00

**Plan finansowy dla zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3	4	5
DOCHODY				
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
			Razem plan dochodów	5 000,00
WYDATKI				
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
			Razem plan wydatków	5 000,00

Plan finansowy dla zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3	4	5
DOCHODY				
600			Transport i łączność	140 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	140 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 575,00
	92116		Biblioteki	82 575,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 575,00
			Razem plan dochodów	222 575,00
WYDATKI				
600			Transport i łączność	140 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	140 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 575,00
	92116		Biblioteki	82 575,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	82 575,00
			Razem plan wydatków	222 575,00

Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe na zadania bieżące w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w zł	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					0			
1	801	80101	2540	Stowarzyszenia prowadzące szkoły niepubliczne	2 244 073,00		2 244 073,00	
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bożejewicach	766 377,00		766 377,00	
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi	640 051,00		640 051,00	
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach	837 645,00		837 645,00	
2	801	80103	2540	Stowarzyszenia prowadzące oddziały zerowe	320 956,00		320 956,00	
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bożejewicach	132 006,00		132 006,00	
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi	62 121,00		62 121,00	
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach	126 829,00		126 829,00	
3	801	80104	2540	Stowarzyszenia prowadzące przedszkola	2 443 576,00		2 443 576,00	
				Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Żninie	1 068 619,00		1 068 619,00	
				Niepubliczne Przedszkole " U Boba" w Żninie	876 268,00		876 268,00	
				Przedszkole Przyjaciół Szkół Katolickich w Żninie	498 689,00		498 689,00	
4	801	80104	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 493 444,00		2 493 444,00	
				Przedszkole nr 3 w Żninie "Łamigłówka"	2 493 444,00		2 493 444,00	
5	801	80106	2540	Stowarzyszenia prowadzące przedszkola	75 991,00		75 991,00	

				Zespół Wychowania Przedszkolnego w Gorzycach	75 991,00		75 991,00	
6	801	80149	2540	Stowarzyszenia prowadzące przedszkola	1 135 012,00		1 135 012,00	
				Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Żninie	18 617,00		18 617,00	
				Punkt Przedszkolny "Terapeutyczne Senso Szkraby"	914 814,00		914 814,00	
				Przedszkole Przyjaciół Szkół Katolickich w Żninie	189 169,00		189 169,00	
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach	12 412,00		12 412,00	
7	801	80150	2540	Stowarzyszenia prowadzące szkoły niepubliczne	76 181,00		76 181,00	
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach	76 181,00		76 181,00	
8	854	85404	2540	Stowarzyszenia prowadzące przedszkola	28 760,00		28 760,00	
				Przedszkole Przyjaciół Szkół Katolickich w Żninie	28 760,00		28 760,00	
9	010	01009	2830	Dofinansowanie prac melioracyjnych- Gminna Spółka Wodna w Żninie	10 000,00			10 000,00
10	010	01095	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Rolnictwa i łowiectwa	6 000,00			6 000,00
11	600	60004	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Lokalny transport zbiorowy	140 000,00			140 000,00
12	630	63095	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Krajoznawstwa i Turystyki	12 000,00			12 000,00
13	801	80195	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Oświaty	10 000,00			10 000,00
14	851	85195	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Ochrona zdrowia	30 000,00			30 000,00
15	852	85295	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Opieka społeczna	12 000,00			12 000,00
16	853	85395	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	8 000,00			8 000,00

17	853	85395	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Projekt "Klub Aktywnych"	101 584,43			101 584,43
18	853	85395	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Projekt "Klub Aktywnych"	8 365,78			8 365,78
19	900	90019	2830	Dotacje na pokrycie kosztów grzewczych instalacji proekologicznych	200 000,00			200 000,00
20	900	90019	2830	Dotacje celowe na pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, przepompowni ścieków oraz podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej	100 000,00			100 000,00
21	900	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach położonych na terenie gminy Żnin	100 000,00			100 000,00
22	921	92195	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie kultury	36 000,00			36 000,00
23	926	92695	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Kultura fizyczna	90 000,00			90 000,00
24	926	92695	2820	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Kultura fizyczna	170 000,00			170 000,00
Dotacje na zadania bieżące dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					9 851 943,21	0,00	8 817 993,00	1 033 950,21
Dotacje na zadania inwestycyjne dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					9 851 943,21	0,00	8 817 993,00	1 033 950,21
25	851	85149	2780	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej	70 200,00			70 200,00
				Program profilaktyki szczepień przeciwko HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy	70 200,00			70 200,00
26	921	92109	2480	Żniński Dom Kultury	780 000,00		780 000,00	

27	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie	858 000,00		858 000,00	
28	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie	1 929 000,00		1 929 000,00	
Dotacje na zadania bieżące dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					3 637 200,00	0,00	3 567 000,00	70 200,00
Dotacje na zadania inwestycyjne dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					3 637 200,00	0,00	3 567 000,00	70 200,00
OGÓLEM DOTACJE					13 489 143,21	0,00	12 384 993,00	1 104 150,21

Plan finansowy dla zadań z zakresu ochrony środowiska na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wpływy	Wydatki ogółem	z tego:		
						Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
							dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOCHODY	550 000,00				
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00				
			WYDATKI		550 000,00	550 000,00	300 000,00	0,00
900	90005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
			Razem 90005		13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
900	90019	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe		1 500,00	1 500,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	15 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		220 500,00	220 500,00	0,00	
			Razem 90019		537 000,00	537 000,00	300 000,00	0,00
			Ogółem	550 000,00	550 000,00	550 000,00	300 000,00	0,00

Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
852			Pomoc społeczna	8 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 200,00
		0830	Wpływy z usług	8 200,00
855			Rodzina	167 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	167 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	140 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16 900,00
			Razem plan dochodów	175 500,00

FUNDUSZ SOLECKI W 2023 ROKU

Sołectwo	Rozdział										Suma końcowa
	60016	75095	75412	90002	90004	90015	90095	92109	92601	92695	
Białozewin	5 000,00	4 614,00	3 000,00					13 058,54	1 600,00	9 600,00	36 872,54
Bożejewice	7 038,00	2 536,16			200,00					12 762,00	22 536,16
Bożejewiczki		3 990,33			3 200,00			886,00		31 600,00	39 676,33
Brzyskorzystew	22 500,00	4 689,51	500,00						2 200,00		29 889,51
Brzyskorzystewko		8 000,00	5 000,00		802,67			20 000,00		10 000,00	43 802,67
Cerekwica	4 000,00	21 554,41	2 000,00				9 700,00	8 990,00	2 700,00	2 000,00	50 944,41
Chomiąża Księża	11 067,41	1 100,00									12 167,41
Dobrylewo		2 200,00			700,00	5 000,00				10 985,94	18 885,94
Dochanowo	972,99	12 500,00	1 500,00		3 000,00			1 500,00	1 000,00		20 472,99
Gorzyce		11 500,00						13 350,89	1 600,00		26 450,89
Jadowniki Bielskie		2 500,00			1 297,54		15 300,00				19 097,54
Jadowniki Rycerskie		1 518,01						28 636,00			30 154,01
Januszkowo		1 400,00			5 800,00				3 500,00	12 153,57	22 853,57
Jaroszewo		2 500,00			1 130,13			6 000,00		21 000,00	30 630,13
Kaczkowo	4 845,98	3 800,00			100,00	8 500,00					17 245,98
Kaczkówko					928,57					16 000,00	16 928,57
Kierzkowo								1 870,53		14 000,00	15 870,53
Murczyn	11 000,00	1 900,00						3 583,61	5 100,00	11 480,00	33 063,61
Murczynek	8 500,00	2 000,00						3 927,90	2 400,00	1 000,00	17 827,90
Nadborowo	3 000,00	2 500,00			800,00			12 850,44			19 150,44
Podgórzyn		8 200,00				9 500,00		2 424,00	3 900,00	19 355,46	43 379,46
Podobowice	5 000,00	6 500,00						13 519,19	1 000,00	3 500,00	29 519,19
Redczyce	1 435,52	2 000,00						11 906,00			15 341,52
Rydlewo	14 704,09	3 500,00			1 100,00			1 116,00			20 420,09
Sarbinowo	5 500,00	2 600,00						11 796,20	1 000,00		20 896,20
Sielec		2 500,00						13 536,00	5 534,31	2 500,00	24 070,31
Skarbienice										12 273,21	12 273,21
Słabomierz		15 816,00							1 800,29		17 616,29

Słębowo	2 830,00	4 406,69		320,00	14 000,00					5 000,00	26 556,69
Sobiejuchy	8 788,17	2 000,00	400,00		200,00	7 000,00		1 450,00			19 838,17
Sulinowo		3 000,00			2 664,69			1 740,00		10 000,00	17 404,69
Sulinowo Bekanówka		2 500,00			750,00					12 408,93	15 658,93
Ustaszewo	7 000,00	4 753,52						2 315,00	4 500,00		18 568,52
Uścikowo		3 500,00							1 000,00	15 338,17	19 838,17
Wawrzynki		3 207,18	1 730,00					15 000,00		430,00	20 367,18
Wenecja	4 900,00							2 407,00	4 416,58	20 282,00	32 005,58
Wilczkowo	3 000,00	3 750,00		700,00	3 700,00	3 335,94				4 400,00	18 885,94
Wójcin		2 029,85					16 000,00	4 136,00			22 165,85
Żnin Wieś			1 000,00		3 089,06				8 500,00	10 000,00	22 589,06
Suma końcowa	131 082,16	161 065,66	15 130,00	1 020,00	43 462,66	33 335,94	41 000,00	195 999,30	51 751,18	268 069,28	941 916,18

OBJAŚNIENIA DO PARAGRAFÓW:

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

**Przedsięwzięcia w sołectwach
planowane do realizacji w ramach Funduszu Soleckiego w Gminie Żnin
w 2023 roku**

Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Planowana kwota
Białożewin	Utrzymanie i zakup niezbędnego sprzętu do świetlicy wiejskiej w Białożewinie	5 858,54 zł
	Organizacja spotkań kulturalno - sportowych i edukacyjno – promocyjnych pod nazwą "Bezpiecznie i zdrowo"	3 214,00 zł
	Utrzymanie boiska wiejskiego w miejscowości Białożewin	1 600,00 zł
	Zakup kamienia twardego łamanego	5 000,00 zł
	Poprawa funkcjonalności wiaty na terenie sołectwa Białożewin - etap II	9 600,00 zł
	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Białożewin	3 000,00 zł
	Zakup tablic kierunkowych z numerami posesji	1 400,00 zł
	Zakup wraz z montażem klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Białożewinie	7 200,00 zł
	Razem	36 872,54 zł
Bożejewice	Organizacja dożynek wiejskich	2 536,16 zł
	Budowa placu zabaw na działce gminnej nr 186/1 w Bożejewicach etap III	12 762,00 zł
	Utrzymanie zieleni w sołectwie	200,00 zł
	Zakup kamienia twardego łamanego	7 038,00 zł
	Razem	22 536,16 zł
Bożejewiczki	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w sołectwie Bożejewiczki	886,00 zł
	Utrzymanie zieleni w sołectwie Bożejewiczki	3 200,00 zł
	Bezpieczne wakacje 2023 r. w sołectwie Bożejewiczki	3 990,33 zł
	Budowa placu zabaw w sołectwie Bożejewiczki - etap II	31 600,00 zł
	Razem	39 676,33 zł
Brzyskorzystew	Budowa chodnika przy drodze gminnej działka nr 277/2 w miejscowości Brzyskorzystew - etap II	7 000,00 zł

	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 130253C przy posesji nr 20-21 Brzyskorzystew - etap II	11 000,00 zł
	Organizacja imprezy edukacyjnej pod nazwą "Bezpieczne wakacje"	2 189,51 zł
	Utrzymanie boiska wiejskiego	2 200,00 zł
	Zakup wyposażenia dla OSP Brzyskorzystewko	500,00 zł
	Organizacja dożynek gminnych	2 500,00 zł
	Zakup kamienia twardego łamanego na drogi gminne	4 500,00 zł
	Razem	29 889,51 zł
Brzyskorzystewko	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	20 000,00 zł
	Spotkania integracyjne mieszkańców wsi	5 000,00 zł
	Doposażenie jednostki OSP Brzyskorzystewko	5 000,00 zł
	Organizacja dożynek gminnych	3 000,00 zł
	Budowa placu zabaw na terenie działki nr 31/4 w Brzyskorzystewku - etap III w ramach projektu "Wioska Strażacka"	10 000,00 zł
	Infrastruktura wsi - utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	802,67 zł
	Razem	43 802,67 zł
Cerekwica	Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz jej doposażenie	6 990,00 zł
	Zakup kamienia twardego łamanego	4 000,00 zł
	Zakup ławostołów na cele sołectwie	14 250,00 zł
	Utrzymanie boiska sportowego	2 700,00 zł

	Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych we współpracy z MG Zrzeszeniem LZS	200,00 zł
	Doposażenie OSP Cerekwica	2 000,00 zł
	Organizacja spotkania na rzecz mieszkańców sołectwa połączona z edukacją na temat "Bezpieczne wakacje" oraz konkursy sportowe	6 104,41 zł
	Organizacja wyjazdu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży z sołectwa	1 000,00 zł
	Zakup drzwi do świetlicy	2 000,00 zł
	Zakup i montaż plandek do grzybka usytuowanego na działce nr 346 w Cerekwicy	9 700,00 zł
	Przeeglądy placów zabaw	2 000,00 zł
	Razem	50 944,41 zł
Chomiąza Księża	Zakup kamienia twardego łamanego	11 067,41 zł
	Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych we współpracy z MG Zrzeszeniem LZS	500,00 zł
	Organizacja imprez promocyjnych, kulturalnych, sportowych dla dzieci z sołectwa	600,00 zł
	Razem	12 167,41 zł
Dobrylewo	Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na terenie działki 9/77 Dobrylewo etap III	10 985,94 zł
	Wykonanie punktu poboru energii elektrycznej dla potrzeb sołectwa na działce 9/76 w Dobrylewie	5 000,00 zł
	Organizacja spotkania sportowo-edukacyjnego dla mieszkańców sołectwa Dobrylewo	2 000,00 zł
	Utrzymanie zieleni w sołectwie	700,00 zł
	Zakup nagród rzeczowych dla Szkoły Podstawowej w Januszkowie	200,00 zł

	Razem	18 885,94 zł
Dochanowo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00 zł
	Utrzymanie boiska sportowego	1 000,00 zł
	Zakup agregatu prądotwórczego i przedłużaczy	10 000,00 zł
	Zakup kosiarki spalinowej	3 000,00 zł
	Spotkanie kulturalno - sportowe	2 500,00 zł
	Zakup umundurowania koszarowego dla OSP Dochanowo	1 500,00 zł
	Zakup kamienia twardego łamanego	972,99 zł
	Razem	20 472,99 zł
Gorzyce	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Gorzycach	13 350,89 zł
	Utrzymanie boiska wiejskiego	1 600,00 zł
	Organizacja spotkania z okazji "Dnia Dziecka"	2 000,00 zł
	Organizacja spotkania z okazji "Święta Plonów"	2 500,00 zł
	Zakup namiotu dla sołectwa Gorzyce	7 000,00 zł
	Razem	26 450,89 zł
Jadowniki Bielskie	Budowa altany drewnianej wraz z utwardzeniem terenu w Jadownikach Bielskich - etap II	15 300,00 zł
	Utrzymanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Jadownikach Bielskich	1 297,54 zł
	Organizacja spotkania sportowo edukacyjnego dla mieszkańców sołectwa Jadowniki Bielskie	2 500,00 zł

	Razem	19 097,54 zł
Jadowniki Rycerskie	Remont świetlicy wiejskiej w Jadownikach Rycerskich	20 000,00 zł
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	8 636,00 zł
	Organizacja spotkania edukacyjno - integracyjnego	1 518,01 zł
	Razem	30 154,01 zł
Januszkowo	Infrastruktura rekreacyjna utrzymanie boiska sportowego	3 500,00 zł
	Utrzymanie terenów zielonych	5 800,00 zł
	Zakup nagród dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Januszkowie	400,00 zł
	Budowa placu zabaw na części terenu działki nr 115/5 w Januszkowie - etap II	12 153,57 zł
	Spotkanie sportowo - edukacyjne	1 000,00 zł
	Razem	22 853,57 zł
Jaroszewo	Budowa placu zabaw na terenie dz. nr 275/1 w Jaroszewie - etap III	21 000,00 zł
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00 zł
	Organizacja dożynek gminnych	2 500,00 zł
	Utrzymanie zieleni w sołectwie Jaroszewo	1 130,13 zł
	Razem	30 630,13 zł
Kaczkowo	Zakup i montaż lampy solarnej w Kaczkowie	8 500,00 zł
	Organizacja spotkania sportowo - rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych	3 700,00 zł

	Zakup materiałów do utrzymania zieleni na terenie sołectwa Kaczkowo	100,00 zł
	Kultywowanie święta plonów	100,00 zł
	Zakup kamienia twardego łamanego	4 845,98 zł
	Razem	17 245,98 zł
Kaczkówko	Utrzymanie terenów zielonych	928,57 zł
	Zakup i montaż placu zabaw z atestem w Kaczkówku	16 000,00 zł
	Razem	16 928,57 zł
Kierzkowo	Ogrodzenie placu zabaw - zakup i montaż ogrodzenia w Kierzkowie - etap I	14 000,00 zł
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Kierzkowie	1 870,53 zł
	Razem	15 870,53 zł
Murczyn	Utrzymanie boiska wiejskiego w Murczynie	5 100,00 zł
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Murczynie	3 583,61 zł
	Organizacja spotkania edukacyjnego i sportowego dla dzieci wiejskich oraz mieszkańców	1 900,00 zł
	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Murczynie	9 500,00 zł
	Zakup kamienia twardego łamanego	1 500,00 zł
	Budowa placu zabaw w sołectwie Murczyn - etap II	11 480,00 zł
	Razem	33 063,61 zł
Murczynek	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Murczynku	3 927,90 zł

	Utrzymanie boiska i zieleni w sołectwie	2 400,00 zł
	Kultywowanie tradycji kulinarnych regionu Pałuk	2 000,00 zł
	Zakup kamienia twardego łamanego	8 500,00 zł
	Przeгляд placu zabaw i siłowni zewnętrznej	1 000,00 zł
	Razem	17 827,90 zł
Nadborowo	Utrzymanie zieleni w sołectwie	800,00 zł
	Zakup kamienia twardego łamanego	3 000,00 zł
	Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Nadborowie - etap I	10 000,00 zł
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 850,44 zł
	Kultywowanie tradycji wiejskiej "Święto Plonów"	2 500,00 zł
	Razem	19 150,44 zł
Podgórzyn	Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na części terenu działki nr 148 w Podgórzynie - etap III	19 355,46 zł
	Montaż lampy solarnej w Podgórzynie	9 500,00 zł
	Bieżące utrzymanie świetlicy	2 424,00 zł
	Zagospodarowanie i utrzymanie terenu boiska i wsi	3 900,00 zł
	Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych we współpracy z MG Zrzeszeniem LZS w Żninie	700,00 zł
	Promocja Sołectwa Podgórzyn	500,00 zł
	Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych we współpracy z Zrzeszeniem LZS Podgórzyn	1 000,00 zł

	Dożynki wiejskie – Święto Plonów	3 500,00 zł
	Dni Podgórzyna impreza rekreacyjno-sportowa	2 500,00 zł
	Razem	43 379,46 zł
Podobowice	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Podobowicach	13 519,19 zł
	Utrzymanie boiska sportowego	1 000,00 zł
	Zakup kamienia twardego łamanego	5 000,00 zł
	Zakup tablic informacyjnych	6 000,00 zł
	Budowa placu zabaw w Podobowicach – etap VI	3 500,00 zł
	Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych we współpracy z MG Zrzeszeniem LZS w Żninie	500,00 zł
	Razem	29 519,19 zł
Redczyce	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Redczycach	3 906,00 zł
	Zakup nagród dla dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Klemensa Janickiego w Januszkowie na konkurs bożonarodzeniowy	500,00 zł
	Zakup kamienia twardego łamanego	1 435,52 zł
	Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Redczycach	8 000,00 zł
	Organizacja cyklu spotkań edukacyjnych dla mieszkańców sołectwa - „Czysta ziemia - zdrowi ludzie”	1 500,00 zł
	Razem	15 341,52 zł
Rydlewo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 116,00 zł
	Utrzymanie terenów zielonych	1 100,00 zł

	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych mieszkańców sołectwa Rydlewo	3 500,00 zł
	Wykonanie napraw chodnika oraz poboczy na drodze gminnej w Rydlewie	14 704,09 zł
	Razem	20 420,09 zł
Sarbinowo	Utrzymanie, wyposażenie i funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	4 796,20 zł
	Utrzymanie i wyposażenie boiska wiejskiego	1 000,00 zł
	Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych, promocyjnych i kulturalnych oraz promocja lokalnych tradycji kulinarnych	2 600,00 zł
	Budowa chodnika jednostronnego przy zamieszkałym odcinku drogi gminnej Sarbinowo- Jaroszewo nr działki 106 obręb Sarbinowo - etap III	2 000,00 zł
	Zakup kamienia twardego łamanego	3 500,00 zł
	Zakup drzwi wejściowych zewnętrznych drewnianych do świetlicy wiejskiej w Sarbinowie	7 000,00 zł
	Razem	20 896,20 zł
Sielec	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 536,00 zł
	Utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego	1 534,31 zł
	Dofinansowanie imprezy sportowej "Dworskie Przełaje" o puchar Burmistrza Żnina	500,00 zł
	Doposażenie placu zabaw w elementy siłowni zewnętrznej - etap III - Sielec	2 000,00 zł
	Spotkanie kulturalno-sportowe na rzecz mieszkańców pod nazwą "Bezpieczne wakacje"	2 000,00 zł
	Remont świetlicy wiejskiej	10 000,00 zł
	Budowa boiska sportowego w Sielcu etap IV	4 000,00 zł

	Dofinansowanie LZS Żnin organizacja spotkań sportowo-rekreacyjnych we współpracy z MG zrzeczeniem LZS Żnin	500,00 zł
	Razem	24 070,31 zł
Skarbienice	Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na terenie działki gminnej nr 47 w Skarbienicach – etap IV	12 273,21 zł
	Razem	12 273,21 zł
Słabomierz	Kultywowanie tradycji "Święta Plonów". Promocja tradycji i zwyczajów dożynkowych	2 500,00 zł
	Utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Słabomierzu	1 800,29 zł
	Zakup namiotu na potrzeby sołectwa Słabomierz	7 500,00 zł
	Zakup grilla na potrzeby sołectwa Słabomierz	1 600,00 zł
	Organizacja wyjazdu zamiejscowego w ramach edukacji kulturalnej mieszkańców	4 216,00 zł
	Razem	17 616,29 zł
Słębowo	Opracowanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji parku w Słębowie	14 000,00 zł
	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa placu zabaw w miejscowości Słębowo"	5 000,00 zł
	Opłata za odpady	320,00 zł
	Spotkanie integracyjne, sportowo - edukacyjne mieszkańców	4 406,69 zł
	Zakup kamienia twardego łamanego	2 830,00 zł
	Razem	26 556,69 zł
Sobiejuchy	Budowa chodnika w sołectwie Sobiejuchy przy drodze gminnej nr 130244C, etap V	8 788,17 zł

	Budowa punktu świetlnego w sołectwie Sobiejuchy przy drodze gminnej, działka ewid. nr 25/2	7 000,00 zł
	Utrzymanie zieleni w sołectwie Sobiejuchy	200,00 zł
	Utrzymanie świetlicy	1 450,00 zł
	Doposażenie OSP Brzyskorzystewko	400,00 zł
	Dożynki Gminne w 2023 r.	1 500,00 zł
	"Od malucha do starucha" turniej wsi	500,00 zł
	Razem	19 838,17 zł
Sulinowo	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 740,00 zł
	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	2 664,69 zł
	Bezpieczne wakacje 2023 na wsi spotkanie edukacyjne	3 000,00 zł
	Budowa placu zabaw z elementami siłowni na działce nr 51 w Sulinowie - etap II	10 000,00 zł
	Razem	17 404,69 zł
Sulinowo Bekanówka	Bieżące utrzymanie terenu	750,00 zł
	Organizacja spotkania sportowo - kulturalnego	2 500,00 zł
	Budowa placu zabaw na części działki nr 146 w miejscowości Sulinowo - etap II	12 408,93 zł
	Razem	15 658,93 zł
Ustaszewo	Utrzymanie boiska wiejskiego w Ustaszewie	4 500,00 zł
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Ustaszewie z uwzględnieniem opłat za media	2 315,00 zł

	Organizacja zajęć edukacyjnych, sportowych i kulturalnych dla dzieci wiejskich oraz innych mieszkańców	1 900,00 zł
	Dożynki wiejskie - Święto Plonów	953,52 zł
	Organizacja wyjazdu zamiejscowego w ramach edukacji kulturalnej mieszkańców	1 900,00 zł
	Zakup kamienia twardego łamanego	7 000,00 zł
	Razem	18 568,52 zł
Uścikowo	Zakup zaplecza socjalnego wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej na potrzeby boiska sportowego w miejscowości Uścikowo - etap III	15 338,17 zł
	Utrzymanie infrastruktury boiska sportowego	1 000,00 zł
	Wydarzenia kulturalne, edukacyjne i sportowe dla mieszkańców	3 500,00 zł
	Razem	19 838,17 zł
Wawrzynki	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Wawrzynkach	7 000,00 zł
	Zakup nagród dla dzieci z SP im. Klemensa Janickiego w Januszkowie na konkursy	400,00 zł
	Bieżące utrzymanie placu zabaw	430,00 zł
	Organizacja cyklu spotkań edukacyjnych dla mieszkańców sołectwa "Tradycje świąteczne na Pałukach"	2 807,18 zł
	Naprawa kominka w świetlicy wiejskiej	8 000,00 zł
	Dofinansowanie OSP Wawrzynki	1 730,00 zł
	Razem	20 367,18 zł
Wenecja	Bieżące utrzymanie nawierzchni i infrastruktury boiska wiejskiego w Wenecji	4 416,58 zł

	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Wenecji	2 407,00 zł
	Zakup kamienia twardego łamanego na drogi gminne w sołectwie Wenecja	4 900,00 zł
	Naprawa dachu sceny na boisku w Wenecji	14 500,00 zł
	Budowa placu zabaw w Wenecji - etap II	5 782,00 zł
	Razem	32 005,58 zł
Wilczkowo	Zakup sprzętu sportowego	400,00 zł
	Wywóz nieczystości stałych	700,00 zł
	Prelekcja na temat "Las jako ekosystem"	3 750,00 zł
	Zakup kostki brukowej pod grzybek na boisku wiejskim	4 000,00 zł
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Wilczkowo	3 700,00 zł
	Zakup kamienia - kruszywa na utwardzenie drogi	3 000,00 zł
	Zakup wraz z montażem lampy solarnej na boisku wiejskim w Wilczkowie	3 335,94 zł
	Razem	18 885,94 zł
Wójcin	Utrzymanie świetlicy	4 136,00 zł
	Zajęcia kulturalno - edukacyjno - sportowe	2 029,85 zł
	Budowa wiaty zadaszeniowej działka nr 161/2 w miejscowości Wójcin - etap III	16 000,00 zł
	Razem	22 165,85 zł
Żnin Wieś	Budowa placu zabaw z elementami siłowni na części działki nr 30 w sołectwie Żnin Wieś - etap IV	10 000,00 zł

	Bieżące utrzymanie i doposażenie terenu rekreacyjno - sportowego sołectwa Żnin Wieś	8 500,00 zł
	Zakup obuwia bojowego dla OSP Żnin	1 000,00 zł
	Utrzymanie zieleni na terenie sołeckim	3 089,06 zł
	Razem	22 589,06 zł
Razem fundusz		941 916,18 zł

Inwestycje w sołectwach planowane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w Gminie Żnin w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Planowana kwota
926	92695	6050	Białożewin	Poprawa funkcjonalności wiaty na terenie sołectwa Białożewin - etap II	9 600,00
921	92109	6050	Białożewin	Zakup wraz z montażem klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Białożewinie	7 200,00
926	92695	6050	Bożejewice	Budowa placu zabaw na działce gminnej nr 186/1 w Bożejewicach - etap III	12 762,00
926	92695	6050	Bożejewiczki	Budowa placu zabaw w sołectwie Bożejewiczki - etap II	31 600,00
600	60016	6050	Brzyskorzystew	Budowa chodnika przy drodze gminnej, działka nr 277/2 w miejscowości Brzyskorzystew - etap II	7 000,00
600	60016	6050	Brzyskorzystew	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 130253C przy posesji nr 20-21 Brzyskorzystew - etap II	11 000,00

926	92695	6050	Brzyskorzysteko	Budowa placu zabaw na terenie działki nr 31/4 w Brzyskorzystewku - etap III w ramach projektu "Wioska Strażacka"	10 000,00
900	90095	6050	Cerekwica	Zakup i montaż plandek do grzybka usytuowanego na działce nr 346 w Cerekwicy	9 700,00
926	92695	6050	Dobrylewo	Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na terenie działki 9/77 Dobrylewo - etap III	10 985,94
900	90015	6050	Dobrylewo	Wykonanie punktu poboru energii elektrycznej dla potrzeb sołectwa na działce 9/76 w Dobrylewie	5 000,00
900	90095	6050	Jadowniki Bielskie	Budowa altany drewnianej wraz z utwardzeniem terenu w Jadownikach Bielskich - etap II	15 300,00
921	92109	6050	Jadowniki Rycerskie	Remont świetlicy wiejskiej w Jadownikach Rycerskich	20 000,00
926	92695	6050	Januszkowo	Budowa placu zabaw na części terenu działki nr 115/5 w Januszkowie - etap II	12 153,57
926	92695	6050	Jaroszewo	Budowa placu zabaw na terenie dz. nr 275/1 w Jaroszewie - etap III	21 000,00
900	90015	6050	Kaczkowo	Zakup i montaż lampy solarnej w Kaczkowie	8 500,00
926	92695	6050	Kaczkówko	Zakup i montaż placu zabaw z atestem w Kaczkówku	16 000,00
926	92695	6050	Kierzkowo	Ogrodzenie placu zabaw - zakup i montaż ogrodzenia w Kierzkowie - etap I	14 000,00
600	60016	6050	Murczyn	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Murczynie	9 500,00
926	92695	6050	Murczyn	Budowa placu zabaw w sołectwie Murczyn - etap II	11 480,00

921	92109	6050	Nadborowo	Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Nadborowie - etap I	10 000,00
926	92695	6050	Podgórzyn	Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na części terenu działki nr 148 w Podgórzynie - etap III	19 355,46
900	90015	6050	Podgórzyn	Montaż lampy solarnej w Podgórzynie	9 500,00
926	92695	6050	Podobowice	Budowa placu zabaw w Podobowicach – etap VI	3 500,00
921	92109	6050	Redczyce	Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Redczycach	8 000,00
600	60016	6050	Sarbinowo	Budowa chodnika jednostronnego przy zamieszkałym odcinku drogi gminnej Sarbinowo- Jaroszewo nr działki 106 obręb Sarbinowo - etap III	2 000,00
926	92695	6050	Sielec	Doposażenie placu zabaw w elementy siłowni zewnętrznej w Sielcu - etap III	2 000,00
926	92601	6050	Sielec	Budowa boiska sportowego w Sielcu etap IV	4 000,00
926	92695	6050	Skarbienice	Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na terenie działki gminnej nr 47 w Skarbienicach – etap IV	12 273,21
900	90004	6050	Słębowo	Opracowanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji parku w Słębowie	14 000,00
926	92695	6050	Słębowo	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa placu zabaw w miejscowości Słębowo"	5 000,00
600	60016	6050	Sobiejuchy	Budowa chodnika w sołectwie Sobiejuchy przy drodze gminnej nr 130244C, etap V	8 788,17

900	90015	6050	Sobiejuchy	Budowa punktu świetlnego w sołectwie Sobiejuchy przy drodze gminnej, działka ewid. nr 25/2	7 000,00
926	92695	6050	Sulinowo	Budowa placu zabaw z elementami siłowni na działce nr 51 w Sulinowie - etap II	10 000,00
926	92695	6050	Sulinowo Bekanówka	Budowa placu zabaw na części działki nr 146 w miejscowości Sulinowo - etap II	12 408,93
926	92695	6050	Uścikowo	Zakup zaplecza socjalnego wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej na potrzeby boiska sportowego w miejscowości Uścikowo - etap III	15 338,17
926	92695	6050	Wenecja	Budowa placu zabaw w Wenecji - etap II	5 782,00
900	90015	6050	Wilczkowo	Zakup wraz z montażem lampy solarnej na boisku wiejskim w Wilczkowie	3 335,94
900	90095	6050	Wójcin	Budowa wiaty zadaszeniowej działka nr 161/2 w miejscowości Wójcin - etap III	16 000,00
926	92695	6050	Żnin Wieś	Budowa placu zabaw z elementami siłowni na części działki nr 30 w sołectwie Żnin Wieś - etap IV	10 000,00
RAZEM					421 063,39

Plan finansowy Rad Osiedli na 2023 rok

Rada Osiedla nr 1 "Góra"				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	7 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
			Zakup urządzenia do pomiaru czystości powietrza	7 500,00
926			Kultura fizyczna	11 500,00
	92695		Pozostała działalność	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
			Współorganizacja VI Międzyosiedlowego Festynu Rodzinnego	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	10 000,00
			Doposażenie placów zabaw na terenie Osiedla nr 1 "Góra" w Żninie	10 000,00
750			Administracja publiczna	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Wynajem toalet na plażę przy ul. Wilczkowskiej	1 000,00
Razem:				20 000,00
Rada Osiedla nr 2 "Bloki Wielorodzinne"				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	9 000,00
	75095		Pozostała działalność	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			Zakup elementów małej infrastruktury	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Montaż małej infrastruktury	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			Wymiana oświetlenia zlokalizowanego na obszarze działania Rady Osiedla nr 2 "Bloki Wielorodzinne" w Żninie	10 000,00
926			Kultura Fizyczna	1 000,00
	92695		Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4300	Zakup usług remontowych	1 000,00
			Współorganizacja VI Międzyosiedlowego Festynu Rodzinnego	1 000,00
Razem:				20 000,00
Rada Osiedla nr 3 "Żnin-Południowy -Zachód"				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	8 500,00

	75095		Pozostała działalność	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			Zakup elementów małej infrastruktury	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			Wykonanie i montaż tablic informacyjnych	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Budowa punktów świetlnych-lampy solarne wzdłuż ścieżki rowerowej Żnin-Bożejewiczki	5 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 500,00
	92695		Pozostała działalność	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
			Współorganizacja VI Międzyosiedlowego Festynu Rodzinnego	1 500,00
Razem:				15 000,00
Rada Osiedla nr 4 "Krzyckówko"				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	8 400,00
	75095		Pozostała działalność	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00
			Zakup tablic informacyjnych	2 100,00
			Zakup małej infrastruktury w postaci ławek i kosza na śmieci	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
			Montaż małej infrastruktury	1 300,00
926			Kultura fizyczna i sport	6 600,00
	92695		Pozostała działalność	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00
			Zakup stanowiska do gry w szachy i warcaby	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
			Współorganizacja VI Międzyosiedlowego Festynu Rodzinnego	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00
			Budowa placu zabaw na Osiedlu nr 4 "Krzyckówko" przy ul. Słonecznej w Żninie w obrębie dz. Nr 15/12- etap III	1 200,00
Razem:				15 000,00
Rada Osiedla nr 5 "Żnin-Stare Miasto"				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
600			Transport i łączność	11 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
			Remont chodnika przy ul. Spokojnej w Żninie	11 000,00
750			Administracja publiczna	2 500,00
	75095		Pozostała działalność	2 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			Zakup koszulek z logo osiedla nr 5	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Spotkanie z seniorami- usługa cateringowa	1 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 500,00
	92695		Pozostała działalność	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
			Współorganizacja VI Międzyosiedlowego Festynu Rodzinnego	1 500,00
Razem:				15 000,00
Rada Osiedla nr 6 "Za Torami"				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	6 500,00
	75095		Pozostała działalność	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Zakup małej infrastruktury	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
			Montaż małej infrastruktury	2 000,00
			Organizacja spotkania mieszkańców osiedla nr 6 "Za Torami"	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Zakup materiałów na potrzeby działalności OSP Żnin	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
		6050	Zakup usług inwestycyjnych	5 000,00
			Zakup i montaż lampy solarnej na przedłużeniu ul. Orzeszkowej w okolicach rzeki Gąsawka	5 000,00
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Zakup drzew i krzewów	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Nasadzenie drzew i krzewów na terenie osiedla nr 6	1 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Współorganizacja VI Międzyosiedlowego Festynu Rodzinnego	1 000,00
Razem:				15 000,00
Ogółem:				100 000,00

Wydatki bieżące	78 800,00
Wydatki inwestycyjne	21 200,00

Uzasadnienie

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

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

UZASADNIENIE **DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ŻNIN NA 2023 ROK**

Przystępując do prac nad projektem budżetu Gminy Żnin na 2023 rok Burmistrz Żnina Zarządzeniem Nr 177/2022 z dnia 6 września 2022 r. wydał szczegółowe wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żnin na 2023 rok.

W zakresie dochodów budżetowych wskaźniki te dotyczyły m.in.:

- określenia przewidywanych stawek w podatku od nieruchomości i od środków transportowych – w zarządzeniu wskazano przyjęcie stawek na poziomie roku 2022 powiększone średnio o 11,8%; do wyliczenia planowanych w 2023 roku dochodów z tytułu podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych przyjęto stawki roku 2022 powiększone średnio o 16%, zgodnie ze złożonymi projektami uchwał w sprawie stawek podatku od nieruchomości i stawek podatku od środków transportowych;
- określenia wysokości ceny żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego – planując dochody z podatku rolnego przyjęto cenę żyta stanowiącą podstawę obliczania podatku w wysokości 69,00 zł za 1 dt. Stawka ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 wynosi 74,05 zł za 1 dt. Stawka ogłoszona na rok podatkowy 2022 wynosiła 61,48 zł za 1 dt, co oznacza jej wzrost w roku 2023 o 12,57 zł;
- dziennej stawki opłaty targowej za jedno stanowisko handlowe na targowisku zlokalizowanym na Placu Zamkowym w Żninie oraz we wszystkich innych miejscach na terenie Gminy Żnin, gdzie prowadzony jest handel obnośny oraz handel pozostały przyjmując wzrost średnio o 11,8%; do obliczenia dochodów z tytułu opłaty targowej przyjęto jednak wzrost stawek obowiązujących w 2022 roku o wskaźnik 16%, zgodnie ze złożonym projektem uchwały w sprawie stawek opłaty targowej obowiązujących od 2023 roku;
- określenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów;

- określenia udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych oraz innych dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe na poziomie przewidywanego wykonania 2022 roku z uwzględnieniem szacowanych wskaźników mikro- i makroekonomicznych;
- określenia kwoty subwencji ogólnej oraz jej poszczególnych części na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów;
- określenia kwot dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych oraz dotacji na dofinansowanie realizacji zadań własnych otrzymywanych z budżetu państwa oraz określenie kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami podlegających przekazaniu do budżetu państwa na podstawie informacji przekazanej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego oraz przez Krajowe Biuro Wyborcze;
- wyliczenia dochodów wynikających m.in. z uchwał podjętych przez Radę Miejską w Żninie;
- wyliczenia pozostałych dochodów budżetu Gminy, należności cywilno-prawnych, m.in. opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntu, dochodów z najmu i dzierżawy, sprzedaży mienia komunalnego.

W zakresie wydatków budżetowych do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2023 rok przyjęto w większości działów klasyfikacji budżetowej wydatki rzeczowe na poziomie roku bieżącego, w niektórych działach nastąpiło ich urealnienie zapewniające właściwą realizację zadań. W wydatkach bieżących budżetu uwzględniono wzrost wynagrodzeń o planowane nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz wzrost dodatków stażowych. W planie wynagrodzeń uwzględniono minimalne wynagrodzenie w 2023 roku w następującej wysokości: od dnia 1 stycznia 2023 r. – 3 490,00 zł oraz minimalną stawkę godzinową w wysokości 22,80 zł, od dnia 1 lipca 2023 r. – 3 600,00 zł oraz minimalną stawkę godzinową w wysokości 23,50 zł, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz. U. poz. 1952) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 poz. 2207).

W zakresie wynagrodzeń dla nauczycieli przyjęto stawki obowiązujące na dzień 1 września 2022 r., z uwzględnieniem awansów zawodowych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dodatków stażowych, dodatków za wychowawstwo i innych.

Wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników sfery budżetowej planuje się w wysokości 8,5% przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych za 2022 rok uwzględniając osoby uprawnione do jego wypłaty na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz.1872).

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano dla pracowników samorządowych zgodnie z zapisami wynikającymi z art. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 923), tj. 37,50% na

jednego zatrudnionego, 6,25% na każdego emeryta i rencistę, z zastrzeżeniem, iż wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na każdą zatrudnioną osobę, co do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, przyjmując za podstawę naliczenia odpisu na fundusz świadczeń socjalnych w roku 2023 kwotę 4 434,58 zł (przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 r.), zgodnie z zapisem art. 25 projektu ustawy z dnia 30 sierpnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023, tzw. ustawy o budżecie.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli zaplanowano zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.) przyjmując kwotę bazową, o której mowa w art. 30 ust. 3 tej ustawy naliczenia odpisu na fundusz świadczeń socjalnych w roku 2023 – 3 045,21 zł x 110%, co stanowi 3 349,73 zł dla nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć – kwota bazowa obowiązująca w dniu 1 stycznia 2019 r., zgodnie z zapisem art. 1 projektu ustawy z dnia 30 sierpnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023, tzw. ustawy o budżecie.

Dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przyjęto w wysokości 5% pobieranych przez nich w ciągu roku emerytur, rent i świadczeń kompensacyjnych.

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

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr LXII/521/2022 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych oraz dyrektorzy wydziałów Urzędu Miejskiego w Żninie zostali zobowiązani do sporządzenia projektów planów finansowych na 2023 rok w terminie do dnia 30 września 2022 r.

DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu Gminy Żnin na 2023 rok zaplanowano w łącznej kwocie **114 310 165,61 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 101 742 401,61 zł, co stanowi 89,01% dochodów ogółem,
- dochody majątkowe – 12 567 764,00 zł, co stanowi 10,99% dochodów ogółem.

I. DOCHODY BIEŻĄCE – PODATKI I OPŁATY

Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310

Wpływy z tego źródła dochodów przewiduje się w wysokości 16 574 990,00 zł. Wpływy kalkulowano w oparciu o obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M.P. poz. 6731) i zaplanowano wzrost stawek podatku od nieruchomości w stosunku do stawek przyjętych na 2022 rok o 16%. Ponadto do kalkulacji przewidywanych wpływów do budżetu w roku 2023 z tego źródła uwzględniono skutki finansowe Uchwały Nr X/104/2015 Rady Miejskiej z dnia 2 września 2015 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Żnin zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną.

Z powyższych przewidywanych dochodów przypada na:

- podatek od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawne – kwota 11 265 340,00 zł,
- podatek od osób fizycznych – kwota 5 309 650,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego § 0320

Do projektu budżetu dochodów na 2023 rok z tytułu podatku rolnego przyjęto cenę żyta w wysokości 69,00 zł za 1 dt, co skutkuje stawką o 9,52 zł wyższą od stawki obowiązującej w roku 2022 w wysokości 59,48 zł.

Stawka ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 wynosi 74,05 zł za 1 dt i w porównaniu do stawki ogłoszonej na rok podatkowy 2022, która wynosiła 61,48 zł za 1 dt, uległa wzrostowi o 12,57 zł. Proponowaną na 2023 rok stawkę w stosunku do stawki maksymalnej wynikającej z ogłoszenia Prezesa GUS obniżono o 5,05 zł. Przewidywane wpływy z tego podatku wyliczono w oparciu o powierzchnię gruntów podlegającą temu podatkowi, uwzględniając uprawnienia do ulg nabyte z mocy ustawy o podatku rolnym, w tym m. in. ulgę z tytułu nabycia gruntów oraz ulgę inwestycyjną. Przewidywane dochody z podatku rolnego wynoszą na 2023 rok ogółem 3 897 360,00 zł, z tego:

- podatek od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – 772 190,00 zł,
- podatek od osób fizycznych – 3 125 170,00 zł.

Wpływy z podatku leśnego § 033 – zaplanowano w wysokości 69 570,00 zł, przyjmując do obliczenia stawki podatku średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r., w tym:

- podatek od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – 57 770,00 zł,
- podatek od osób fizycznych – 11 800,00 zł,

Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340 – zaplanowano w wysokości 988 900,00 zł

Do kalkulacji przyjęto stawki obowiązujące w roku 2022 powiększone o wskaźnik 16,0%.

- podatek od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – 154 500,00 zł.
- podatek od osób fizycznych – 834 400,00 zł,

Wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej § 0350

Dochody z tego źródła planuje się w wysokości 100 000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2022.

Podatek od spadków i darowizn § 0360

Wpływy z tego podatku w poszczególnych latach cechują się dużą zmiennością. Do planu dochodów na rok 2023 przyjęto kwotę 300 000,00 zł.

Opłata skarbową § 0410

Dochody z tego źródła zaplanowano na 2023 rok w wysokości 301 870,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2022.

Opłata targowa § 0430

Dochody z tego źródła zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w roku 2022 powiększone o wskaźnik 16%. Zaplanowane dochody w wysokości 117 000,00 zł, uwzględniają skutki zwolnienia z opłaty rolników i ich domowników prowadzących handel na targowisku w piątki i soboty, zgodnie z art. 16 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 poz. 1452 z późn. zm.).

- plan dochodów z opłaty targowej pobieranej od osób prawnych – 3 000,00 zł,
- plan dochodów z opłaty targowej pobieranej od osób fizycznych – 114 000,00 zł,

Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0270 i § 0480

Dochody z wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270) zaplanowano na 2023 rok w wysokości 206 631,00 zł. Natomiast dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) zaplanowano w wysokości 530 000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2022.

Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500

Szacowane na 2022 rok dochody z tego podatku wynoszą 1 400 000,00 zł z tego:

- od osób prawnych – 200 000,00 zł,
- od osób fizycznych – 1 200 000,00 zł

Wpływy z tego źródła charakteryzuje duża zmienność. Dochody z tego źródła zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2022 rok.

Wpływy z tytułu opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania rozdz. 60019 § 0490.

Wpływy z tego źródła zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł i skalkulowano w oparciu o następujące stawki opłaty parkingowej:

- za pierwsze pół godziny postoju – 1,50 zł,
- za pierwszą godzinę postoju – 3,00 zł,
- za drugą godzinę postoju – 6,00 zł,
- za trzecią godzinę postoju – 9,50 zł,
- za czwartą i każdą następną godzinę postoju – 3,00 zł,

oraz opłaty abonamentowe, zgodnie z postanowieniami uchwały nr LXVI/563/2022 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 3 listopada 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, sposobu pobierania opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej.

Ponadto, do kalkulacji dochodów z tego źródła przyjęto dochody z tytułu opłat dodatkowych za nieuregulowanie opłaty parkingowej w następującej wysokości:

- dokonanie opłaty w dniu wystawienia powiadomienia i w dniu następnym (licząc dni robocze) – 30,00 zł,
- dokonanie opłaty w ciągu 7 dni roboczych od daty wystawienia powiadomienia – 50,00 zł,
- dokonanie opłaty po 7 dniach roboczych od daty wystawienia powiadomienia – 100,00 zł,

Wpływy z opłaty adiacenckiej rozdz. 75618 § 0490

Dochody z tego tytułu na 2023 rok zaplanowano na podstawie wszczętych i planowanych do wszczęcia postępowań administracyjnych w kwocie 20 000,00 zł.

Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego rozdz. 75618 § 0490

Opłata jest pobierana na podstawie ustawy o drogach publicznych. Jej wysokość planuje się na 2023 rok w kwocie 100 000,00 zł.

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rozdz. 90002 § 0490 – 6 125 635,71 zł.

Wpływy z tego źródła skalkulowano w oparciu o stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2023 r., zgodnie z uchwałą nr LXVI/558/2022 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie określenia metody opłaty z gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty, tj.

- od odpadów segregowanych powstałych na nieruchomościach zamieszkałych – w wysokości 25,00 zł od osoby,
- od odpadów niesegregowanych powstałych na nieruchomościach zamieszkałych – 50,00 zł

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010

Wpływy z tego źródła przyjęto w wysokości 15 886 652,00 zł.

Pismem z dnia 13 października 2022 r. znak ST3.4750.23.2022 Minister Finansów zawiadomił Gminę Żnin o wysokości planowanej na 2023 rok kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, która wynosi 15 886 652,00 zł

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020

Wpływy z tego źródła przyjęto w wysokości 2 138 344,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok bieżący. Wpływy z udziałów w CIT do budżetu Gminy charakteryzuje duża zmienność.

II. SUBWENCJE I DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Planowane dochody z tytułu subwencji i dotacji na zadania bieżące wynoszą – **43 880 234,43 zł**, co stanowi 38,26% planowanych dochodów budżetu na 2023 rok ogółem oraz 42,99% planowanych dochodów bieżących na 2023 rok.

Subwencja ogólna w kwocie 30 584 950,00 zł została przyjęta do projektu budżetu na podstawie informacji Ministra Finansów przekazanej pismem z dnia 13 października 2022 r. znak ST3.4750.23.2022 i obejmuje:

- część oświatową w wysokości – 20 392 753,00 zł,
- część wyrównawczą w wysokości – 9 768 508,00 zł,
- część równoważącą w wysokości – 423 689,00 zł.

Pismem z dnia 24 października 2022 r. Nr WFB.I.3110.4.19.2022 Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Pismem z dnia 24 października 2022 r. znak DBD.3120.30.2022 Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy przekazał informację o wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców na 2023 r.

Dotacje na realizację zadań bieżących zaplanowano w łącznej wysokości 13 295 284,43 zł, w tym:

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

Kwoty przyjęto zgodnie z ww. pismami w wysokości **10 879 430,00 zł**.

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

Dział 750 – Administracja publiczna – 362 000,00 zł
Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 362 000,00 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 4 430,00 zł
Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 4 430,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna – 96 600,00 zł
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 3 000,00 zł,
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 93 600,00 zł

Dział 855 – Rodzina – 10 416 400,00 zł
Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 10 248 400,00 zł,
Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 200,00 zł,
Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 167 800,00 zł.

2. Dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych – przyjęto w wysokości **1 880 400,00 zł.**

Prognozowane kwoty dotyczą działu:

852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 51 000,00 zł,
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze – 660 500,00 zł,
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 608 700,00 zł,
Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społeczne – 358 200,00 zł,
Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 202 000,00 zł,

3. Dotacje realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – **222 575,00 zł**

Prognozowana kwota dotyczy działów:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 140 000,00 zł

Dochody w § 2330 dotyczą dotacji od samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rekompensatę dla operatora lokalnego transportu zbiorowego za utracone przychody w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki – 82 575,00 zł

Zaplanowano dochody w § 2320 z tytułu dotacji z Powiatu Żnińskiego na dofinansowanie działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie. Kwotę dotacji w wysokości 82 575,00 zł przyjęto na podstawie kwoty dotacji celowej z roku 2022 powiększonej o wskaźnik 10,1%, tj. prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych wskazany w art. 18 projektu ustawy budżetowej na 2023 rok.

4. Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 5 000,00 zł

Prognozowana kwoty dotyczy działu:

710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze – 5 000,00 zł.

Informacje o ostatecznych kwotach dotacji celowych na 2023 rok zostaną przekazane po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy budżetowej na 2023 rok.

5. Dochody na finansowanie programów i projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 307 879,43 zł, w tym 278 866,28 zł ze środków unijnych zaplanowano na realizację następujących projektów:

- „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w wysokości 9 135,29 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (rozdział 85295),
- „Klub Aktywnych” w wysokości 213 744,14 zł, w tym środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 197 480,99 zł i środki z budżetu państwa – 16 263,15 zł (rozdział 85395),
- „Odmulenie szlaku wodnego Żnin-Skarbienie” w wysokości 85 000,00 zł, w tym w kwocie 72 250,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020 i w kwocie 12 750,00 zł z budżetu państwa (rozdział 90001).

III. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

W planie dochodów bieżących ujęto również dochody jednostek organizacyjnych, w tym m.in.:

- dochody przedszkoli miejskich, w tym m.in. z tytułu wpływów za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za korzystanie z wyżywienia – 1 077 410,00
- wpływy z usług stołówek szkolnych – 552 880,00
- wpływy z odpłatności za mieszkania wspomagane – 3 000,00
- wpływy za usługi opiekuńcze – 292 764,00
- wpływy z odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior + – 58 530,00
- dochody z tytułu odpłatności za udział półkoloniach – 120 000,00
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie w Żłobku Gminnym w Żninie – 248 920,00
- wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu – 185 000,00

Ponadto, w planie dochodów bieżących na 2023 rok uwzględniono m.in. dochody z następujących tytułów:

- środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych jako dopłata do przewozów na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej § 2170 – 1 284 406,80 zł,
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550 – 330 000,00 zł
Wpływy z tego źródła zaplanowano na poziomie dochodów roku 2022, z uwagi na brak transakcji sprzedaży gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste.
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750 – 2 586 920,34 zł
W rozdz. 70005 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody z wpływu z najmu i dzierżawy w wysokości 301 000,00 zł w oparciu o zawarte umowy najmu i dzierżawy oraz stawki czynszu, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2023 r.
W rozdz. 70007 – Gospodarka mieszkaniowa zasobem gminy – wpływy z powyższego tytułu od Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. zaplanowano w wysokości 2 160 320,34 zł.
W rozdz. 90095 zaplanowano wpływy z najmu stanowisk handlowych na płycie targowej przy Placu Zamkowym w Żninie – 63 600,00 zł.
Pozostałe dochody z tego tytułu w kwocie 62 000,00 zł planuje się do pozyskania z wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych oraz świetlicach wiejskich.
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdz. 90019 § 0690) – 550 000,00 zł – plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za rok bieżący,
- dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680 – 259 423,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych § 0910 – 117 370,00 zł,
- wpływy ze zwrotu poniesionych kosztów egzekucyjnych (§ 0640) – 72 000,00 zł,
- wpływy z odsetek (§ 0920) 455 700,00 zł, tym od nieterminowo płaconych czynszów rozdz. 70005 i 70007 – 50 000,00 zł, z kapitalizacji środków na rachunkach bankowych 260 000,00 zł, odsetki z funduszu alimentacyjnego 140 200,00 zł,

- wpływy z rozliczenia wypłaconych w latach ubiegłych świadczeń, w tym z funduszu alimentacyjnego (§ 0940 i 0980) – 160 000,00 zł,
- wpływy z wpłat Gmin: Barcin, Łabiszyn, Janowiec Wlkp., Gąsawa i Rogowo, z którymi podpisano umowy partnerskie dotyczące partycypacji w kosztach zadania dotyczącego wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych § 2900 – 15 000,00 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 99 833,33 zł, w tym na realizację programu „Czyste powietrze” – 26 000,00 zł i na usuwanie azbestu z terenu Gminy Żnin – 73 833,33 zł.

Ogółem dochody bieżące na 2023 rok zaplanowano w wysokości 101 742 401,61 zł.

IV. DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan dochodów majątkowych na 2023 rok przyjęto w wysokości 12 567 764,00 zł.

W dochodach tych ujęto:

1. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności §0760

Plan dochodów szacuje się w wysokości 16 000,00 zł.

Kwota wpływów z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ustalona została w oparciu o wysokość rocznych opłat przekształceniowych jakie pozostały do zapłaty za przekształcenie z mocy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych nieruchomości oraz zaawansowanie prac związanych ze sprzedażą na wniosek użytkownika wieczystego prawa własności dwóch nieruchomości.

2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego § 0770

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w wysokości 1 099 265,00 zł, w tym:

- sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców – 150 000,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Żninie przy ul. Kl. Janickiego – 500 000,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Żninie przy ul. Ułańskiej (dz. nr 2868/7) – 200 000,00 zł
- sprzedaż nieruchomości położonej w Brzyskorzystwi, o pow. 0,1411 ha – 90 000,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości położonej w Gorzycach, o pow. 0,1072 ha – 30 000,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sarbinowie, o pow. 0,1160 ha – 45 000,00 zł
- zbycie cz. działki nr 2852/2 o powierzchni 0,0070 ha, położonej przy ul. Zamkniętej, w drodze zamiany za nieruchomość zamienną – 5 000,00 zł,
- zbycie działki nr 14/11, o powierzchni 0,0351 ha, położonej w Sobiejuchach, w drodze zamiany za nieruchomość zamienną – 20 000,00 zł,

- sprzedaż na raty prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wynikająca z umów zawartych w latach poprzednich – 59 265,00 zł.

3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870

Dochody ze sprzedaży drewna z lasów będących własnością Gminy Żnin planuje się pozyskać w wysokości 10 000,00 zł.

4. Wpływy z tytułu dotacji oraz środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz przedsięwzięć wieloletnich w łącznej w kwocie 11 442 499,00 zł

- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 131004C w km od 0+000,00 do 0+260,80km (ul. Boczna w Żninie)” (dział 600, rozdział 60016, § 6350) – 849 605,00 zł,
- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – otrzymano wstępne promesy na łączną kwotę 10 000 000,00 zł dotyczące dofinansowania inwestycji: „Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Fabryczną a Przemysłową wraz z przebudową ulic Fabrycznej i Przemysłowej w Żninie” (dział 600, rozdział 60016, § 6370) – 5 750 000,00 zł oraz „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Dobrylewo, Januszkowo, Redczyce, Wawrzyńki, Wilczkowo oraz kanalizacji Sulinowo-Jaroszewo” (dział 900, rozdział 90001, § 6370) – 4 250 000,00 zł,
- budżet państwa – środki z budżetu województwa związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Białozewin-Podgórzyn – etap IV” (dział 600 rozdz. 60016 § 6330) – 93 120,00 zł,
- środki z budżetu UE w wysokości 499 774,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Jaroszewo” (dział 921, rozdział 92109, § 6257)

Planowane dochody ogółem na 2023 r. wynoszą **114 310 165,61 zł**.

Zbiorcze zestawienie planowanych dochodów zawiera załącznik Nr 1 do uzasadnienia.

WYDATKI BUDŻETU

Planowane wydatki ogółem na 2023 rok wynoszą **132 859 158,32 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 110 654 051,00 zł, co stanowi 83,29% wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe – 22 205 107,32 zł, co stanowi 16,71% wydatków ogółem, w tym: wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 18 705 107,32 zł oraz rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne stanowi kwotę 3 500 000,00 zł.

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków bieżących na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przypada kwota 48 055 552,06 zł, co stanowi 43,43% wydatków bieżących ogółem.

Natomiast planowane wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego stanowią kwotę 520 852,79 zł, co stanowi 55,3% planu wydatków funduszu sołeckiego ogółem.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – proponowana kwota w wysokości 383 134,00 obejmuje następujące rozdziały klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 01099 – Spółki wodne – 10 000,00 zł

Zaplanowano dotację celową dla spółki wodnej na zadania związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych.

Rozdział 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego – 5 500,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na zwalczanie chorób zakaźnych na terenie Gminy Żnin, w tym na odbiór padłych sztuk zwierząt z terenu Gminy, deratyzację działek stanowiących własność Gminy Żnin oraz utylizację padliny zebranej z dróg.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 75 634,00 zł

Środki zostały przewidziane na realizację obowiązku wynikającego z ustawy o Izbach Rolniczych, z której wynika, iż Gmina ma obowiązek dokonywania wpłat w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 292 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na następujące cele:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań Gminy w zakresie ekologii – 6 000,00 zł,
- opłata wynagrodzenia autorskiego (ZAIKS) za publiczne wykonanie lub odtwarzanie utworów podczas np. dożynek – 5 000,00 zł,
- zaplanowano wydatki związane z organizacją dożynek, Dnia Sołtysa oraz innych uroczystości i wydarzeń związanych z rolnictwem,
- w ramach zakupu usług pozostałych zaplanowano m.in. wydatki związane z organizacją dożynek gminnych, narad Burmistrza Żnina z Radą Sołtysów, Dnia Sołtysa, dofinansowanie do badań chemiczno-rolniczych gleb, dofinansowanie do szkoleń rolniczych organizowanych przez ODR w Minikowie oraz Powiatowy Zespół Doradców w Żninie, opłaty za konserwację rowów melioracyjnych nie objętych działaniem Gminnej Spółki Wodnej w Żninie, ale odwadniających grunty Gminy Żnin oraz rowów

melioracyjnych, do których odprowadzane są wody deszczowe z dróg stanowiących własność Gminy Żnin,

- składki na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Żninie za utrzymanie urządzeń melioracyjnych odwadniających grunty stanowiące własność Gminy Żnin i objętych działaniem Gminnej Spółki Wodnej oraz opłaty na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej pod inwestycje.

Dział 020 – Leśnictwo – planuje się kwotę 51 500,00 zł, która obejmuje m.in.:

- zakup repelentów zabezpieczających przed zgryzaniem sadzonek przez zwierzyne oraz zakup farb do znakowania drzew, a także zakup innych przedmiotów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem gospodarki leśnej lasów gminnych,
- dokonanie pielęgnacji upraw leśnych odnowionych w roku 2021 tj. pododdziału 3c obrębu Dochanowo oraz pododdziału 7a obrębu Słabomierz. Planuje się uzupełnienie sadzonek, które nie zachowały żywotności na wskazanych powyżej wydzieleniach. Środki przeznaczone zostaną również na wykonanie pielęgnacji upraw pododdziału 9a obrębu Wójcin oraz pododdziału 4a obrębu Kierzkowo,
- na opłacenie podatku leśnego od lasów gminnych Gminy Żnin.

Dział 050 – Rybolówstwo i rybactwo – planuje się kwotę 3 500,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę składki członkowskiej do Lokalnej Grupy Rybackiej „Nasza Krajna i Pałuki”.

Dział 600 – Transport i łączność – planowana kwota na wydatki bieżące wynosi 5 029 116,11 zł.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 2 226 305,12 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki dotyczące lokalnego transportu zbiorowego w wysokości 2 226 305,12 zł, w tym 140 000,00 zł jako dotacja dla operatora z tytułu rekompensaty za utracone przychody w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

Na wydatki z tytułu opłat i składek za umieszczenie urządzeń w pasie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych (rozd. 60012, 60013 i 60014) zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 68 332,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi gminne – 2 373 478,99 zł, wydatki zaplanowano na:

- zakup materiałów w kwocie 703 700,00 zł, w tym na zakup materiałów kamiennych (tłuczeń, żużel, itp.), zakup piasku, cementu, betonu, zakup materiałów betonowych (krawężniki, oporniki betonowe), zakup pozostałych materiałów (kratki ściekowe, obejmy, słupki metalowe, masa na zimno itp.), zakup oznakowania pionowego,
- zakup usług remontowych w kwocie 800 000,00 zł, w tym na pokrycie kosztów związanych z zakupem usług remontowych na remonty cząstkowe nawierzchni dróg

- gminnych, regulację wysokościową studni i włączów, remonty zapadnięć chodników i ulic,
- zakup usług pozostałych w kwocie 760 000,00 zł, w tym na pokrycie kosztów związanych z zakupem usług remontowych, pracy walcem i równiarką, odnawianiem oznakowania poziomego i pionowego, akcji odśnieżania dróg i chodników gminnych podczas zimy, regulacji poboczy, wykaszanie i porządkowanie poboczy, koszenie trawy,
 - wynagrodzenie z pochodnymi dla wykonawcy świadczącego usługę w zakresie utrzymania dróg – 5 985,00 zł.

Planowane wydatki bieżące na drogi gminne w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 92 793,99 zł, a w ramach planu rad osiedli – 11 000,00 zł.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie – 361 000,00 zł

Wydatki dotyczą usługi administrowania Strefą Płatnego Parkowania przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Żninie.

Dział 630 – Turystyka – planuje się kwotę 68 000,00 zł, która obejmuje m.in.:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań Gminy zakresu krajoznawstwa i turystyki – 12 000,00 zł,
- wydatki związane z inauguracją sezonu turystycznego: umowy cywilno-prawne, nagrody, materiały promocyjne, środki żywności,
- zakup materiałów promujących walory turystyczne Gminy Żnin,
- wydruk folderów i map Gminy Żnin,
- koszty związane z bieżącym serwisowaniem rowerowych stacji naprawczych,
- usługi tłumaczenia dotyczące promocji walorów turystycznych,
- składkę członkowską do Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej „Pałuki” oraz opłaty związane z udziałem w targach turystycznych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 4 232 600,00 zł i dotyczą następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 427 000,00 zł, zaplanowane wydatki dotyczą m.in.:

- zakup materiałów budowlanych i wyposażenia oraz pokrycie kosztów niezbędnych do wyremontowania budynków gminnych – 5 000,00 zł,
- pokrycia kosztów energii budynku będącego własnością Gminy Żnin – 1 500,00 zł,
- remontów budynków gminnych – 20 000,00 zł,
- przygotowanie odpowiedniej dokumentacji geodezyjno-prawnej niezbędnej do nabycia i sprzedaży nieruchomości – 60 000,00 zł,

- wykonanie ekspertyz dotyczących określenia wartości nieruchomości planowanych do sprzedaży – 55 000,00 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, do których prawo użytkowania wieczystego przysługuje Gminie Żnin – 10 500,00 zł,
- opłaty za udostępnienie dokumentacji geodezyjnej z państwowego zasobu geodezyjnego – 10 000,00 zł,
- wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi gminne – 250 000,00 zł,
- pokrycie kosztów związanych z postępowaniami dotyczącymi nabywania przez Gminę Żnin prawa do spadku oraz na pokrycie kosztów postępowań sądowych dotyczących wydania regulacji prawnej nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin oraz wpisu praw w związku z nabyciem nieruchomości – 15 000,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 3 687 000,00 zł, zaplanowane wydatki dotyczą utrzymania lokali i budynków będących własnością Gminy Żnin, w tym m.in.:

- zakupu energii dostarczanej do lokali stanowiących własność i współwłasność Gminy Żnin – 1 085 000,00 zł,
- remontów zasobu lokalowego oraz środków przekazywanych na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych – 900 000,00 zł,
- bieżącej eksploatacji, konserwacji i napraw awarii w budynkach oraz odbioru nieczystości płynnych i stałych z lokali i budynków będących własnością Gminy Żnin oraz lokali Gminy Żnin we wspólnotach mieszkaniowych – 750 000,00 zł,
- kosztów związane z zarządzaniem przez PUK Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. nieruchomościami lokalowymi będącymi własnością i współwłasnością Gminy Żnin – 870 000,00 zł,
- ubezpieczenia majątku i podatku VAT – 41 000,00 zł,
- kosztów egzekucji komorniczej i zastępstwa procesowego – 40 000,00 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 118 600,00 zł, w tym na:

- odszkodowania na rzecz właścicieli nieruchomości w związku z wyrokiem sądowym, ma mocy którego gmina zobowiązana została dostarczyć osobie uprawnionej lokal socjalny – 48 600,00 zł,
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych – 70 000,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa – plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 143 200,00 zł, z tego na:

- plany zagospodarowania przestrzennego – w tym wydatki m.in. na funkcjonowanie gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej, sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Żnin, w tym cyfryzację planów miejscowych oraz ogłoszenia prasowe związane z procedurami planistycznymi, opracowanie oceny

- aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żnin – 128 700,00 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej i grobów wojennych – 14 500,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – planowane wydatki bieżące wynoszą 13 574 117,89 zł, z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 362 000,00 zł, w tym na realizację zadań zleconych wykonywanych przez Gminę w zakresie spraw obywatelskich i obronności. Wydatki planowane w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego – 3 etaty, ewidencja ludności i dowody osobiste – 2 etaty, sprawy wojskowe oraz dotyczące obronności – 0,9 etatu, co daje ogółem 5,9 etatu.

Rozdział 75022 – Rada Miejska – 746 606,50 zł, zaplanowana kwota obejmuje m.in.: diety i delegacje dla radnych, koszty ogłoszeń prasowych, zakup materiałów biurowych, prenumeratę prasy, zakup artykułów spożywczych, obsługę systemu Rada.

Rozdział 75023 – Urząd Miejski – 10 031 227,73 zł – wydatki zaplanowano m.in. na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wypłatę nagród jubileuszowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 877 827,73 zł,
- ekwiwalent za odzież dla kierownika i zastępcy kierownika USC, zakup okularów dla pracowników do pracy przy komputerze, zakup herbaty i środków czystości dla pracowników – 42 000,00 zł,
- wydatki obejmujące wynagrodzenie za inkaso – 85 000,00 zł,
- wydatki z tytułu umów zlecenia – 80 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 303 000,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników Wydziału Środowiska, Obszarów Wiejskich i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Żninie – 3 000,00 zł,
- zakup energii – 350 000,00 zł,
- bieżące remonty i konserwacje – 231 500,00 zł, w tym remont auli UM (100 000,00 zł) i remont łazienek w UM (100 000,00 zł),
- opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, ogłoszenia urzędowe, aktualizację i serwis oprogramowania zintegrowanego, opłaty za media, wydatki związane z funkcjonowaniem generatora ofert dla organizacji pozarządowych i klubów sportowych, opłaty za media, obsługę prawną, obsługę bankową – 660 500,00 zł,
- składki na ubezpieczenie pojazdów oraz mienia gminnego – 165 000,00 zł,
- koszty postępowań egzekucyjnych – 31 000,00 zł,
- szkolenia pracownicze – 26 400,00 zł,
- koszty postępowań sądowych i komorniczych – 85 000,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 343 000,00 zł, w ramach tego działu zaplanowane środki obejmują m.in.:

- organizacją Biesiady Pałuckiej, Motorowodnych Mistrzostw Świata, Jarmarku Bożonarodzeniowego, wydarzeń organizowanych pod patronatem Burmistrza Żnina – 180 000,00 zł,
- promocję gospodarczą i współpracę z miastami partnerskimi – 43 000,00 zł,
- wydawanie gazety ŻNINiOK – 70 000,00 zł,
- zakup materiałów i usług promocyjnych – 30 000,00 zł,
- wydatki związane z wydawaniem katalogów, publikacji książkowych i albumów promocyjnych – 20 000,00 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1 432 218,00 zł, w ramach tego rozdziału zaplanowane środki obejmują wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych i Zarządzania Oświatą w Żninie.

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

W wydatkach rzeczowych zaplanowano środki na zakup materiałów i wyposażenia, na opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, środki na bieżące naprawy i konserwacje, umowy zlecenia, szkolenia pracowników, remont pomieszczeń o dużym stopniu zawilgocenia. Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie zapewniającym prawidłową realizację zadań własnych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 659 065,66 zł, w ramach rozdziału zabezpieczono środki na:

- wypłatę diet dla sołtysów – 240 000,00 zł oraz przewodniczących rad osiedli – 33 600,00 zł,
- organizację spotkań informacyjnych rad osiedli oraz spotkań podsumowujących działalność rad osiedli – 5 000,00 zł,
- działalność oddziału zamiejscowego wydziału TPR Urzędu Miejskiego w Żninie w ramach zadań oddziału zapisanych w regulaminie organizacyjnym – 7 000,00 zł,
- aktualizacja i bieżące funkcjonowanie strony internetowej Gminy Żnin i abonamentu w portalu „Budżety JST” – 20 000,00 zł,
- opracowanie dokumentów strategicznych i operacyjnych – 5 000,00 zł,
- składki z tytułu członkostwa Gminy Żnin w Lokalnej Grupie Działania Pałuki Wspólna Sprawa, Stowarzyszeniu „Metropolia Bydgoszcz”, wkład Gminy w funkcjonowanie biura SMB i ZIT Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego – 124 000,00 zł.
- usługi doradztwa podatkowego – 27 500,00 zł.

Wydatki planowane w ramach funduszu sołectkiego wynoszą 161 065,66 zł, a w ramach planu rad osiedli – 35 900,00 zł.

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

Zaplanowana w rozdziale 75101 kwota 4 430,00 zł pochodzi z dotacji celowej i przeznaczona jest na realizację zadania zleconego, tj. prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planuje się wydatki bieżące w wysokości 346 330,00 zł, z tego:

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 337 030,00 zł, w ramach rozdziału zabezpieczono środki m.in. na:

- ekwiwalent pieniężny za udział strażaków w akacjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach i ćwiczeniach pożarniczych – 50 000,00 zł,
- ekwiwalent dla komendanta gminnego OSP, konserwatorów sprzętu silnikowego i gospodarzy remiz – 43 500,00 zł,
- zakup paliwa i części zamiennych do samochodów pożarniczych, zakup wyposażenia osobistego strażaków, zakup węgla, opłaty za energię elektryczną zużywaną w remizach OSP, bieżące remonty remiz, koszty przeglądów technicznych, doładowanie kart startowych urządzeń alarmowych w remizach strażackich – 194 100,00 zł,
- ubezpieczenia strażaków i samochodów pożarniczych oraz opłaty za wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi – 20 000,00 zł;

Wydatki planowane w tym rozdziale w ramach funduszu sołectkiego wynoszą 15 130,00 zł, a w ramach planu rad osiedli – 500,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 9 300,00 zł,

w tym m.in. na organizację szkoleń i ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej, zakup nagród w ramach konkursów dla młodzieży z zakresu obrony cywilnej, zakup sprzętu kwaterunkowego, zakup akumulatorów do syren, konserwację radiowego systemu alarmowego miasta.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 1 500 000,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki w latach poprzednich, od emisji obligacji komunalnych z lat 2017-2019 i 2022 oraz planowanej emisji obligacji komunalnych w 2023 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 474 000 zł.

Zabezpieczone środki w tym dziale stanowią kwotę rezerw:

- ogólnej – 150 000,00 zł, która mieści się w granicach limitu określonego w art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- celowej – 304 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego tj. w wysokości nie mniej niż 0,5% wydatków bieżących pomniejszonych o wynagrodzenia z pochodnymi oraz o wydatki na obsługę długu, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym,
- celowej – 20 000,00 zł na dotacje na zadania zlecone stowarzyszeniom.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące planowane w dziale 801 wynoszą 42 388 831,92 zł, a w dziale 854 – 597 186,10 zł, co daje łącznie kwotę 42 986 018,02 zł i stanowi 38,85% ogółu wydatków bieżących planowanych na 2023 rok.

Zbiorcze zestawienie wydatków działów 801 i 854 przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan po zmianach na 30.09.2022	Plan na 2023 rok	%	Struktura 2022	Struktura 2023
80101 - Szkoły podstawowe	21 211 646,09	20 705 582,62	97,61	52,66	48,17
w tym dotacje dla niepublicznych	2 282 546,00	2 244 073,00	98,31	50,00	5,22
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 612 023,50	1 493 141,59	92,63	4,00	3,47
w tym dotacje dla niepublicznych	389 433,00	320 956,00	82,42	0,97	0,75
80104 – Przedszkola, w tym:	9 151 598,08	11 289 520,50	123,36	22,72	26,26
dotacje dla niepublicznych	1 710 017,00	2 443 576,00	142,90	4,25	5,68
dotacje dla publicznych	500 000,00	2 493 444,00	498,69	1,24	5,80
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	77 951,00	75 991,00	97,49	0,19	0,18
w tym dla niepublicznych	77 951,00	75 991,00	97,49	0,19	0,18
80107 - Świetlice szkolne	867 708,33	919 994,52	0,00	2,15	2,14
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	1 086 121,51	451 000,00	41,52	2,70	7,13
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	137 991,20	145 809,66	105,67	0,34	0,34
80148 - Stołówki szkolne	1 438 605,67	1 519 961,03	105,66	0,04	3,54
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego	910 912,77	2 298 314,45	252,31	2,26	5,35
w tym dotacje dla niepublicznych	42 334,00	1 135 012,00	2681,09	0,11	2,64

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 691 002,54	2 935 485,78	109,09	6,68	6,83
w tym dotacje dla niepublicznych	52 459,00	76 181,00	145,22	0,13	0,18
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	132 432,12	0,00	0,00	0,33	0,00
80195 - Pozostała działalność (w tym min. fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów)	548 982,00	554 030,77	100,92	1,36	1,29
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży a także szkolenia młodzieży	0,00	160 355,00	0,00	0,00	0,37
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	152 629,57	186 271,10	0,00	0,38	0,43
w tym dotacje dla jednostek niepublicznych	10 511,00	28 760,00	0,00	0,03	0,07
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	259 102,00	250 560,00	96,70	0,64	0,58
Razem	40 278 706,38	42 986 018,02	106,72	100,00	100,00
w tym dotacje	5 065 251,00	8 817 993,00	174,09	12,58	20,51
z czego dla jednostek niepublicznych	4 565 251,00	6 324 549,00	138,54	11,33	14,71

Wydatki zaplanowane w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zostały wprowadzone do budżetu roku 2022 w trakcie roku w związku z otrzymaną dotacją celową na ten cel. W roku 2023 kwoty dotacji zostaną wprowadzone do budżetu na ten rok po otrzymaniu stosownej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Kalkulacji wydatków dotyczących działu 801 i 854 dokonano w oparciu o następujące wskaźniki:

- środki na wydatki bieżące ustalono w większości rozdziałów na poziomie pierwotnego planu roku 2022, z uwzględnieniem wzrostu wydatków na zakup energii o 10,1%, tj. zgodnie z zarządzeniem nr 177/2022 Burmistrza Żnina dotyczącym szczegółowych wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok,
- wynagrodzenia nauczycieli (dla 243,66 etatów) uwzględniono wzrost wynagrodzeń o 7,8% od dnia 1 stycznia 2023 r., zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 r., znak ST3.4750.23.22 stawki obowiązujące od dnia 1 października 2022 r. oraz skutki finansowe podwyżek dla nauczycieli od dnia 1 maja 2022 r. Ponadto

w zakresie wynagrodzeń zabezpieczono środki na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.

- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi (dla 87,53 etatów) uwzględniono wzrost płacy minimalnej od dnia 1 stycznia 2023 r. i od dnia 1 lipca 2023 r. Zabezpieczono środki na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.

Planowane na 2023 rok dotacje dla jednostek oświatowych wynoszą 8 817 993,00 zł (wzrost w stosunku do planu na dzień 30 września 2022 r. o 3 752 742,00 zł), w tym dla jednostek niepublicznych 6 324 549,00 zł (wzrost w stosunku do roku 2022 o 1 759 298,00 zł) oraz dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż Gmina Żnin (Przedszkole nr 3 w Żninie „Łamigłówka”) w kwocie 2 493 444,00 zł (wzrost w stosunku do roku 2022 o 1 993 444,00 zł). Dotacje dla szkół na rok 2023 planuje się w wysokości 2 320 254,00 zł (spadek w stosunku do roku 2022 o kwotę 14 751,00 zł) oraz dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w kwocie 6 497 739,00 zł (wzrost w stosunku do roku 2022 o kwotę 3 767 493,00 zł).

Łącznie dotacje dla jednostek prowadzących działalność oświatową wynoszą 8 817 993,00 zł, co stanowi 20,5% wydatków bieżących planowanych w dziale 801 i 854.

Zgodnie z treścią art. 70 a ustawy Karta Nauczyciela wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, które powinny wynosić 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Planowane na 2023 rok środki zabezpieczone na ten cel wynoszą 145 809,66 zł. Przewidziano także środki na stypendia dla uczniów (naukowe, sportowe i artystyczne) w wysokości 30 000,00 zł.

Kwota planowanej części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok wynosi 20 392 753,00 zł jest o 2 087 936,00 zł wyższa niż w roku 2022.

Planowane wydatki bieżące placówek oświatowych finansowanych subwencją (rozd. 80101, rozdz. 80146, rozdz. 80149, rozdz. 80150, rozdz. 80195) wynoszą 26 639 223,28 zł. Oznacza to, że Gmina Żnin z własnych środków pokrywa wydatki bieżące placówek oświatowych w wysokości 6 246 470,28 zł. Stopień pokrycia planowanych wydatków bieżących częścią oświatowej subwencji ogólnej wynosi 76,55%.

Ogółem planowane wydatki bieżące na 2023 rok w dziale 801 i 854 wynoszą 42 986 018,02 zł, po uwzględnieniu części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2023 rok różnica w kwocie 22 593 265,02 zł finansowana jest ze środków własnych budżetu Gminy.

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 z późn. zm.) na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, która może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań. Wysokość dotacji

dla danej jednostki samorządu terytorialnego jest obliczana jako iloczyn kwoty rocznej wynoszącej 1 506,00 zł oraz liczby uczniów, którzy w roku bazowym (roku poprzedzającym rok budżetowy) kończą 5 lat lub mniej, w placówkach wychowania przedszkolnego.

Kwoty dotacji zostaną wprowadzone do planu budżetu Gminy na 2023 rok po otrzymaniu stosownej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych należało zabezpieczyć w budżecie Gminy 20% udział Gminy w stypendiach socjalnych i jest to na rok 2023 kwota 250 560,00 zł.

Ponadto, w rozdziale 80195 zaplanowano dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu edukacji w kwocie 10 000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan wydatków wynosi 936 576,00 zł i dotyczy następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 70 200,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki z tytułu dotacji dla Powiatu Żnińskiego na realizację „Programu profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy w Powiecie Żnińskim” – 70 200,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 8 360,00 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 728 271,00 zł

Zadania dotyczące zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane są w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na którego wykonanie zaplanowano kwotę 736 631,00 zł. Plan dochodów z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym w obrocie hurtowym szacowany jest na 2023 rok w wysokości 736 631,00 zł, co oznacza, że wydatki na ww. zadanie w całości finansowane będzie dochodami z opłat.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 129 745,00 zł, wydatki zaplanowano m.in. na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia oraz ratownictwa – 30 000,00 zł,
- zakup, konserwację i naprawę sprzętu rehabilitacyjnego oraz zakup środków do dezynfekcji – 20 645,00 zł,
- prowadzenie ćwiczeń dla seniorów – mieszkańców Żnin – 25 500,00 zł,
- organizację Gminnego Dnia Seniora – 53 600,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – na zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej zaplanowano środki finansowe w wysokości 10 458 553,29 zł. Wysokość planowanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z tego zakresu wynosi 1 977 000,00 zł. W planie dochodów ujęto również dotację w kwocie 9 135,29 zł na realizację projektu

finansowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”.

W tabeli przedstawiono źródła finansowania zadań w dziale 852 – Pomoc społeczna

Nazwa rozdziału klasyfikacji budżetowej	Dotacje z budżetu państwa/UE w zł	Środki własne Gminy w zł	Razem
85202 – Domy pomocy społecznej	0,00	806 125,00	806 125,00
85203 – Ośrodki wsparcia	0,00	24 810,00	24 810,00
85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 000,00	4 000,00	55 000,00
85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	660 500,00	167 00,00	827 500,00
85215 – Dodatki mieszkaniowe	0,00	700 000,00	700 000,00
85216 – Zasiłki stałe	608 700,00	0,00	608 700,00
85219 – Ośrodki pomocy społecznej	361 200,00	2 913 632,00	3 274 832,00
85220 – Jednostki specjalnego poradnictw, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	0,00	466 718,00	466 718,00
85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 600,00	2 414 744,00	2 508 344,00
85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	202 000,00	196 944,00	398 944,00
85295 – Pozostała działalność	9 135,29	778 445,00	787 580,29
Razem:	1 986 135,29	8 472 418,00	10 458 553,29

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność zaplanowano wydatki na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej – 12 000,00 zł,
- finansowanie prac społecznie użytecznych – 25 000,00 zł,
- funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu Senior+ – 498 779,00 zł,
- usługę transportu w ramach realizacji projektu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door” – 230 361,00 zł,
- realizację projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” – 21 440,29 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan wydatków wynosi **355 814,35 zł** i dotyczy:

- dotacji dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – 8 000,00 zł,
- kontynuacji realizacji projektu „Klub Aktywnych”, na który zabezpieczono wydatki w wysokości 237 864,14 zł, w tym finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 197 480,99 zł i z budżetu państwa w kwocie 16 263,15 zł.

Dział 855 – Rodzina – wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w kwocie 12 165 137,17 zł, w tym w kwocie 10 416 400,00 zł finansowane dotacją z budżetu państwa, a w kwocie 1 748 737,17 zł środkami własnymi Gminy.

W tabeli przedstawiono źródła finansowania zadań w dziale 855 – Rodzina

Nazwa rozdziału klasyfikacji budżetowej	Dotacje z budżetu państwa w zł	Środki własne Gminy w zł	Razem
85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 248 400,00	72 793,00	10 321 193,00
85503 – Karta dużej rodziny	200,00	0,00	200,00
85504 – Wspieranie rodziny	0,00	363 133,00	363 133,00
85508 – Rodziny zastępcze	0,00	469 723,00	469 723,00
85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	167 800,00	15 000,00	182 800,00
85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3	0,00	828 088,17	828 088,17
Razem	10 416 400,00	1 748 737,17	12 165 137,17

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3 – 828 088,17 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na funkcjonowanie Żłobka Gminnego w Żninie. Zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (10 etatów) oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w Żłobku Gminnym oraz za wyżywienie planowane są na poziomie 248 920,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 11 571 448,90 zł i dotyczą następujących zadań:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 507 070,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na opłatę stałą i zmienną za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z utwardzonych terenów miejskich, opłatę za korzystanie ze środowiska oraz opłatę roczną za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 250 000,00 zł.

Zaplanowano również wydatki w kwocie 257 070,00 zł na realizację zadania pn. „Odmulenie szlaku wodnego Żnin-Skarbienice” finansowane w kwocie 72 250,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020, w kwocie 12 750,00 zł z budżetu państwa i w kwocie 172 070,00 zł środkami własnymi Gminy Żnin.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 6 125 635,71 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy Żnin. Łączne wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 6 125 635,71 zł, przy planowanych dochodach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 6 125 635,71 zł, co oznacza, że zakładane jest bilansowanie się realizacji zadania. Na usługę odbioru odpadów zaplanowano kwotę 4 047 324,00 zł, a na zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1 704 000,00 zł.

W ramach wydatków funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 1 020,00 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 229 141,71 zł dotyczą kosztów obsługi zadania.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 869 900,00 zł, w ramach rozdziału zabezpieczono środki na:

- zapłatę rekompensaty dla PUK Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Żninie za powierzone do realizacji zadania z zakresu całorocznego oczyszczania miasta i wsi na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Żninie – 690 000,00 zł,
- oczyszczanie rowów i koryta rzeki Gąsawki, oczyszczanie nabrzeży zbiorników wodnych (jezior) zlokalizowanych na terenie miasta Żnina i pozostałego terenu Gminy Żnin – 20 000,00 zł,
- pokrycie kosztów związanych z oczyszczaniem ulic, dróg, w tym ciągów pieszych, rowerowych i pieszo-rowerowych poprzez zamiatanie, usuwanie porostów oraz naniesionej ziemi wskutek opadów oraz pielęgnacją poboczy – 159 900,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 870 262,66 zł, w ramach rozdziału zabezpieczono środki na:

- realizację zadania z zakresu całorocznej pielęgnacji terenów zieleni miejskiej będących własnością Gminy Żnin wykonywanego przez PUK Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Żninie – 645 000,00 zł,
- pielęgnację drzew znajdujących się w pasach drogowych dróg gminnych – 30 000,00 zł,

- bieżącą wycinkę i pielęgnację drzew i krzewów oraz wykonanie nowych nasadzeń – 60 000,00 zł,
- naprawę kosiarki oraz usługę koszenia trawy w sołectwie Paryż – 3 800,00 zł,
- wykonanie prac pielęgnacyjnych zastępczych w ramach zadania dotyczącego zagospodarowania terenu zieleni pomiędzy ulicami Kościuszki i Sienkiewicza oraz części terenu przy Jeziorze Żnińskim Małym – 70 000,00 zł,
- pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem i konserwacją fontanny zlokalizowanej w Parku Miejskim pomiędzy ul. Kościuszki a ul. Sienkiewicza w Żninie – 30 000,00 zł.

W ramach wydatków funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 29 462,66 zł i w ramach planu rad osiedli – 2 000,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego – 50 900,53 zł, w ramach rozdziału zabezpieczono wydatki na:

- realizację programu „Czyste powietrze” – utworzenie i obsługę punktu konsultacyjnego – 26 400,53 zł,
- pokrycie abonamentu za utrzymanie i kontrolowanie urządzeń do pomiaru jakości powietrza – 4 000,00 zł,
- opracowanie analizy dotyczącej określenia wizji rozwoju Gminy Żnin w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, pozwalającej osiągnąć korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne – 13 000,00 zł.

Wydatki w ramach planu rad osiedli zaplanowano wydatki w wysokości 7 500,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 2 248 500,00 zł, w ramach rozdziału zabezpieczono wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia w zakresie instalacji elektrycznej oraz oświetlenia świątecznego – 7 200,00 zł,
- zakup energii, koszty dystrybucji oraz opłaty przyłączeniowe – 1 431 300,00 zł,
- pokrycie kosztów związanych z konserwacją oświetlenia drogowego oraz naprawą i remontem oświetlenia – 760 000,00 zł,
- nadzór nad branżą elektryczną oraz pozostałe usługi z zakresu obsługi obszaru energii elektrycznej – 50 000,00 zł.

W ramach planu rad osiedli zaplanowano wydatki na kwotę 10 000,00 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwotę 537 000,00 zł zaplanowano m.in. na:

- udzielenie dotacji celowych na pokrycie kosztów instalacji proekologicznych – 200 000,00 zł,
- udzielenie dotacji celowych na pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z podłączeniem nieruchomości do sieci sanitarnej – 100 000,00 zł,

- nagrody dla dzieci i młodzieży w ramach konkursu plastycznego organizowanego z okazji „Dnia Ziemi” – 1 500,00 zł,
- organizację ochrony nad bezdomnymi zwierzętami – 165 000,00 zł,
- partycypację w kosztach utrzymania i konserwacji odbiorników deszczowych – 20 000,00 zł,
- odmulanie Jeziora Żnińskiego Małego oraz wycinkę trzciny z dna jeziora – 40 500,00 zł,
- odbiór przeterminowanych i niewykorzystanych leków z pojemników rozstawionych we wszystkich aptekach na terenie Żnina, likwidację dzikich wysypisk śmieci – 10 000,00 zł.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 550 000,00 zł, które przeznaczone będą na finansowanie wydatków rozdziału 90019 w kwocie 537 000,00 zł oraz wydatku w kwocie 13 000,00 zł zaplanowanego w rozdziale 90005 na opracowanie analizy dotyczącej określenia wizji rozwoju Gminy Żnin w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, pozwalającej osiągnąć korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne, co przedstawiono w zał. nr 11.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 2 500,00 zł – zaplanowane wydatki dotyczą zakupu toreb wielokrotnego użytku z logo Gminy Żnin.

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – 130 000,00 zł
Plan wydatków obejmuje zadania dotyczące usuwania z terenu Gminy Żnin wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 229 680,00 zł, w ramach rozdziału zabezpieczono wydatki na:

- wypłatę rekompensaty za prowadzenie targowiska miejskiego w Żninie i pobór opłaty targowej oraz utrzymanie szaletu miejskiego – 180 000,00 zł,
- zakup energii i opłaty za wodę dostarczaną do budynku przy ul. Dworcowej 12 i szaletu miejskiego przy Placu Zamkowym oraz zakup wody związany z utrzymaniem terenu przy ul. Szpitalnej 50 – 15 000,00 zł,
- obsługę aplikacji ECOSanity dotyczącej zarządzania gospodarką wodno-ściekową w ramach realizacji zadania kontroli procesu odbioru, transportu i zrzutu nieczystości ciekłych – 20 000,00 zł,
- zagospodarowanie terenu na cele wypoczynkowo-rekreacyjne mieszkańców na terenie Osiedla nr 2 i Osiedla nr 7 – 14 680,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano kwotę 4 001 245,30 zł, w tym na dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury kwotę 3 567 000,00 zł, dla:

- Żnińskiego Domu Kultury – 780 000,00 zł,

- Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie – 858 000,00 zł,
na finansowanie Biblioteki Gmina planuje otrzymać z Powiatu Żnińskiego dotację w kwocie 82 575,00 zł,
- Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie – 1 929 000,00 zł.

Ponadto w dziale zaplanowano wydatki na:

- na utrzymanie świetlic wiejskich – 239 245,30 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego – 150 799,30 zł,
- na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami – 135 000,00 zł – w tym 100 000,00 zł na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie Gminy Żnin oraz 35 000,00 na wydatki związane z remontem obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków oraz usługi związane z ochroną zabytków, w tym na aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków i Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Żnin,
- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu kultury – 36 000,00 zł,
- na zadania związane z organizacją wydarzeń kulturalnych oraz wydanie publikacji o charakterze kulturalnym – 24 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 2 479 280,18 zł wydatki zaplanowano na zadania:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 54 871,18 zł

Wydatki w wysokości 7 120,00 zł dotyczą utrzymania boisk wiejskich.

W ramach funduszu sołectkiego zabezpieczono kwotę 47 751,18 zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 1 959 679,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą utrzymania Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie.

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (17,25 etatu). W wydatkach rzeczowych zaplanowano środki m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, na opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, media, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracownicze, środki na bieżącą konserwację sprzętu i urządzeń oraz na umowy zlecenie.

Dochody z tytułu odpłatności za usługi świadczone przez jednostkę zaplanowano na poziomie 185 000,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 464 730,00 zł, w ramach rozdziału zabezpieczono wydatki na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację działań z zakresu kultury fizycznej – 90 000,00 zł oraz dla klubów sportowych na realizację zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu – 170 000,00 zł,
- nagrody Burmistrza Żnina dla wyróżniających się sportowców – 26 000,00 zł,

- nagrody związane z organizacją zawodów sportowych, zakup pucharów i statuetek – 10 000,00 zł,
- usługi sędziowskie, wynagrodzenie dla Gminnego Koordynatora Sportu Szkolnego – 15 500,00 zł,
- zakup materiałów, sprzętu i statuetek, artykułów spożywczych, usług cateringowych i transportowych na potrzeby organizacji imprez i wydarzeń sportowych – 27 500,00 zł,
- składki na ubezpieczenie, wpisowe na zawody, udział nauczycieli WF w projekcie Szkolny Klub Sportowy – 5 000,00 zł,
- utrzymanie placów zabaw na terenie miasta – 50 000,00 zł,
- remonty i przeglądy placów zabaw na terenach wiejskich – 36 000,00 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego zaplanowano w tym rozdziale w wysokości 22 830,00 zł, a w ramach planu rad osiedli – 11 900,00 zł.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Planowane wydatki w 2023 roku na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne wynoszą **22 205 107,32 zł**, co stanowi 16,71% planowanych wydatków budżetu ogółem, w tym: wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 18 705 107,32 zł oraz rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne stanowi kwotę 3 500 000,00 zł.

Struktura planowanych wydatków inwestycyjnych na 2023 rok przedstawia się następująco:

1. Dział 600 – Transport i łączność – łączna wartość 11 840 132,00 zł, w tym:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 11 840 132,00 zł, w tym:

60016		Drogi publiczne gminne	11 840 132,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 090 132,10
		Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Fabryczną a Przemysłową wraz z przebudową ulic Fabrycznej i Przemysłowej w Żninie	302 632,00
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ulicami Ogrodową i Słoneczną w Żninie - etap I	60 000,00
		FS-23 Budowa chodnika jednostronnego przy zamieszkałym odcinku drogi gminnej Sarbinowo- Jaroszewo nr działki 106 obręb Sarbinowo - etap III	2 000,00
		FS-23 Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 130253C przy posesji nr 20-21 Brzyskorzystew - etap II	11 000,00
		FS-23 Budowa chodnika przy drodze gminnej, działka nr 277/2 w miejscowości Brzyskorzystew - etap II	7 000,00
		FS-23 Budowa chodnika w sołectwie Sobiejuchy przy drodze gminnej nr 130244C - etap V	8 788,17
		FS-23 Zakup i montaż wiaty przystankowej w Murczynie	9 500,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Kasztanowej w Żninie	140 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Białożewin - Podgórzyn - etap IV	1 000 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 130214C Żnin - Skarbenice	2 200 000,00

		Przebudowa drogi gminnej nr 131004C w km od 0+000,00 do 0+260,80 km (ul. Boczna w Żninie)	1 699 211,93
		Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie byłego Spomaszu przy ul. Szpitalnej w Żninie - etap II	650 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 750 000,00
		Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Fabryczną a Przemysłową wraz z przebudową ulic Fabrycznej i Przemysłowej w Żninie	5 750 000,00

W ramach działu będą realizowane inwestycje z dofinansowaniem:

- z budżetu państwa związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 93 120,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Białożewin – Podgórzyn – etap IV”,
- z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 505 052,00 zł zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 130214C Żnin – Skarbienice”,
- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 849 605,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 131004C w km od 0+000,00 do 0+260,80 km (ul. Boczna w Żninie)”,
- z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5 750 000,00 zł na zadanie „Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Fabryczną a Przemysłową wraz z przebudową ulic Fabrycznej i Przemysłowej w Żninie”.

Wartość inwestycji w dziale 600 realizowanych w ramach funduszu sołectkiego wynosi 38 288,17,00 zł.

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – łączna wartość 305 000,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00
		Nabycie części nieruchomości położonej przy ul. Zamkniętej, stanowiącej część działki geodezyjnej nr 880/2, księga wieczysta nr BYZ/0006878/5 w zamian za część nieruchomości zamiennej stanowiącej część działek geodezyjnych nr 2852/1 i nr 2852/2, księga wieczysta nr BY1Z/00014125/1 w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości	5 000,00
		Nabycie części nieruchomości położonej w Żninie pomiędzy ul. Aliantów i ul. 1 Stycznia, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod lokalizację grogi gminnej, stanowiącą część działki geodezyjnej nr 537/46, księga wieczysta nr BYZ/00001399/8	300 000,00

3. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – łączna wartość 5 604 335,94 zł, w tym:

- Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 5 100 000,00 zł,
- Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 14 000,00 zł,
- Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 449 335,94 zł,

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
		Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Dobrylewo, Januszkowo, Redczyce, Wawrzynki, Wilczkowo oraz kanalizacyjnej Sulinowo-Jaroszewo	750 000,00
		Modernizacja wraz z przebudową infrastruktury wodociągowej - uniezależnienie dostawy wody - Cerekwica - opracowanie dokumentacji projektowej	100 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00
		Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Dobrylewo, Januszkowo, Redczyce, Wawrzynki, Wilczkowo oraz kanalizacyjnej Sulinowo-Jaroszewo	4 250 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
		FS-23 Opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji parku w Słębowie	14 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	449 335,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 335,94
		Budowa punktów świetlnych - lamp solarnych wzdłuż ścieżki rowerowej Żnin-Bożejewiczki - współfinansowanie inwestycji gminnej	15 000,00
		Budowa punktów świetlnych - lampy solarne wzdłuż ścieżki rowerowej Żnin-Bożejewiczki	5 000,00
		Budowa punktu świetlnego przy ul. Leśnej w Żninie - opracowanie dokumentacji projektowej	5 000,00
		Budowa punktu świetlnego w Białożewinie na terenie dz. 163/6	20 000,00
		Budowa punktu świetlnego w miejscowości Białożewin przy posesji 48a	20 000,00
		Budowa trzech punktów świetlnych nadziałce 1748/8 przy ul. Klemensa Janickiego w Żninie	80 000,00
		FS-23 Budowa punktu świetlnego w sołectwie Sobiejuchy przy drodze gminnej, działka ewid. nr 25/2	7 000,00
		FS-23 Montaż lampy solarnej w Podgórzynie	9 500,00
		FS-23 Wykonanie punktu poboru energii elektrycznej dla potrzeb sołectwa na działce 9/76 w Dobrylewie	5 000,00
		FS-23 Zakup i montaż lampy solarnej w Kaczkowie	8 500,00
		FS-23 Zakup wraz z montażem lampy solarnej na boisku wiejskim w Wilczkowie	3 335,94
		Kompleksowa modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Żnin - opracowanie dokumentacji projektowo-rodzajowej	120 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę punktów świetlnych w miejscowości Białożewin (Szulkowizna)	6 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową punktu świetlnego przy drodze gminnej w miejscowości Wójcin	24 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z dobudową trzech punktów świetlnych przy ul. Browarowej 7 w Żninie	51 000,00
		Wymiana wraz z rozbudową oświetlenia na ul. Wiatrakowej w Żninie - etap II	65 000,00
		Zakup i montaż lampy solarnej na przedłużeniu ul. Orzeszkowej w okolicach rzeki Gąsawka	5 000,00

90095		Pozostała działalność	41 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
		FS-23 Budowa altany drewnianej wraz z utwardzeniem terenu w Jadownikach Bielskich - etap II	15 300,00
		FS-23 Budowa wiaty zadaszeniowej działka nr 161/2 w miejscowości Wójcin - etap III	16 000,00
		FS-23 Zakup i montaż plandek do grzybka usytuowanego na działce nr 346 w Cerekwicy	9 700,00

W ramach działu będzie realizowana inwestycja pn. „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Dobrylewo, Januszkowo, Redczyce, Wawrzyńki, Wilczkowo oraz kanalizacji Sulinowo-Jaroszewo”, na którą otrzymano wstępną promesę dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 250 000,00 zł.

Wartość inwestycji w dziale 900 realizowanych w ramach funduszu sołectkiego wynosi 88 335,94 zł, a w ramach planu rad osiedli – 10 000,00 zł.

4. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – łączna wartość 655 200,00 zł,
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 655 200,00 zł, w tym:

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	655 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 200,00
		FS-23 Remont świetlicy wiejskiej w Jadownikach Rycerskich	20 000,00
		FS-23 Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Nadborowie - etap I	10 000,00
		FS-23 Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Redzycach	8 000,00
		FS-23 Zakup wraz z montażem klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Białożewinie	7 200,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 174,00
		Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Jaroszewo	166 174,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 826,00
		Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Jaroszewo	443 826,00

Na realizację inwestycji pn. „Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Jaroszewo” pozyskano dofinansowanie z budżetu UE w wysokości 499 774,00 zł.

Wartość inwestycji w tym dziale ramach funduszu sołectkiego wynosi 45 200,00 zł.

5. Dział 926 – Kultura fizyczna – łączna wartość 300 439,28 zł, w tym:

- Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 4 000,00 zł,
- Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 25 000,00 zł,
- Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 271 439,28 zł.

92601		Obiekty sportowe	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
		FS-23 Budowa boiska sportowego w Sielcu - etap IV	4 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Wykonanie i montaż klimatyzacji w budynku Centrum Sportów Wodnych w Żninie	25 000,00
92695		Pozostała działalność	271 439,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 439,28
		Budowa placu zabaw na Osiedlu nr 4 "Krzykówko" przy ul. Słonecznej w Żninie w obrębie dz. Nr 15/12- etap III	1 200,00
		Doposażenie placów zabaw na terenie Osiedla nr 1 "Góra" w Żninie	10 000,00
		FS-23 Budowa placu zabaw na części działki nr 146 w miejscowości Sulinowo - etap II	12 408,93
		FS-23 Budowa placu zabaw na części terenu działki nr 115/5 w Januszkowie - etap II	12 153,57
		FS-23 Budowa placu zabaw na działce gminnej nr 186/1 w Bożejewicach - etap III	12 762,00
		FS-23 Budowa placu zabaw na terenie dz. nr 275/1 w Jaroszewie - etap III	21 000,00
		FS-23 Budowa placu zabaw na terenie działki nr 31/4 w Brzyskorzystewku - etap III w ramach projektu "Wioska Strażacka"	10 000,00
		FS-23 Budowa placu zabaw w Podobowicach – etap VI	3 500,00
		FS-23 Budowa placu zabaw w sołectwie Bożejewiczki - etap II	31 600,00
		FS-23 Budowa placu zabaw w sołectwie Murczyn - etap II	11 480,00
		FS-23 Budowa placu zabaw w Wenecji - etap II	5 782,00
		FS-23 Budowa placu zabaw z elementami siłowni na części działki nr 30 w sołectwie Żnin Wieś - etap IV	10 000,00
		FS-23 Budowa placu zabaw z elementami siłowni na działce nr 51 w Sulinowie - etap II	10 000,00
		FS-23 Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na części terenu działki nr 148 w Podgórzynie - etap III	19 355,46
		FS-23 Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na terenie działki 9/77 Dobrylewo - etap III	10 985,94
		FS-23 Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na terenie działki gminnej nr 47 w Skarbenicach – etap IV	12 273,21
		FS-23 Doposażenie placu zabaw w elementy siłowni zewnętrznej w Sielcu - etap III	2 000,00
		FS-23 Ogrodzenie placu zabaw - zakup i montaż ogrodzenia w Kierzkowie - etap I	14 000,00
		FS-23 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa placu zabaw w miejscowości Słębowo"	5 000,00
		FS-23 Poprawa funkcjonalności wiaty na terenie sołectwa Białożewin - etap II	9 600,00
		FS-23 Zakup i montaż placu zabaw z atestem w Kaczkówku	16 000,00
		FS-23 Zakup zaplecza socjalnego wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej na potrzeby boiska sportowego w miejscowości Uścikowo - etap III	15 338,17
		Zakup zaplecza socjalnego wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej na potrzeby boiska sportowego w miejscowości Uścikowo -etap III dofinansowanie	15 000,00

Wartość inwestycji w tym dziale ramach funduszu sołeckiego wynosi 249 239,28 zł, a w ramach planu rad osiedli – 11 200,00 zł.

10. Dział 758 – Różne rozliczenia – 3 500 000,00 zł

Rozdział 75818 – Różne rozliczenia

Zaplanowano wydatki na rezerwę celową inwestycyjną w wysokości 3 500 000,00 zł, z czego kwota 2 000 000,00 zł finansowana będzie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W projekcie budżetu na 2023 rok wartość inwestycji realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wynosi ogółem 421 063,39 zł, co stanowi 44,7% planu wydatków funduszu sołeckiego na 2023 rok ogółem.

W strukturze przedstawionych powyżej zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2023 mieszczą się przedsięwzięcia ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin na lata 2023-2038 które zostały opisane w objaśnieniach do projektu WPF. Wartość planowanych wydatków w 2023 roku dotyczących przedsięwzięć wieloletnich wynika z planowanego limitu zobowiązań na 2023 rok wskazanego w WPF.

W roku 2023 Gmina Żnin planuje realizację projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych (RFRD, RFIL, Fundusz Polski Ład oraz środki unijne) w łącznej kwocie 13 613 951,00 zł, co stanowi 61,31% planowanych wydatków inwestycyjnych.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane przychody budżetu ogółem wynoszą **21 168 620,71 zł**, w tym z tytułu:

- planowanej emisji obligacji komunalnych – 18 663 568,71 zł,
- 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 – 2 505 052,00 zł.

Źródło powyższych przychodów stanowią niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w roku 2020 i 2021.

Stan powyższych środków na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił 5 577 402,77 zł, w tym odsetki z kapitalizacji w wysokości 7 813,77 zł. Na realizację w 2022 roku zadań inwestycyjnych (w tym drogowych i budowę remizy OSP wraz ze świetlicą wiejską) finansowanych środkami z RFIL zaplanowano kwotę 3 064 537,00 zł. W związku z powyższym środki z RFIL ujęte w § 905 przychodów zaplanowano w wysokości 2 505 052,00 zł.

Planowane rozchody budżetu na 2023 rok wynoszą **2 619 628,00 zł** i dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w tym:

- spłata rat kredytów i pożyczki w łącznej kwocie – 1 619 628,00 zł,
- wykup obligacji wyemitowanych w latach 2017-2019 (2 serie) – 1 000 000,00 zł.

Planowane w 2023 roku spłaty kredytów i pożyczki oraz wykup obligacji sfinansowane będą przychodami z emisji obligacji.

Przychody z emisji obligacji w wysokości 16 043 940,71 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2 505 052,00 zł będą stanowiły źródło pokrycia planowanego na 2023 r. deficytu budżetu w wysokości 18 548 992,71 zł.

Prognoza długu Gminy Żnin na lata 2023-2038 ze wskazaniem planowanej spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów i pożyczki oraz wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w latach 2017-2019 i 2022 oraz planowanych do emisji w roku 2023 została zaprezentowana w objaśnieniach przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żnin na lata 2023-2038.

Załącznik Nr 1 do uzasadnienia

Zestawienie planowanych dochodów budżetu Gminy Żnin na 2023 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r	Plan po zmianie na 30.09.2022 r.	Plan na 2023 rok	% (kol.6: kol.5)	Struktura planu na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 341 952,51	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	1 320 952,51	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,01
	02001	Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,01
600		Transport i łączność	1 936 338,00	2 879 513,50	8 717 131,80	302,73	7,63
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	503 287,20	1 424 406,80	283,02	0,01
	60016	Drogi publiczne gminne	1 486 338,00	1 926 226,30	6 692 725,00	347,45	5,85
	60019	Płatne parkowanie	450 000,00	450 000,00	600 000,00	0,00	0,52
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	3 722 951,82	3 730 294,82	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	3 722 951,82	3 730 294,82	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 566 105,00	5 717 705,00	3 956 742,34	69,20	3,46
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 636 105,00	2 787 705,00	1 766 422,00	63,36	1,55
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 930 000,00	2 930 000,00	2 190 320,34	0,00	1,92
710		Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	5 000,00	250,00	0,00
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	5 000,00	250,00	0,00
720		Informatyka	0,00	92 156,21	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	0,00	92 156,21	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	407 300,00	1 798 883,92	678 000,00	37,69	0,59
	75011	Urzędy wojewódzkie	345 000,00	345 377,47	362 000,00	104,81	0,32
	75023	Urzędy gmin (miast o miast na prawach powiatu)	62 300,00	62 300,00	316 000,00	507,22	0,28
	75075	Promocja jednostek sam. terytorialnego	0,00	3 516,45	0,00	0,00	0,00
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	1 387 690,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 406,00	5 406,00	4 430,00	81,95	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 406,00	5 406,00	4 430,00	81,95	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 255 572,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	1 228 572,00	0,00	0,00	

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie- posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z i ich poborem	43 850 249,00	44 063 055,00	42 988 210,00	97,56	37,61
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,09
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 035 049,00	15 247 855,00	12 467 702,00	81,77	10,91
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 823 608,00	9 823 608,00	11 236 811,00	114,39	9,83
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 009 800,00	1 009 800,00	1 158 701,00	114,75	1,01
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 881 792,00	17 881 792,00	18 024 996,00	100,80	15,77
758		Różne rozliczenia	25 474 083,00	33 430 176,05	30 584 950,00	91,49	26,76
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	17 481 443,00	18 304 817,00	20 392 753,00	111,41	17,84
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 553 653,00	7 553 653,00	9 768 508,00	129,32	8,55
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	7 132 719,05	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	438 987,00	438 987,00	423 689,00	96,52	0,37
801		Oświata i wychowanie	1 911 914,40	2 995 074,57	1 675 490,00	55,94	1,47
	80101	Szkoły podstawowe	255 930,40	385 888,45	45 200,00	11,71	0,04
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	163 520,00	217 736,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 026 679,00	1 778 173,00	1 077 410,00	60,59	0,94
	80148	Stołówki szkolne	465 785,00	465 785,00	552 880,00	118,70	0,48
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	15 060,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	132 432,12	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,01
	85195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,01
852		Pomoc społeczna	2 323 450,44	5 134 390,40	2 343 429,29	45,64	2,05

	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 500,00	44 500,00	51 000,00	114,61	0,04
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	686 900,00	688 100,00	660 500,00	95,99	0,58
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 879,34	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	536 400,00	553 390,00	608 700,00	109,99	0,53
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	353 600,00	412 502,00	364 200,00	88,29	0,32
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00	3 000,00	300,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	312 930,00	768 611,00	386 364,00	50,27	0,34
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	150 400,00	362 359,00	202 000,00	55,75	0,18
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	79 673,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	237 720,44	2 221 376,06	67 665,29	3,05	0,06
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	251 375,19	638 961,74	213 744,14	0,00	0,19
	85395	Pozostała działalność	251 375,19	638 961,74	213 744,14	33,45	0,19
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 000,00	227 990,00	139 000,00	60,97	0,12
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,10
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	208 990,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00	0,02
855		Rodzina	17 877 136,00	20 739 311,00	10 975 520,00	52,92	9,60
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 264 100,00	10 053 896,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 330 800,00	10 347 979,00	10 558 600,00	102,04	9,24
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	610,00	200,00	32,79	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	131 400,00	185 990,00	167 800,00	90,22	0,15
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	150 836,00	150 836,00	248 920,00	165,03	0,22
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 912 761,45	10 384 625,87	11 216 169,04	108,01	9,81
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wodna	2 000 999,00	2 001 399,00	4 335 000,00	216,60	3,79
	90002	Gospodarka odpadami	5 251 279,02	5 251 279,02	6 125 635,71	116,65	5,36
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	411 599,84	0,00	0,00	0,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	11 227,50	26 000,00	231,57	0,02
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00	0,48
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00	400,00	100,00	25,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 833,33	120 833,33	115 833,33	95,86	0,10
	90078	Usuwani skutków klęsk żywiołowych	1 939 250,10	1 939 250,10	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	98 637,08	63 600,00	64,48	0,06
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 110,00	492 600,00	600 349,00	121,87	0,53
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	343 600,00	517 774,00	150,69	0,45
	92116	Biblioteki	75 110,00	75 000,00	82 575,00	110,10	0,07
	92118	Muzea	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	233 181,00	333 181,00	187 000,00	56,13	0,16
	92604	Instytucje kultury fizycznej	100 500,00	200 500,00	187 000,00	93,27	0,16
	92695	Pozostała działalność	132 681,00	132 681,00	0,00	0,00	0,00
		Razem plan dochodów	112 603 361,30	135 287 849,59	114 310 165,61	84,49	100,00
		Dochody bieżące	104 216 943,48	124 227 713,82	101 742 401,61	81,90	89,01
		Dochody majątkowe	8 386 417,82	11 060 135,77	12 567 764,00	113,63	10,99

Załącznik Nr 2 do uzasadnienia

Zestawienie planowanych wydatków budżetu Gminy Żnin na 2023 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianie na 30.09.2022 r.	Plan na 2023 rok	% (kol.6: kol.5)	Struktura planu na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	258 203,00	1 602 155,51	383 134,00	23,91	0,29
	01009	Spółki wodne	15 000,00	36 000,00	10 000,00	27,78	0,01
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	68 103,00	68 103,00	75 634,00	111,06	0,06
	01095	Pozostała działalność	171 600,00	1 492 552,51	292 000,00	19,56	0,22
020		Leśnictwo	104 000,00	104 000,00	51 500,00	49,52	0,04
	02001	Gospodarka leśna	104 000,00	104 000,00	51 500,00	49,52	0,04
050		Rybolówstwo i rybactwo	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00
	05095	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00
600		Transport i łączność	10 363 395,42	11 811 572,68	16 869 248,21	142,82	12,70
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	754 930,80	2 226 305,12		
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	192,00	192,00	192,00	100,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	8 110,00	8 110,00	8 110,00	100,00	0,01
	60014	Drogi publiczne powiatowe	36 000,00	36 000,00	60 030,00	166,75	0,05
	60016	Drogi publiczne gminne	10 039 093,42	10 732 339,88	14 213 611,09	132,44	10,70
	60019	Płatne parkowanie	280 000,00	280 000,00	361 000,00	0,00	0,27
630		Turystyka	6 245 937,39	6 368 280,39	68 000,00	1,07	0,05
	63095	Pozostała działalność	6 245 937,39	6 368 280,39	68 000,00	1,07	0,05
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 183 900,00	4 187 500,00	4 537 600,00	108,36	3,42
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	516 900,00	516 900,00	732 000,00	141,61	0,55
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 567 000,00	3 552 000,00	3 687 000,00	0,00	2,78
	70095	Pozostała działalność	100 000,00	118 600,00	118 600,00	100,00	0,09
710		Działalność usługowa	215 700,00	215 700,00	143 200,00	66,39	0,11

	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	204 200,00	204 200,00	128 700,00	63,03	0,10
	71035	Cmentarze	11 500,00	11 500,00	14 500,00	126,09	0,01
720		Informatyka	8 242,00	116 661,04	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	8 242,00	116 661,04	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	11 641 370,27	13 834 520,13	13 574 117,89	98,12	10,22
	75011	Urzędy Wojewódzkie	345 000,00	345 377,47	362 000,00	104,81	0,27
	75022	Rada gminy	445 500,00	910 500,00	746 606,50	82,00	0,56
	75023	Urząd gminy	8 629 682,00	8 865 165,39	10 031 227,73	113,15	7,55
	75045	Kwalifikacja wojskowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek sam. Terytorialnego	260 500,00	342 162,45	343 000,00	100,24	0,26
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	1 387 690,00	0,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 321 477,00	1 334 477,00	1 432 218,00	107,32	1,08
	75095	Pozostała działalność	629 211,27	639 147,82	659 065,66	103,12	0,50
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 406,00	5 406,00	4 430,00	81,95	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 406,00	5 406,00	4 430,00	81,95	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 150 283,60	4 590 605,60	346 330,00	7,54	0,26
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	0,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 116 083,60	3 300 833,60	337 030,00	10,21	0,25
	75414	Obrona cywilna	9 200,00	9 200,00	9 300,00	101,09	0,01
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	27 000,00	0,00		
	75495	Pozostała działalność	0,00	1 228 572,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00	1 079 257,89	1 500 000,00	138,98	1,13
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	500 000,00	1 079 257,89	1 500 000,00	138,98	1,13
758		Różne rozliczenia	4 520 000,00	2 348 581,00	3 974 000,00	169,21	2,99
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00		0,00		

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 520 000,00	2 348 581,00	3 974 000,00	169,21	2,99
801		Oświata i wychowanie	36 955 598,65	39 866 974,81	42 388 831,92	106,33	31,91
	80101	Szkoły podstawowe	19 993 406,65	21 211 646,09	20 705 582,62	97,61	15,58
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 536 765,12	1 612 023,50	1 493 141,59	92,63	1,12
	80104	Przedszkola	7 934 854,20	9 151 598,08	11 289 520,50	123,36	8,50
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	77 951,00	77 951,00	75 991,00	97,49	0,06
	80107	Świetlice szkolne	838 347,05	867 708,33	919 994,52	106,03	0,69
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 180 000,00	1 086 121,51	451 000,00	41,52	0,34
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 991,20	137 991,20	145 809,66	105,67	0,11
	80148	Stołówki szkolne	1 420 605,67	1 438 605,67	1 519 961,03	105,66	1,14
	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	809 595,06	910 912,77	2 298 314,45	252,31	1,73
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 503 836,70	2 691 002,54	2 935 485,78	109,09	2,21
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	132 432,12	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	522 246,00	548 982,00	554 030,77	100,92	0,42
851		Ochrona zdrowia	785 608,00	795 513,16	936 576,00	117,73	0,70
	85149	Programy polityki zdrowotnej	106 400,00	104 400,00	70 200,00	67,24	0,05
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 360,00	8 360,00	8 360,00	100,00	0,01
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	571 703,00	596 748,16	728 271,00	122,04	0,55
	85195	Pozostała działalność	99 145,00	86 005,00	129 745,00	150,86	0,10
852		Pomoc społeczna	8 779 218,80	18 766 710,41	10 458 553,29	55,73	7,87
	85202	Domy pomocy społecznej	583 000,00	583 000,00	806 125,00	138,27	0,61
	85203	Ośrodki wsparcia	24 810,00	10 825,00	24 810,00	229,19	0,02
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	48 500,00	48 500,00	55 000,00	113,40	0,04

		w centrum integracji społecznej					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	853 900,00	855 100,00	827 500,00	96,77	0,62
	85215	Dodatki mieszkaniowe	663 169,52	656 048,86	700 000,00	106,70	0,53
	85216	Zasiłki stałe	536 400,00	553 390,00	608 700,00	109,99	0,46
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 789 443,00	3 036 804,00	3 274 832,00	107,84	2,46
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	442 179,00	454 835,00	466 718,00	102,61	0,35
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 928 131,00	2 351 111,00	2 508 344,00	106,69	1,89
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	258 000,00	464 959,00	398 944,00	85,80	0,30
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	79 673,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	651 686,28	9 672 464,55	787 580,29	8,14	0,59
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	577 433,56	685 425,56	245 864,14	35,87	0,19
	85395	Pozostała działalność	577 433,56	685 425,56	245 864,14	0,00	0,19
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	180 282,65	411 731,57	597 186,10	145,04	0,45
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	130 170,65	152 629,57	186 271,10	122,04	0,14
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	160 355,00	0,00	0,12
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 112,00	259 102,00	250 560,00	96,70	0,19
855		Rodzina	19 034 899,00	21 870 217,00	12 165 137,17	55,62	9,16
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 264 100,00	10 053 896,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	9 244 940,00	10 262 119,00	10 321 193,00	100,58	7,77
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	610,00	200,00	32,79	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	285 762,00	275 905,00	363 133,00	131,62	0,27
	85508	Rodziny zastępcze	346 800,00	329 800,00	469 723,00	142,43	0,35
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	146 400,00	200 990,00	182 800,00	90,95	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	746 897,00	746 897,00	828 088,17	110,87	0,04
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 572 265,29	18 743 677,00	17 175 784,84	91,64	12,93
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wodna	3 243 978,26	4 401 478,26	5 607 070,00	127,39	4,22

	90002	Gospodarka odpadami	5 251 279,02	5 265 923,38	6 125 635,71	116,33	4,61
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	760 700,00	865 600,00	869 900,00	100,50	0,65
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 776 273,02	2 283 425,05	884 262,66	38,73	0,67
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00	3 000,00	50 900,53	1 696,68	0,04
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 344 891,28	2 386 118,78	2 697 835,94	113,06	2,03
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	631 500,00	757 320,87	537 000,00	70,91	0,40
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00	0,10
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 267 343,71	2 419 317,58	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	200 800,00	228 993,08	270 680,00	118,20	0,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 566 924,24	5 068 264,43	4 656 445,30	91,87	3,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	984 202,24	1 602 854,43	1 674 445,30	104,47	1,26
	92116	Biblioteki	780 222,00	780 112,00	858 000,00	109,98	0,65
	92118	Muzea	2 607 500,00	2 557 798,00	1 929 000,00	75,42	1,45
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	135 000,00	60 000,00	135 000,00	225,00	0,10
	92195	Pozostała działalność	60 000,00	67 500,00	60 000,00	88,89	0,05
926		Kultura fizyczna i sport	2 694 225,50	3 106 800,57	2 779 719,46	89,47	2,09
	92601	Obiekty sportowe	42 303,74	43 557,64	58 871,18	135,16	0,04
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 587 190,00	1 922 721,02	1 984 679,00	103,22	1,49
	92695	Pozostała działalność	1 064 731,76	1 140 521,91	736 169,28	64,55	0,55
		Razem plan wydatków	131 346 393,37	155 583 054,75	132 859 158,32	85,39	100,00
		FS inwestycje	433 410,50	423 840,65	421 063,39	99,34	0,32
		Wydatki majątkowe	27 317 472,67	29 544 412,00	22 205 107,32	75,16	16,71
		wydatki bieżące	104 028 920,70	126 038 642,75	110 654 051,00	87,79	83,29

**SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY ŻNIN NA 2023 ROK**

Załącznik Nr 1 - Plan dochodów na 2023 rok,

Załącznik Nr 2 – Plan wydatków na 2023 rok,

Załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok,

Załącznik Nr 4 - Zadania inwestycyjne w 2023 r.,

Załącznik Nr 5 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2023 roku,

Załącznik Nr 6 - Plan finansowy dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Żnin ustawami na 2023 rok,

Załącznik Nr 7 - Plan finansowy dla dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Gminy Żnin na 2023 rok,

Załącznik Nr 8 - Plan finansowy dla zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2023 rok,

Załącznik Nr 9 - Plan finansowy dla zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok,

Załącznik Nr 10 - Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe na zadania bieżące w 2023 r.,

Załącznik Nr 11 - Plan finansowy dla zadań z zakresu ochrony środowiska na 2023 rok,

Załącznik Nr 12 - Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych na 2023 rok

Załącznik Nr 13 – Fundusz Sołecki w 2023 roku,

Załącznik Nr 14 - Plan finansowy Rad Osiedli na 2023 rok,

Załącznik Nr 15 – Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Żnin na 2023 rok.

Uzasadnienie

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

W związku z powyższym podjęcie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione.

Sporządził i sprawdził: Aleksandra Szpek Skarbnik Gminy

Zaopiniowano pozytywnie przez Kancelarię Prawną