

**ZARZĄDZENIE NR 188/2021
BURMISTRZA ŻNINA**

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Żnin na 2022 rok

Na podstawie art. 238 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.¹⁾)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Żnin na 2022 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 2021 r. poz. 1535 i 1773

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 188/2021
Burmistrza Żnina
z dnia 15 listopada 2021 r.

Projekt

**UCHWAŁA NR .../2021
RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE
z dnia 2021 r.
w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2022 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 106 944 319,30 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 98 557 901,48 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 8 386 417,82 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 17 974 406,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 2) dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w wysokości 1 768 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- 3) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 4) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi JST w wysokości 75 110,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 128 585 606,47 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 103 164 384,86 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 25 421 221,61 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w wysokości 9 412 522,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 21 641 287,17 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 16 125 569,25 zł oraz przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy, 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 5 515 717,92 zł.

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 - 1773

§ 4. Określa się kwotę planowanych przychodów 24 260 915,17 zł w tym z tytułu emisji obligacji komunalnych 18 745 197,25 zł i przychodów, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy, 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 5 515 717,92 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 4 009 500,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 6 382 005,95 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 155 300,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 19 745 197,25 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 16 125 569,25 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 16 125 569,25 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 niepodlegające zwrotowi, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 580 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w tym w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 571 703,00 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 – 250 000,00 zł,

2) celowe w wysokości – 4 270 000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 300 000,00 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 – 3 950 000,00 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 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie.

Plan dochodów budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	450 000,00
			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
	60019		Platne parkowanie	450 000,00
			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	450 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 531 657,00
			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	601 657,00
			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	251 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 930 000,00
			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	2 900 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			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	2 000,00
			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	2 000,00
750			Administracja publiczna	407 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	345 000,00
			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	345 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 406,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 406,00
			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	5 406,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 191 207,00
			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	9 376 007,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 375 025,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	673 047,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	118 300,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 373,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 400,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 662,00
	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	9 823 608,00
			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	4 667 949,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 732 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	686 300,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	179 985,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	68 700,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	229 474,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 009 800,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	328 700,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00

		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	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 881 792,00
			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	16 381 792,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00
758			Różne rozliczenia	25 474 083,00
			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	17 481 443,00
			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	17 481 443,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 553 653,00
			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	7 553 653,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	438 987,00
			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	438 987,00
801			Oświata i wychowanie	1 911 914,40
			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	230 930,40
	80101		Szkoły podstawowe	255 930,40
			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	230 930,40
		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	24 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00

		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	194 628,14
		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	36 302,26
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	163 520,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	163 520,00
	80104		Przedszkola	1 026 679,00
			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	252 090,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	574 589,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	465 785,00
			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	465 785,00
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	2 323 450,44
			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	186 120,44
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 500,00

			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)	44 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	686 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	686 900,00
	85216		Zasiłki stałe	536 400,00
			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)	536 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	353 600,00
			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
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00
			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	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	312 930,00
			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	261 230,00
		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	51 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 400,00

			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)	150 400,00
	85295		Pozostała działalność	237 720,44
			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	186 120,44
		0830	Wpływy z usług	51 600,00
		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	12 619,28
		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	173 501,16
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	251 375,19
			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	251 375,19
	85395		Pozostała działalność	251 375,19
			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	251 375,19
		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	232 248,81
		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	19 126,38
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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
	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	17 877 136,00

			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 264 100,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 264 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 330 800,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	146 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		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	9 174 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	131 400,00
			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	131 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	150 836,00
			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	150 836,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 912 762,45
			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	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 293 279,02

			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	5 251 279,02
		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
	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	400,00
			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	400,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	78 833,33
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 833,33
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 939 250,10
			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	1 939 250,10
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
			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	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 110,00
			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	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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
	92116		Biblioteki	75 110,00
			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	75 110,00
926			Kultura fizyczna	100 500,00
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	100 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
bieżące razem :				98 557 901,48
			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	668 426,03
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	1 486 338,00
			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	1 486 338,00
			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)	80 000,00

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 406 338,00
630			Turystyka	3 722 951,82
			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	3 722 951,82
	63095		Pozostała działalność	3 722 951,82
			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	3 722 951,82
		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	3 437 013,75
		6259	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	285 938,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 034 448,00
			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	1 034 448,00
			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	1 018 448,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 999 999,00
			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	1 999 999,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 999 999,00
			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	1 999 999,00
		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	1 999 999,00
926			Kultura fizyczna	132 681,00
			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	132 681,00
	92695		Pozostała działalność	132 681,00

		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	132 681,00
	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	132 681,00
majątkowe razem :			8 386 417,82
		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	5 855 631,82
Ogółem:			106 944 319,30
		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	6 524 057,85

Plan wydatków budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	258 203,00
	01009		Spółki wodne	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	01030		Izby rolnicze	68 103,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	68 103,00
	01095		Pozostała działalność	171 600,00
		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	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4260	Zakup energii	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
020			Leśnictwo	54 000,00
	02001		Gospodarka leśna	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
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	10 401 060,05
	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	36 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 076 758,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610 851,03
		4270	Zakup usług remontowych	622 961,53
		4300	Zakup usług pozostałych	480 582,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 356 377,69

	60019		Płatne parkowanie	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
630			Turystyka	6 246 295,12
	63095		Pozostała działalność	6 246 295,12
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 437 013,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 751 781,37
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 028 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	26 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 567 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000 000,00
		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	850 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00
	70095		Pozostała działalność	100 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000,00
710			Działalność usługowa	215 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	204 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	71035		Cmentarze	11 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
720			Informatyka	8 242,00
	72095		Pozostała działalność	8 242,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 600,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 642,00
750			Administracja publiczna	11 641 370,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	345 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 388,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 900,00
		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)	445 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	406 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 629 682,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 223 098,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	959 735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 786,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00
		4260	Zakup energii	156 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		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	191 572,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 491,00
		4520	Opłaty 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	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 500,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 500,00
	4090	Honoraria	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 321 477,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 254,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4360	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 700,00
75095		Pozostała działalność	629 211,27
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	273 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 484,17
	4220	Zakup środków żywności	34 920,60
	4300	Zakup usług pozostałych	132 756,50
	4430	Różne opłaty i składki	116 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 406,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 406,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 106,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 326 708,60
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 292 508,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 600,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	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	30 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 055 008,60
75414		Obrona cywilna	9 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00
758		Różne rozliczenia	4 520 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 520 000,00
	4810	Rezerwy	570 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 950 000,00
801		Oświata i wychowanie	36 707 606,65
	80101	Szkoły podstawowe	19 993 406,65
	2057	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	163 891,23
	2059	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	30 569,17
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 282 546,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 972 610,08
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 734,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 912,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 018 555,30
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	940,39
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288 229,62
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,04
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 928,46
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 649,69
	4190	Nagrody konkursowe	4 700,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 669,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00
	4260	Zakup energii	601 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	195 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 396,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 648,00
	4430	Różne opłaty i składki	69 374,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	581 536,00
	4480	Podatek od nieruchomości	770,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 856,00
	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	232 433,79
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 597 393,12
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 026 235,31
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 536 765,12
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	389 433,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 447,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 737,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 871,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 684,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 765,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 700,00
	4260	Zakup energii	7 250,00
	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	46 659,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 524,94
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	579 119,38
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 046,86
80104		Przedszkola	7 896 338,20
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 710 017,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 449 210,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 965,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 603,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 380,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 900,00
	4220	Zakup środków żywności	300 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00
	4260	Zakup energii	139 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 275,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 656,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 270,89
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 265 287,61
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	172 611,37
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	77 951,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 951,00
80107		Świetlice szkolne	838 347,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 269,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 457,55
	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	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 617,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 769,05
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	613 863,30
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 641,66
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 180 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 991,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 991,20
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 211 129,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 861,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 039,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 558,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 926,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 199,00
	4220	Zakup środków żywności	370 000,00
	4260	Zakup energii	8 146,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	307,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 614,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 619,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 759,39
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

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 334,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 233,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 476,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 210,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 964,96
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	544 783,27
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 092,86
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 503 836,70
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 759,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 881,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 129,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 377,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 336,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 160,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	4260	Zakup energii	11 875,00
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 469,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 134,31
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 715 257,37
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	171 806,97
80195		Pozostała działalność	522 246,00
	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	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 071,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 425,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	785 608,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	106 400,00

	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	106 400,00
85153		Zwalczanie narkomanii	8 360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 270,00
	4190	Nagrody konkursowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 090,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	571 703,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	599,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 409,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 761,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 787,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 688,00
	4220	Zakup środków żywności	8 436,00
	4260	Zakup energii	28 748,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	367,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 722,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	762,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 681,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 323,00
85195		Pozostała działalność	99 145,00
	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	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 645,00
852		Pomoc społeczna	8 781 401,96
85202		Domy pomocy społecznej	583 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	583 000,00
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	48 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	853 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	853 900,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	663 169,52
	3110	Świadczenia społeczne	662 911,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,00
85216		Zasiłki stałe	536 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	536 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 789 443,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 742,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 503,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 900,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 332,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 758,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 914,00
	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	53 493,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 046,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 294,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 743,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	442 179,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 206,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 402,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 628,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 345,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 927,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	142,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	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	1 853,00
	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	4 706,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 928 131,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 648,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 812,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 794,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 299,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 418,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 490,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	871,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 441,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 324,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 274,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	258 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	243 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
85295		Pozostała działalność	653 869,44
	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	8 353,00
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	626,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	4 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 475,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 844,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 183,02
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 941,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 202,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 380,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 351,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 176,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 895,48
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 398,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 644,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 887,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	21 242,56
	4220	Zakup środków żywności	13 810,00
	4260	Zakup energii	31 440,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	494,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	7 775,28
	4308	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 183,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 127,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 563,00

	4480	Podatek od nieruchomości	1 843,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 563,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 572,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	577 433,56
	85395	Pozostała działalność	577 433,56
	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	277 594,55
	3119	Świadczenia społeczne	20 200,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 985,87
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 434,13
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 360,43
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	935,57
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 558,64
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,36
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 225,83
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 494,18
	4227	Zakup środków żywności	2 309,78
	4229	Zakup środków żywności	190,22
	4277	Zakup usług remontowych	19 679,35
	4279	Zakup usług remontowych	1 620,65
	4307	Zakup usług pozostałych	92 128,91
	4309	Zakup usług pozostałych	27 587,09
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	180 282,65
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	130 170,65
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 511,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	974,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 782,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 661,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 754,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 319,62
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 345,08
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 122,70
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 112,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 112,00
855		Rodzina	19 029 394,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 264 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 237 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 244 940,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 177 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 581,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 882,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769 477,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 111,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 851,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 270,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 301,00
85504		Wspieranie rodziny	285 762,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 596,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 935,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 930,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 848,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 659,00
	4220	Zakup środków żywności	1 182,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 439,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 560,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	216,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 068,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 289,00
85508		Rodziny zastępcze	346 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	346 800,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	146 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	146 400,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	741 392,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 703,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 302,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 769,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty 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	16 630,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Opłaty 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	7 288,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 221 566,87
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 243 279,84
		4430 Różne opłaty i składki	250 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 058,43
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984 221,41
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 251 279,02
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 062,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 101,02
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 300,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 992 627,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
		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	760 700,00
		4300 Zakup usług pozostałych	760 700,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 776 273,02
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 586,93
		4270 Zakup usług remontowych	650,00
		4300 Zakup usług pozostałych	805 857,49
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 628,60
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 994 891,28
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52 200,00
		4260 Zakup energii	950 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	781 691,28
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	631 500,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	275 000,00
		4190 Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	178 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	162 000,00
	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	75 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	75 000,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 267 343,71
		4300 Zakup usług pozostałych	2 267 343,71
	90095	Pozostała działalność	200 800,00

		4260	Zakup energii	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 428 702,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	984 202,24
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 655,44
		4260	Zakup energii	39 407,20
		4270	Zakup usług remontowych	20 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 594,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	545,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00
	92116		Biblioteki	642 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	642 000,00
	92118		Muzea	2 607 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 580 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 027 500,00
	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	2 664 225,50
	92601		Obiekty sportowe	42 303,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 246,74
		4260	Zakup energii	9 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 457,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 587 190,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 961,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 290,00
		4090	Honoraria	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 800,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 610,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 181,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 155,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 173,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
92695		Pozostała działalność	1 034 731,76
	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	60 000,00
	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	10 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00
	4220	Zakup środków żywności	3 800,00
	4260	Zakup energii	150,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 311,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 681,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 339,76
Razem:			128 585 606,47

Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			24 260 915,17
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	5 515 717,92
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	18 745 197,25
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			21 641 287,17 zł

Zadania inwestycyjne w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					n / k	Jednostka / Komórka organizacyjna realizująca zadanie
						Rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania					
							Dochody własne jst	Emisja obligacji	Środki pochodzące z innych źródeł oraz przychody z rozliczenia roku 2020 i 2021 § 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	Przebudowa drogi gminnej nr 131002 C w Żninie (ul. 700-lecia)	4 141 976,61	2 515 793,81	0,00	2 515 793,81			k	Urząd Miejski Wydział IGPI
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 130214C Żnin - Skarbienice	1 124 000,00	1 100 000,00	0,00	260 600,00	839 400,00		k	Urząd Miejski Wydział IGPI
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 130241C Gorzyce-Dochanowo	1 224 000,00	1 200 000,00	0,00	340 819,00	859 181,00		k	Urząd Miejski Wydział IGPI
4	600	60016	6050	Budowa przejść dla pieszych w Żninie na ul. Składowej, ul. Żytniej, ul. Sądowej oraz w Podgórzynie	334 237,95	319 477,95	0,00	94 296,95	225 181,00		k	Urząd Miejski Wydział IGPI
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 131007C w km od 0+000,00 do 0+449,00 w Żninie (ul. Browarowa)	2 147 558,56	1 399 105,93	0,00	217 948,93	1 181 157,00		n	Urząd Miejski Wydział IGPI
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie byłego Spomaszu przy ul. Szpitalnej w Żninie - etap II	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00			k	Urząd Miejski Wydział IGPI

7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej 131033C (ul. Kościuszki) w Żninie	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00			N	Urząd Miejski Wydział IGPI
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Czarnieckiego w Żninie	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00			N	Urząd Miejski Wydział IGPI
9	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w Dochanowie nr 130242C	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00			N	Urząd Miejski Wydział IGPI
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Białozewin - Podgórzyn - etap IV	380 000,00	380 000,00	0,00	300 000,00	80 000,00		K	Urząd Miejski Wydział IGPI
11	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Gorzyce - współfinansowanie inwestycji gminnej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00			N	Urząd Miejski Wydział SR
12	600	60016	6050	FS-22 Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 130253C przy posesji nr 20-21 Brzyskorzystew	18 500,00	18 500,00	18 500,00				N	FS
13	600	60016	6050	FS-22 Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Gorzyce	2 500,00	2 500,00	2 500,00				N	FS
14	600	60016	6050	FS-22 Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Jadowniki Rycerskie	7 000,00	7 000,00	7 000,00				N	FS
15	600	60016	6050	FS-22 Zakup i montaż wiaty przystankowej w Murczynie	6 000,00	6 000,00	6 000,00				N	FS
16	600	60016	6050	FS-22 Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Podgórzyn	7 000,00	7 000,00	7 000,00				N	FS
17	600	60016	6050	FS-22 Budowa chodnika jednostronnego przy zamieszkałym odcinku drogi gminnej Sarbinowo- Jaroszewo nr działki 106 obręb Sarbinowo - etap II	3 500,00	3 500,00	3 500,00				K	FS

18	600	60016	6050	FS-22 Budowa chodnika w sołectwie Sobiejuchy przy drodze gminnej nr 130244C - etap IV	7 500,00	7 500,00	7 500,00					K	FS
Dział Transport i łączność					10 793 773,12	8 356 377,69	52 000,00	5 119 458,69	3 184 919,00	0,00			
19	630	63095	6057	Przebudowa przystani żeglarskiej w Rydlewie	1 299 999,66	1 299 999,66	0,00			1 299 999,66		K	Urząd Miejski Wydział IGPI
20	630	63095	6059	Przebudowa przystani żeglarskiej w Rydlewie	877 702,12	877 702,12	0,00	877 702,12	0,00			K	Urząd Miejski Wydział IGPI
21	630	63095	6057	Przebudowa pomostu i nabrzeża w ramach II etapu przebudowy przystani żeglarskiej nad Jeziorem Żnińskim Małym	2 422 952,16	2 137 014,09		0,00	0,00	2 137 014,09		K	Urząd Miejski Wydział IGPI
22	630	63095	6059	Przebudowa pomostu i nabrzeża w ramach II etapu przebudowy przystani żeglarskiej nad Jeziorem Żnińskim Małym	1 588 141,18	1 874 079,25	0,00	1 588 141,18	285 938,07			K	Urząd Miejski Wydział IGPI
Dział Turystyka					6 188 795,12	6 188 795,12	0,00	2 465 843,30	285 938,07	3 437 013,75			
23	700	70005	6050	FS-22 Budowa ogrodzenia działki nr 26/2 w Jadownikach Bielskich - etap II	5 500,00	5 500,00	5 500,00					K	FS
24	700	70005	6050	FS-22 Utwardzenie części terenu działki nr 51 w Sulinowie	6 000,00	6 000,00	6 000,00					N	FS
25	700	70005	6050	Utwardzenie części terenu dz. nr 51 w Sulinowie - współfinansowanie inwestycji gminnej	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00				N	Urząd Miejski Wydział IGPI
Dział Gospodarka mieszkaniowa					11 500,00	15 500,00	11 500,00	4 000,00	0,00	0,00		N	
26	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego operacyjnego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Żninie	25 000,00	25 000,00	25 000,00					N	Urząd Miejski GCB
27	754	75412	6050	Budowa remizy OSP wraz z świetlicą wiejską w miejscowości Brzyskorzystewko	2 708 583,60	1 905 008,60	0,00	838 583,60	1 066 425,00			K	Urząd Miejski Wydział IGPI

28	754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w Cerekwicy	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00			K	Urząd Miejski Wydział IGPI
Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					2 883 583,60	2 080 008,60	25 000,00	988 583,60	1 066 425,00	0,00		
29	900	90001	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożejewice	2 709 058,43	1 009 058,43	0,00			1 009 058,43	K	Urząd Miejski Wydział IGPI
30	900	90001	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożejewice	1 284 221,41	984 221,41	0,00	984 221,41		0,00	N	Urząd Miejski Wydział IGPI
31	900	90004	6050	Zakup toalety kontenerowej wraz z montażem w Parku Miejskim pomiędzy ul. Kościuszki i Sienkiewicza w Żninie	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00			N	Urząd Miejski Wydział IGPI
32	900	90004	6050	Rewaloryzacja parku nad Jeziorem Żnińskim Małym	711 628,60	711 628,60	0,00	711 628,60			K	Urząd Miejski Wydział SR
33	900	90004	6230	Dotacje celowe dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu Gminy Żnin na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	48 000,00	48 000,00	48 000,00				K	Urząd Miejski Wydział TPR
34	900	90004	6060	FS-22 Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Nadborowo	11 000,00	11 000,00	11 000,00				N	FS
35	900	90004	6060	FS-22 Zakup traktora ogrodowego dla sołectwa Słębowo	14 000,00	14 000,00	14 000,00				N	FS
36	900	90015	6050	FS-22 Budowa 2 punktów świetlnych w ciągu drogi gminnej nr 130244C w miejscowości Brzyskorzystewko - etap II	5 000,00	5 000,00	5 000,00				K	FS
37	900	90015	6050	FS-22 Wykonanie punktu poboru energii elektrycznej dla potrzeb sołectwa na działce nr 26/2 w Jadownikach Bielskich	3 500,00	3 500,00	3 500,00				K	FS
38	900	90015	6050	FS-22 Budowa punktu oświetleniowego przy świetlicy wiejskiej w Jadownikach Rycerskich	7 000,00	7 000,00	7 000,00				K	FS

39	900	90015	6050	FS-22 Zakup i montaż lamp solarnych w Kaczkówku	11 500,00	11 500,00	11 500,00				N	FS
40	900	90015	6050	FS-22 Montaż lampy solarnej w Podgórzynie	7 000,00	7 000,00	7 000,00				N	FS
41	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych (lampy solarne) wzdłuż ścieżki rowerowej Żnin-Bożejewiczki - współfinansowanie inwestycji gminnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00				N	Urząd Miejski Wydział PSZ, RO nr 3
42	900	90015	6050	Wymiana wraz z dobudową punktów świetlnych przy ul. Wiatrakowej - opracowanie dokumentacji - współfinansowanie inwestycji gminnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00				N	Urząd Miejski Wydział PSZ, RO nr 3
43	900	90015	6050	Budowa punktu świetlnego w miejscowości Jadowniki Rycerskie na terenie dz. 5/7 - etap II	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00			K	Urząd Miejski Wydział IGPI
44	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Wymiana wraz z rozbudową oświetlenia na ul. Wiatrakowej w Żninie"	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00			N	Urząd Miejski Wydział IGPI
45	900	90015	6050	Montaż lampy solarnej w Podobowicach przy posesji nr 38	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00			N	Urząd Miejski Wydział IGPI
46	900	90015	6050	Montaż lampy solarnej w Brzyskorzstwi przy posesji nr 52	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00			N	Urząd Miejski Wydział IGPI
47	900	90015	6050	Montaż lampy solarnej przy ścieżce rowerowej Żnin - Bożejewiczki	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00			N	Urząd Miejski Wydział IGPI
48	900	90015	6050	Budowa punktu świetlnego w miejscowości Paryż - etap II	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00			N	Urząd Miejski Wydział IGPI
49	900	90015	6050	Budowa punktu świetlnego przy wjeździe w ul. Bukową w Podgórzynie	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00			N	Urząd Miejski Wydział IGPI

50	900	90095	6050	FS-22 Budowa grzybka na terenie części działki 346 w Cerekwicy - etap III	12 000,00	12 000,00	12 000,00				K	FS
51	900	90095	6050	FS-22 Budowa altany drewnianej wraz z utwardzeniem terenu w Jadownikach Bielskich - etap I	4 300,00	4 300,00	4 300,00				N	FS
52	900	90095	6050	FS-22 Budowa wiaty zadaszeniowej działka nr 161/2 Wójcin - etap II	11 000,00	11 000,00	11 000,00				K	FS
Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					5 116 208,44	3 116 208,44	143 300,00	1 963 850,01	0,00	1 009 058,43		
53	921	92109	6050	FS-22 Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Jaroszewie - opracowanie dokumentacji projektowej	25 500,00	25 500,00	25 500,00				N	FS
54	921	92109	6050	FS-22 Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wawrzynkach - etap II	12 000,00	12 000,00	12 000,00				K	FS
55	921	92118	6220	Dotacja celowa na sfinansowanie wkładu własnego Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie na realizację projektu inwestycyjnego pn."Przywrócenie ruchu turystycznego wąskotorowego nad Jezioro Żnińskie Małe-II etap"	1 027 500,00	1 027 500,00	1 027 500,00				K	Urząd Miejski Wydział TPR
Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					1 065 000,00	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00		
56	926	92601	6050	FS-22 Budowa boiska sportowego w Sielcu - etap IV	3 000,00	3 000,00	3 000,00				K	FS
57	926	92604	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie nawodnienia boisk sportowych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00			N	MOS
58	926	92695	6050	FS-22 Poprawa funkcjonalności wiaty na terenie sołectwa Białozewin	15 000,00	15 000,00	15 000,00				N	FS
59	926	92695	6050	FS-22 Budowa placu zabaw na działce gminnej nr 186/1 w Bożejewicach - etap II	17 000,00	17 000,00	17 000,00				K	FS
60	926	92695	6050	FS-22 Budowa placu zabaw w sołectwie Bożejewiczki	22 900,00	22 900,00	22 900,00				N	FS

61	926	92695	6050	FS-22 Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na części terenu działki nr 201 w Cerekwicy - etap II	12 000,00	12 000,00	12 000,00				K	FS
62	926	92695	6050	FS-22 Budowa placu zabaw na części terenu działki nr 346 w Cerekwicy - etap III	3 897,01	3 897,01	3 897,01				K	FS
63	926	92695	6050	FS-22 Budowa ogrodzenia terenu działek nr 9/76 i 9/77 w Dobrylewie	12 000,00	12 000,00	12 000,00				N	FS
64	926	92695	6050	FS-22 Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na terenie działki 9/77 Dobrylewo - etap II	2 822,74	2 822,74	2 822,74				K	FS
65	926	92695	6050	FS-22 Zakup i montaż magazynu sprzętu sportowego na części działki 55/8 w Dochanowie - etap II	4 000,00	4 000,00	4 000,00				K	FS
66	926	92695	6050	FS-22 Ogrodzenie działki nr 85/2 w Dochanowie - etap I	3 500,00	3 500,00	3 500,00				N	FS
67	926	92695	6050	FS-22 Budowa placu zabaw na części terenu działki nr 115/5 w Januszkowie - etap I	12 157,14	12 157,14	12 157,14				N	FS
68	926	92695	6050	FS-22 Zakup i montaż kostki brukowej w Kaczkówku	4 000,00	4 000,00	4 000,00				N	FS
69	926	92695	6050	FS-22 Ogrodzenie placu zabaw w Kierzkowie - etap I	9 000,00	9 000,00	9 000,00				N	FS
70	926	92695	6050	FS-22 Budowa placu zabaw w sołectwie Murczyn - etap I	4 400,00	4 400,00	4 400,00				N	FS
71	926	92695	6050	FS-22 Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na części działki nr 9/3 obręb Murczynek – etap IV	2 270,00	2 270,00	2 270,00				K	FS

72	926	92695	6050	FS-22 Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na części terenu działki nr 148 w Podgórzynie - etap II	13 805,25	13 805,25	13 805,25				K	FS
73	926	92695	6050	FS-22 Budowa placu zabaw w Podobowicach - etap V	2 000,00	2 000,00	2 000,00				K	FS
74	926	92695	6050	FS-22 Budowa placu zabaw w Redczycach - etap III	4 025,26	4 025,26	4 025,26				K	FS
75	926	92695	6050	FS-22 Dopuszczenie placu zabaw w elementy siłowni zewnętrznej w Sielcu – etap II	14 193,20	14 193,20	14 193,20				K	FS
76	926	92695	6050	FS-22 Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na terenie działki gminnej nr 47 w Skarbienicach – etap III	11 470,05	11 470,05	11 470,05				K	FS
77	44	92695	6050	FS-22 Budowa placu zabaw z elementami siłowni na działce nr 51 w Sulinowie - etap I	6 900,00	6 900,00	6 900,00				K	FS
78	926	92695	6050	FS-22 Budowa placu zabaw na części działki nr 146 w miejscowości Sulinowo - etap II	9 569,85	9 569,85	9 569,85				K	FS
79	926	92695	6050	FS-22 Budowa zaplecza socjalnego na potrzeby boiska sportowego w miejscowości Uścikowo - etap II	17 700,00	17 700,00	17 700,00				K	FS
80	926	92695	6050	FS-22 Budowa placu zabaw w Wenecji	21 000,00	21 000,00	21 000,00				N	FS
81	926	92695	6050	FS-22 Budowa placu zabaw w miejscowości Wilczkowo - etap IV	4 000,00	4 000,00	4 000,00				K	FS
82	926	92695	6050	FS-22 Budowa placu zabaw z elementami siłowni na części działki nr 30 w sołectwie Żnin Wieś - etap III	13 500,00	13 500,00	13 500,00				K	FS

83	926	92695	6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego na odcinku między ul. Dąbrowskiego i Szpitalną wraz z miejscami postojowymi - etap III (utworzenie i zagospodarowanie terenu zielonego przed budynkiem mieszkalnym) - współfinansowanie inwestycji gminnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00					N	Urząd Miejski Wydział PSZ, RO nr 3
84	926	92695	6050	Budowa placu zabaw na Osiedlu nr 4 "Krzykówko" przy ul. Słonecznej w Żninie w obrębie dz. Nr 15/12 - etap II	10 000,00	10 000,00	10 000,00					K	Urząd Miejski Wydział PSZ, RO nr 4
85	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania "Budowa boiska do siatkówki plażowej nad Jeziorem Żnińskim Małym"	4 243,50	4 243,50	4 243,50					N	Urząd Miejski Wydział PSZ, RO nr 7
86	926	92695	6057	Budowa placu zabaw i altany rekreacyjnej w miejscowości Cerekwica	132 681,00	132 681,00	0,00			132 681,00		K	Urząd Miejski Wydział ŚR
87	926	92695	6059	Budowa placu zabaw i altany rekreacyjnej w miejscowości Cerekwica	88 339,76	88 339,76	0,00		88 339,76			N	Urząd Miejski Wydział ŚR
88	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Parku Miejskim pomiędzy ul. Kościuszki i Sienkiewicza w Żninie	120 000,00	120 000,00	0,00		120 000,00			N	Urząd Miejski Wydział PSZ
89	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Redzycach etap III - współfinansowanie inwestycji gminnej	6 800,00	6 800,00	0,00		6 800,00			K	Urząd Miejski Wydział ŚR
90	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia terenu działek nr 9/76 i 9/77 w Dobrylewie - współfinansowanie inwestycji gminnej	11 157,00	11 157,00	0,00		11 157,00			K	Urząd Miejski Wydział ŚR
Dział Kultura fizyczna					646 331,76	649 331,76	265 354,00	251 296,76	0,00	132 681,00			

91	758	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje	0,00	3 950 000,00	0,00	1 199 288,08	2 750 711,92			Urząd Miejski Wydział BG
OGÓLEM					26 705 192,04	25 421 221,61	1 562 154,00	11 992 320,44	7 287 993,99	4 578 753,18		

*** Inne źródła finansowania**

A	dotacje i środki z budżetu państwa oraz z funduszy celowych oraz przychody z rozliczenia 2020 i 2021 roku - § 905	7 287 993,99
B	środki i dotacje otrzymane od innych jst lub z innych źródeł, w tym UE	4 578 753,18
C	inne źródła (emisja obligacji)	11 992 320,44
FS	inwestycje w ramach Funduszu Sołeckiego	433 410,50
RO	inwestycje RO	28 243,50

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2022 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		0	8 403 095,72	3 824 342,54	4 578 753,18	
1	Program:	Regionalny Program Operacyjny WK-P na lata 2007-2013	D.720,R.72095	8 242,00	8 242,00	0,00	
	Oś	4					UM-OR
	Kod działania	4.2 "Rozwój usług i aplikacji dla ludności"					
	NAZWA PROJEKTU:	Infostrada Pomorza i Kujaw	§ 4309	1 600,00	1 600,00	0,00	
			§ 4369	6 642,00	6 642,00	0,00	
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	D.630,R.63095	2 177 701,78	877 702,12	1 299 999,66	
	Oś priorytetowa:	7.					UM-IGPI
	Działanie:	7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność					
	NAZWA PROJEKTU:	Przebudowa przystani żeglarskiej w Rydlewie	§ 6057	1 299 999,66		1 299 999,66	
			§6059	877 702,12	877 702,12		
3	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	D.801,R.80101	230 930,40	36 302,28	194 628,12	
	Oś priorytetowa	II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji					
	Działanie:	2.10 Wysoka jakość systemu oświaty					
	NAZWA PROJEKTU:	Utworzenie Szkoły Ćwiczeń w gminie Żnin	§ 2057	163 891,23		163 891,23	
			§ 2059	30 569,17	30 569,17		UM

			§ 4017	4 734,00		4 734,00	SP nr 1
			§ 4019	883,00	883,00		SP nr 1
			§4117	813,62		813,62	SP nr 1
			§4117	126,77		126,77	UM
			§4119	151,76	151,76		SP nr 1
			§4119	23,66	23,66		UM
			§4127	115,98		115,98	SP nr 1
			§4127	18,06		18,06	UM
			§ 4129	21,64	21,64		SP nr 1
			§ 4129	3,36	3,36		UM
			§4177	24 928,46		24 928,46	UM
			§4179	4 649,69	4 649,69		UM
4	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny oraz Fundusz Spójności na lata 2014-2020	D.852,R.85295	173 501,16	0,00	173 501,16	
	Oś priorytetowa:	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji					
	Działanie:	2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym					
	NAZWA PROJEKTU:	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych	§ 3028	626,00		626,00	MOPS
			§ 4018	118 183,02		118 183,02	

			§ 4048	8 202,89		8 202,89	
			§ 4118	20 351,21		20 351,21	
			§ 4128	2 895,48		2 895,48	
			§ 4218	21 242,56		21 242,56	
			§ 4308	2 000,00		2 000,00	
5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	D.852, R.85295	27 319,28	14 700,00	12 619,28	
	Oś priorytetowa	9. Solidarne społeczeństwo					
	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		MOPS w Żniniu
			§ 4017	4 844,00		4 844,00	
			§ 4019	4 200,00	4 200,00		
			§ 4307	7 775,28		7 775,28	
			§ 4309	6 300,00	6 300,00		
				0,00			
				0,00			
6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	D.853, R.85395	569 433,56	59 590,20	509 843,36	
	Oś Priorytetowa	9. Solidarne społeczeństwo					
	Działanie:	9.2 Włączanie społeczne					
	Poddziałanie:	9.2.1 Aktywne włączenie społeczne					
			§ 2817	277 594,55		277 594,55	UM/MOPS
			§ 3119	20 200,00	20 200,00		
			§ 4017	65 985,87		65 985,87	
			§ 4019	5 434,13	5 434,13		
			§ 4117	11 360,43		11 360,43	
			§ 4119	935,57	935,57		
			§ 4127	1 558,64		1 558,64	
			§ 4129	128,36	128,36		
			§ 4217	39 225,83		39 225,83	
			§ 4219	3 494,18	3 494,18		

			§ 4227	2 309,78		2 309,78	
			§ 4229	190,22	190,22		
			§ 4277	19 679,35		19 679,35	
			§ 4279	1 620,65	1 620,65		
			§ 4307	92 128,91		92 128,91	
			§ 4309	27 587,09	27 587,09		
	NAZWA PROJEKTU:	"Klub Aktywnych"					
7	Program:	Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020	Dz. 900, R.90001	1 993 279,84	984 221,41	1 009 058,43	
	Działanie	7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich					
	Operacja typu:	7.2.2. Gospodarka wodno-ściekowa					
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii					
	NAZWA PROJEKTU:	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożejewice	§ 6057	1 009 058,43		1 009 058,43	UM-IGPI
			§ 6059	984 221,41	984 221,41		
8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	D.630,R.63095	4 011 093,34	1 874 079,25	2 137 014,09	
	Oś priorytetowa:	6.					
	Działanie:	6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych					
	NAZWA PROJEKTU:	Przebudowa pomostu i nabrzeża w ramach II etapu przebudowy przystani żeglarskiej nad Jeziorem Żnińskim Małym	§ 6057	2 137 014,09		2 137 014,09	UM-IGPI
			§6059	1 874 079,25	1 874 079,25		
9	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2021	D.900, R.92695	221 020,76	88 339,76	132 681,00	
	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					
	Operacja typu:	7.4.1.2 Kształtowanie przestrzeni publicznej, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020					
	NAZWA PROJEKTU:	Budowa placu zabaw i altany rekreacyjnej w miejscowości Cerekwica	§ 6057	132 681,00		132 681,00	UM-OŚ
			§6059	88 339,76	88 339,76		
II	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM			1 009 426,40	118 834,48	890 591,92	
OGÓLEM WYDATKI NA PROJEKTY UE				9 412 522,12	3 943 177,02	5 469 345,10	

Plan finansowy dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Żnin ustawami na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	345 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	345 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	345 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 406,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 406,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 406,00
852			Pomoc społeczna	53 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 700,00
855			Rodzina	17 570 200,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 264 100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 264 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 174 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 174 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	131 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	131 400,00
			Razem plan dochodów	17 974 406,00
WYDATKI				
750			Administracja publiczna	345 000,00

	75011		Urzędy Wojewódzkie	345 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 388,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00
		4140	Wpłaty na P.F.R.O.N.	1 900,00
		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	5 406,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 406,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 106,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
852			Pomoc społeczna	53 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
855			Rodzina	17 570 200,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 264 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 237 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 174 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 177 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 981,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 882,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769 377,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 460,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	131 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 400,00
			Razem plan wydatków	17 974 406,00

**Plan finansowy dla dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Gminy
Żnin na 2022 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3	4	5
DOCHODY				
852			Pomoc społeczna	1 768 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 500,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	686 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	686 900,00
	85216		Zasilki stałe	536 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	536 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	350 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	350 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150 400,00
			Razem plan dochodów	1 768 200,00
WYDATKI				
852			Pomoc społeczna	1 768 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	44 500,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	686 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	686 900,00
	85216		Zasilki stałe	536 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	536 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	350 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 400,00
			Razem plan wydatków	1 768 200,00

**Plan finansowy dla zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
na 2022 rok**

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

Plan finansowy dla zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
DOCHODY				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 110,00
	92116		Biblioteki	75 110,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	75 110,00
			Razem plan dochodów	75 110,00
WYDATKI				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 110,00
	92116		Biblioteki	75 110,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 110,00
			Razem plan wydatków	75 110,00

Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe na zadania bieżące w 2022 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
1	801	80101	2540	Stowarzyszenia prowadzące szkoły niepubliczne	2 282 546,00		2 282 546,00	
				Zespół Szkół Niepublicznych w Bożejewicach	802 303,00		802 303,00	
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi	698 659,00		698 659,00	
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach	781 584,00		781 584,00	
2	801	80103	2540	Stowarzyszenia prowadzące oddziały zerowe	389 433,00		389 433,00	
				Zespół Szkół Niepublicznych w Bożejewicach	146 484,00		146 484,00	
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi	85 747,00		85 747,00	
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach	157 202,00		157 202,00	
3	801	80104	2540	Stowarzyszenia prowadzące przedszkola	1 710 017,00		1 710 017,00	
				Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Żninie	986 548,00		986 548,00	
				Niepubliczne Przedszkole " U Boba" w Żninie	723 469,00		723 469,00	
4	801	80101		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	194 460,40			194 460,40
			2057	Projekt "Utworzenie Szkoły ćwiczeń w gminie Żnin"	163 891,23			163 891,23
			2059	Projekt "Utworzenie Szkoły ćwiczeń w gminie Żnin"	30 569,17			30 569,17

5	801	80104	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000,00		500 000,00	
			2590	Dotacja dla przedszkola samorządowego prowadzonego przez operatora prywatnego	500 000,00		500 000,00	
6	801	80106	2540	Stowarzyszenia prowadzące przedszkola	77 951,00		77 951,00	
				Zespół Wychowania Przedszkolnego w Gorzycach	77 951,00		77 951,00	
7	801	80149	2540	Stowarzyszenia prowadzące przedszkola	42 334,00		42 334,00	
				Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Żninie	24 191,00		24 191,00	
				Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Żninie	0,00			
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach	18 143,00		18 143,00	
8	801	80150	2540	Stowarzyszenia prowadzące szkoły niepubliczne	8 759,00		8 759,00	
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach	8 759,00		8 759,00	
				Zespół Szkół Niepublicznych w Bożejewicach	0,00			
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi	0,00		0,00	
9	854	85404	2540	Stowarzyszenia prowadzące przedszkola	10 511,00		10 511,00	
				Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Żninie	10 511,00		10 511,00	
10	010	01009	2830	Dofinansowanie prac melioracyjnych- Gminna Spółka Wodna w Żninie	15 000,00			15 000,00
11	010	01095	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Rolnictwa i łowiectwa	6 000,00			6 000,00
12	630	63095	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Turystyki	12 000,00			12 000,00
13	801	80195	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Oświaty	10 000,00			10 000,00

14	851	85149	2780	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej	106 400,00			106 400,00
				Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim	20 000,00			20 000,00
				Program profilaktyki szczepień przeciwko HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy	86 400,00			86 400,00
15	851	85195	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Ochrona zdrowia	30 000,00			30 000,00
16	852	85295	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Opieka społeczna	12 000,00			12 000,00
17	853	85395	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	8 000,00			8 000,00
18	853	85395	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Projekt "Klub Aktywnych"	277 594,55			277 594,55
19	900	90019	2830	Dotacje na pokrycie kosztów grzewczych instalacji proekologicznych	225 000,00			225 000,00
20	900	90019	2830	Dotacje celowe na pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, przepompowni ścieków oraz podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej	50 000,00			50 000,00
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	60 000,00			60 000,00
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					6 334 005,95	0,00	5 021 551,00	1 312 454,95
25	900	90004	6230	Dotacje celowe dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu Gminy Żnin na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	48 000,00			48 000,00
Dotacje na zadania inwestycyjne dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
Razem dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					6 382 005,95	0,00	5 021 551,00	1 360 454,95
26	921	92109	2480	Żniński Dom Kultury	760 000,00		760 000,00	
27	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie	642 000,00		642 000,00	
28	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie	1 580 000,00		1 580 000,00	
Dotacje na zadania bieżące dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					2 982 000,00	0,00	2 982 000,00	0,00
29	921	92118	6220	Dotacja celowa na sfinansowanie wkładu Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie na realizację projektu inwestycyjnego "Przywrócenie ruchu turystycznego wąskotorowego nad Jezioro Żnińskie Małe - etap II"	1 027 500,00			1 027 500,00
Dotacje na zadania inwestycyjne dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					1 027 500,00	0,00	0,00	1 027 500,00
Razem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					4 009 500,00	0,00	2 982 000,00	1 027 500,00
OGÓLEM DOTACJE					10 391 505,95	0,00	8 003 551,00	2 387 954,95

Plan finansowy dla zadań z zakresu ochrony środowiska na 2022 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					
			Razem 90019	550 000,00				
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		15 000,00	15 000,00	15 000,00	
			Razem 01009		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
900	90019	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		275 000,00	275 000,00	275 000,00	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		178 000,00	178 000,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		162 000,00	162 000,00	0,00	
			Razem 90019		631 500,00	631 500,00	275 000,00	0,00
			Ogółem	550 000,00	646 500,00	646 500,00	290 000,00	0,00

Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00
852			Pomoc społeczna	8 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 300,00
		0830	Wpływy z usług	8 300,00
855			Rodzina	146 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	146 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	146 100,00
			Razem plan dochodów	155 300,00

FUNDUSZ SOLECKI W 2022 ROKU

Sołectwo	Rozdział												Suma końcowa
	60016	70005	75095	75412	90002	90003	90004	90015	90095	92109	92601	92695	
Białożewin	5 000,00		4 200,00	1 800,00						6 074,84	1 400,00	15 000,00	33 474,84
Bożejewice	1 571,00		2 400,00									17 000,00	20 971,00
Bożejewiczki	1 500,00		3 370,78				7 600,00			850,00		23 600,00	36 920,78
Brzyskorzystew	21 500,00		4 907,47	400,00							1 400,00		28 207,47
Brzyskorzystewko	3 000,00		3 300,00				445,09	5 000,00		30 000,00			41 745,09
Cerekwica	4 400,00		8 200,00						12 000,00	5 200,00	2 300,00	15 897,01	47 997,01
Chomiąza Księża	8 522,37		2 800,00										11 322,37
Dobrylewo			2 150,00				700,00					14 822,74	17 672,74
Dochanowo	952,66		9 000,00							500,00	1 000,00	7 500,00	18 952,66
Gorzyce	12 461,53		2 000,00	1 500,00						6 700,00	800,00	1 300,00	24 761,53
Jadowniki Bielskie		5 500,00	3 500,00	200,00			968,11	3 500,00	4 300,00				17 968,11
Jadowniki Rycerskie	12 000,00	3 000,00	4 000,00				256,70	7 000,00		1 500,00	500,00		28 256,70
Januskowo			400,00				5 800,00				2 860,00	12 157,14	21 217,14
Jaroszewo							1 251,29			27 350,00			28 601,29
Kaczkowo	9 495,00		2 100,00				100,91	4 500,00					16 195,91
Kaczkówko							449,78	11 500,00				4 000,00	15 949,78
Kierzkowo			1 400,00				2 650,00			1 718,31		9 000,00	14 768,31
Murczyn	7 500,00		4 600,00						1 500,00	8 581,21	3 300,00	4 400,00	29 881,21
Murczynek			2 000,00				7 000,00			3 319,74	2 000,00	2 270,00	16 589,74
Nadborowo	2 000,00		2 500,00				11 600,00			1 720,43			17 820,43
Podgórzyn	7 000,00		6 400,00					7 000,00		2 680,00	2 300,00	13 805,25	39 185,25
Podobowice	4 000,00		400,00				3 000,00	5 000,00		12 069,06	1 000,00	2 000,00	27 469,06
Redczyce			1 500,00					7 000,00		1 800,00		4 025,26	14 325,26
Rydlewo	15 082,80		2 300,00				700,00			1 116,00			19 198,80
Sarbinowo	7 000,00		5 494,17							4 000,00	3 000,00		19 494,17
Sielec			1 700,00							2 000,00	4 350,00	14 693,20	22 743,20
Skarbienice												11 470,05	11 470,05
Słabomierz			10 500,00					5 191,28			800,00		16 491,28

Słębowo			9 259,99				15 000,00					600,00	24 859,99
Sobiejuchy	7 500,00		500,00	200,00			10 000,00			260,39			18 460,39
Sulinowo		6 000,00	2 500,00				491,28			600,00		6 900,00	16 491,28
Sulinowo Bekanówka							3 000,00				2 100,00	9 569,85	14 669,85
Ustaszewo	910,00	1 500,00	4 768,92							8 200,00	1 900,00		17 278,92
Uścikowo											908,07	17 700,00	18 608,07
Wawrzynki			3 203,44							15 400,00		300,00	18 903,44
Wenecja	3 000,00					700,00				2 488,94	2 200,00	21 000,00	29 388,94
Wilczkowo			4 000,00		3 000,00		6 525,06					4 000,00	17 525,06
Wójcin			5 100,00						11 000,00	4 723,32			20 823,32
Żnin Wieś			3 900,00	1 000,00							1 635,67	13 500,00	20 035,67
Suma końcowa	134 395,36	16 000,00	124 354,77	5 100,00	3 000,00	700,00	77 538,22	55 691,28	28 800,00	148 852,24	35 753,74	246 510,50	876 696,11

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	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
4430	RÓZNE OPLATY I SKŁADKI
4520	OPLATY 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 2022 roku**

Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Planowana kwota
Białożewin	Utrzymanie i zakup niezbędnego sprzętu do świetlicy wiejskiej w Białożewinie	6 074,84 zł
	Organizacja spotkań kulturalno - sportowych i edukacyjno – promocyjnych pod nazwą "Bezpiecznie i zdrowo"	4 200,00 zł
	Utrzymanie boiska wiejskiego w miejscowości Białożewin	1 400,00 zł
	Zakup kamienia twardego łamanego	5 000,00 zł
	Poprawa funkcjonalności wiaty na terenie sołectwa Białożewin	15 000,00 zł
	Zakup umundurowania bojowego dla OSP Białożewin	1 800,00 zł
	Razem	33 474,84 zł
Bożejewice	Budowa placu zabaw na działce gminnej nr 186/1 w Bożejewicach - etap II	17 000,00 zł
	Organizacja dożynek wiejskich	2 400,00 zł
	Zakup kamienia twardego łamanego	1 571,00 zł
	Razem	20 971,00 zł
Bożejewiczki	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w sołectwie Bożejewiczki	850,00 zł
	Utrzymanie zieleni w sołectwie	7 600,00 zł
	Zebrańie poboczy drogi gminnej nr 130256C	1 500,00 zł
	Przeгляд placu zabaw w sołectwie Bożejewiczki	700,00 zł
	Bezpieczne wakacje 2022 r. w sołectwie Bożejewiczki	3 370,78 zł
	Budowa placu zabaw w sołectwie Bożejewiczki	22 900,00 zł
	Razem	36 920,78 zł
Brzyskorzystew	Utrzymanie boiska	1 400,00 zł
	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 130253C przy posesji nr 20-21 Brzyskorzystew	18 500,00 zł
	Zakup wyposażenia dla OSP Brzyskorzystewko	400,00 zł
	Organizacja imprezy promocyjnej "Święto Plonów". Promocja tradycji i zwyczajów dożynkowych.	3 300,00 zł

	Organizacja imprezy edukacyjnej pod nazwą "Bezpieczne wakacje"	1 607,47 zł
	Zakup kamienia twardego łamanego na drogi gminne	3 000,00 zł
	Razem	28 207,47 zł
Brzyskorzystewko	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	30 000,00 zł
	Spotkania integracyjne mieszkańców wsi	2 800,00 zł
	Budowa 2 punktów świetlnych w ciągu drogi gminnej nr 130244C w miejscowości Brzyskorzystewko - etap II	5 000,00 zł
	Zakup kamienia twardego łamanego	3 000,00 zł
	Zakup strojów dla lokalnego zespołu "Czerwone róże"	500,00 zł
	Infrastruktura wsi - utrzymanie terenów zielonych	445,09 zł
	Razem	41 745,09 zł
Cerekwica	Utrzymanie świetlicy oraz jej doposażenie	5 200,00 zł
	Zakup kamienia twardego łamanego	4 400,00 zł
	Budowa grzybka na terenie części działki 346 w Cerekwicy - etap III	12 000,00 zł
	Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na części terenu działki nr 201 w Cerekwicy - etap II - współfinansowanie inwestycji gminnej	12 000,00 zł
	Utrzymanie boiska sportowego	2 300,00 zł
	Organizacja wyjazdu edukacyjnego dla dzieci z sołectwa	1 000,00 zł
	Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych we współpracy z MG Zrzeszeniem LZS	200,00 zł
	Organizacja spotkania na rzecz mieszkańców sołectwa połączona z edukacją na temat "Bezpieczne wakacje" oraz konkursy sportowe	4 500,00 zł
	Organizacja imprez edukacyjno - kulturalnych i sportowych	2 500,00 zł
	Budowa placu zabaw na części terenu działki nr 346 w Cerekwicy - etap III	3 897,01 zł
	Razem	47 997,01 zł
Chomiąza Księża	Zakup kamienia twardego łamanego	8 522,37 zł
	Organizacja imprez kulturalnych, sportowych dla dzieci z sołectwa	400,00 zł
	Zakup tablicy informacyjnej	2 000,00 zł
	Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych we współpracy z MG Zrzeszeniem LZS	400,00 zł
	Razem	11 322,37 zł

Dobrylewo	Budowa ogrodzenia terenu działek nr 9/76 i 9/77 w Dobrylewie	12 000,00 zł
	Organizacja spotkania sportowo - edukacyjnego dla mieszkańców sołectwa Dobrylewo	2 000,00 zł
	Utrzymanie zieleni w sołectwie Dobrylewo	700,00 zł
	Zakup nagród rzeczowych dla Szkoły Podstawowej w Januszkowie im. Klemensa Janickiego	150,00 zł
	Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na terenie działki 9/77 w Dobrylewie - etap II	2 822,74 zł
	Razem	17 672,74 zł
Dochanowo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00 zł
	Utrzymanie boiska sportowego	1 000,00 zł
	Zakup namiotu 6x12 m	5 000,00 zł
	Zakup i montaż magazynu sprzętu sportowego na części działki 55/8 w Dochanowie - etap II	4 000,00 zł
	Ogrodzenie działki nr 85/2 w Dochanowie - etap I	3 500,00 zł
	Kultywowanie tradycji wiejskiej "Święto Plonów"	2 000,00 zł
	Spotkanie sportowo - integracyjne	2 000,00 zł
	Zakup kamienia twardego łamanego	952,66 zł
	Razem	18 952,66 zł
Gorzyce	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Gorzycach	6 700,00 zł
	Utrzymanie boiska wiejskiego	800,00 zł
	Organizacja spotkania z okazji "Święta Plonów"	2 000,00 zł
	Utrzymanie placu zabaw	500,00 zł
	Dofinansowanie OSP Gorzyce	1 500,00 zł
	Turniej sportowy o puchar Sołtysa Gorzyc	800,00 zł
	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Gorzyce	2 500,00 zł
	Remont drogi gminnej dz. nr 106/2	9 961,53 zł
	Razem	24 761,53 zł
Jadowniki Bielskie	Budowa ogrodzenia działki nr 26/2 w Jadownikach Bielskich - etap II	5 500,00 zł
	Budowa altany drewnianej wraz z utwardzeniem terenu w Jadownikach Bielskich - etap I	4 300,00 zł

	Wykonanie punktu poboru energii elektrycznej dla potrzeb sołectwa na działce nr 26/2 w Jadownikach Bielskich	3 500,00 zł
	Organizacja dożynek gminnych	2 000,00 zł
	Utrzymanie terenów zieleni w Jadownikach Bielskich	968,11 zł
	Organizacja spotkania sportowo - edukacyjnego "Bezpieczne wakacje"	1 400,00 zł
	Zakup nagród dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Januszkowie im. Klemensa Janickiego	100,00 zł
	Zakup umundurowania bojowego dla OSP Jadowniki Rycerskie	200,00 zł
	Razem	17 968,11 zł
Jadowniki Rycerskie	Organizacja dożynek gminnych	3 000,00 zł
	Zakup kamienia twardego łamanego	5 000,00 zł
	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Jadowniki Rycerskie	7 000,00 zł
	Zakup rolet do świetlicy wiejskiej	1 500,00 zł
	Remont świetlicy OSP Jadowniki Rycerskie - budynek gminny	3 000,00 zł
	Organizacja spotkania edukacyjno - integracyjnego	1 000,00 zł
	Budowa punktu oświetleniowego przy świetlicy wiejskiej w Jadownikach Rycerskich	7 000,00 zł
	Utrzymanie boiska wiejskiego	500,00 zł
	Utrzymanie zieleni w sołectwie	256,70 zł
	Razem	28 256,70 zł
Januszkowo	Utrzymanie terenów zielonych	5 800,00 zł
	Infrastruktura rekreacyjna utrzymanie boiska sportowego	2 860,00 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 I	12 157,14 zł
	Razem	21 217,14 zł
Jaroszewo	Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Jaroszewie - opracowanie dokumentacji projektowej	25 500,00 zł
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 850,00 zł
	Utrzymanie zieleni w sołectwie	1 251,29 zł
	Razem	28 601,29 zł
Kaczkowo	Utrzymanie zieleni w sołectwie Kaczkowo	100,91 zł
	Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Kaczkowo	2 100,00 zł

	Poprawa efektywności oświetlenia drogowego w miejscowości Kaczkowo	4 500,00 zł
	Zakup kamienia twardego łamanego	9 495,00 zł
	Razem	16 195,91 zł
Kaczkówko	Utrzymanie terenów zielonych	449,78 zł
	Zakup i montaż lamp solarnych w Kaczkówku	11 500,00 zł
	Zakup i montaż kostki brukowej w Kaczkówku	4 000,00 zł
	Razem	15 949,78 zł
Kierzkowo	Ogrodzenie placu zabaw w Kierzkowie - etap I	9 000,00 zł
	Utrzymanie zieleni	2 650,00 zł
	Organizacja Dożynek i innych wydarzeń edukacyjnych, sportowych i kulturalnych	1 400,00 zł
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Kierzkowie	1 718,31 zł
	Razem	14 768,31 zł
Murczyn	Utrzymanie boiska wiejskiego w Murczynie	3 300,00 zł
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Murczynie	8 581,21 zł
	Konserwacja altany drewnianej położonej na terenie działki nr 142/3 w Murczynie	1 500,00 zł
	Organizacja spotkania edukacyjnego i sportowego dla dzieci wiejskich oraz innych mieszkańców	1 900,00 zł
	Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych we współpracy z MG Zrzeszeniem LZS w Żninie	1 300,00 zł
	Organizacja spotkania edukacyjnego i sportowego na zakończenie lata dla dzieci oraz mieszkańców	1 400,00 zł
	Zakup kamienia twardego łamanego	1 500,00 zł
	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Murczynie	6 000,00 zł
	Budowa placu zabaw w sołectwie Murczyn - etap I	4 400,00 zł
	Razem	29 881,21 zł
Murczynek	Utrzymanie świetlicy w Murczynku	3 319,74 zł
	Utrzymanie boiska i zieleni w sołectwie	2 000,00 zł
	Kultywowanie tradycji kulinarnych regionu Pałuk	2 000,00 zł
	Zakup traktora kosiarki	7 000,00 zł
	Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na części działki nr 9/3 obręb Murczynek – etap IV	2 270,00 zł
	Razem	16 589,74 zł

Nadborowo	Utrzymanie zieleni w sołectwie	600,00 zł
	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Nadborowo	11 000,00 zł
	Zakup kamienia twardego łamanego	2 000,00 zł
	Zakup tablic ogłoszeniowych	2 500,00 zł
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 720,43 zł
	Razem	17 820,43 zł
Podgórzyn	Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na części terenu działki nr 148 w Podgórzynie - etap II	13 805,25 zł
	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Podgórzyn	7 000,00 zł
	Montaż lampy solarnej w Podgórzynie	7 000,00 zł
	Bieżące utrzymanie świetlicy	2 680,00 zł
	Zagospodarowanie i utrzymanie terenu boiska i wsi	2 300,00 zł
	Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych we współpracy z MG Zrzeszeniem LZS w Żninie	700,00 zł
	Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych we współpracy z Zrzeszeniem LZS Podgórzyn	900,00 zł
	Dożynki wiejskie – Święto Plonów	3 000,00 zł
	Dni Podgórzyna impreza sportowo – rekreacyjna	1 800,00 zł
	Razem	39 185,25 zł
Podobowice	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Podobowicach	12 069,06 zł
	Utrzymanie boiska sportowego	1 000,00 zł
	Zakup kosi spalinowej	3 000,00 zł
	Zakup kamienia twardego łamanego	4 000,00 zł
	Budowa placu zabaw w Podobowicach- etap V	2 000,00 zł
	Poprawa efektywności oświetlenia w miejscowości Podobowice	5 000,00 zł
	Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych we współpracy z MG Zrzeszeniem LZS	400,00 zł
	Razem	27 469,06 zł
Redczyce	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Redczycach	1 800,00 zł
	Zakup nagród dla dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Klemensa Janickiego w Januszkowie na konkurs bożonarodzeniowy	300,00 zł
	Poprawa efektywności oświetlenia drogowego w miejscowości Redczyce	7 000,00 zł
	Budowa placu zabaw w Redczycach - etap III	4 025,26 zł

	Organizacja cyklu spotkań edukacyjnych dla mieszkańców sołectwa - „W zdrowym ciele zdrowy duch”	1 200,00 zł
	Razem	14 325,26 zł
Rydlewo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 116,00 zł
	Utrzymanie terenów zielonych	700,00 zł
	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych z sołectwa Rydlewo	2 300,00 zł
	Wykonanie utwardzenia pobocza drogi gminnej w Rydlewie na odcinku Rydlewo 2 - Rydlewo 2a	15 082,80 zł
	Razem	19 198,80 zł
Sarbinowo	Utrzymanie, wyposażenie i funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	4 000,00 zł
	Utrzymanie i wyposażenie boiska wiejskiego	3 000,00 zł
	Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych, promocyjnych i kulturalnych oraz promocja lokalnych tradycji kulinarnych	994,17 zł
	Budowa chodnika jednostronnego przy zamieszkałym odcinku drogi gminnej Sarbinowo- Jaroszewo nr działki 106 obręb Sarbinowo - etap II	3 500,00 zł
	Zakup kamienia twardego łamanego	3 500,00 zł
	Zakup gabloty ogłoszeniowej zewnętrznej	2 000,00 zł
	Zakup tablic kierunkowych do posesji znajdujących się na terenie sołectwa Sarbinowo	2 500,00 zł
	Razem	19 494,17 zł
Sielec	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00 zł
	Doposażenie placu zabaw w elementy siłowni zewnętrznej w Sielcu – etap II	14 193,20 zł
	Zakup paliwa i części zamiennych	900,00 zł
	"Dworskie Przełaje" o puchar Burmistrza Żnina - współfinansowanie imprezy sportowej organizowanej przez Dwór Marzeń w Sielcu	500,00 zł
	Budowa boiska sportowego w Sielcu - etap IV	3 000,00 zł
	Oświetlenie terenu sportowo - rekreacyjnego	450,00 zł
	Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych we współpracy z MG Zrzeszeniem LZS w Żninie	500,00 zł
	Spotkanie integracyjne z dziećmi pod nazwą "Bezpieczne wakacje"	1 200,00 zł
	Razem	22 743,20 zł

Skarbieńce	Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na terenie działki gminnej nr 47 w Skarbieńcach – etap III	11 470,05 zł
	Razem	11 470,05 zł
Słabomierz	Kultywowanie tradycji "Święta Plonów". Promocja tradycji i zwyczajów dożynkowych	2 000,00 zł
	Zakup 2 tablic ogłoszeniowych oraz tabliczek kierunkowych	5 000,00 zł
	Utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Słabomierzu	800,00 zł
	Organizacja wyjazdu zamiejscowego w ramach edukacji kulturalnej mieszkańców	3 500,00 zł
	Poprawa efektywności oświetlenia w miejscowości Słabomierz	5 191,28 zł
	Razem	16 491,28 zł
Słębowo	Zakup traktora ogrodowego dla sołectwa Słębowo	14 000,00 zł
	Przeгляд placu zabaw	600,00 zł
	Zakup jednej tablicy ogłoszeniowej	2 000,00 zł
	Utrzymanie zieleni w sołectwie	1 000,00 zł
	Spotkania sportowo - edukacyjno - kulturalne	7 259,99 zł
	Razem	24 859,99 zł
Sobiejucho	Budowa chodnika w sołectwie Sobiejuchy przy drodze gminnej nr 130244C - etap IV	7 500,00 zł
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	10 000,00 zł
	Zakup wyposażenia dla OSP Brzyskorzystewko	200,00 zł
	Utrzymanie świetlicy	260,39 zł
	"Stanisław Marusarz był w Sobiejuchach"	500,00 zł
	Razem	18 460,39 zł
Sulinowo	Bieżące utrzymanie świetlicy	600,00 zł
	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	491,28 zł
	Utwardzenie części terenu działki nr 51 w Sulinowie	6 000,00 zł
	Spotkanie edukacyjno - kulturalne	2 500,00 zł
	Budowa placu zabaw z elementami siłowni na działce nr 51 w Sulinowie - etap I	6 900,00 zł
	Razem	16 491,28 zł
Sulinowo Bekańówka	Bieżące utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego	2 100,00 zł
	Zakup kosi spalinowej	3 000,00 zł

	Budowa placu zabaw na części działki nr 146 w miejscowości Sulinowo - etap II	9 569,85 zł
	Razem	14 669,85 zł
Ustaszewo	Utrzymanie boiska wiejskiego w Ustaszewie	1 900,00 zł
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Ustaszewie z uwzględnieniem opłat za media	8 200,00 zł
	Organizacja zajęć edukacyjnych, sportowych i kulturalnych dla dzieci wiejskich oraz innych mieszkańców	2 078,92 zł
	Zakup tabliczek kierunkowych	2 690,00 zł
	Zakup kamienia twardego łamanego	910,00 zł
	Wyrównanie terenu działki gminnej nr 17/1 w Ustaszewie	1 500,00 zł
	Razem	17 278,92 zł
Uścikowo	Budowa zaplecza socjalnego na potrzeby boiska sportowego w miejscowości Uścikowo - etap II	17 700,00 zł
	Utrzymanie infrastruktury boiska sportowego	908,07 zł
	Razem	18 608,07 zł
Wawrzynki	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Wawrzynkach	3 400,00 zł
	Zakup nagród dla dzieci z SP im. Klemensa Janickiego w Januszkowie	300,00 zł
	Bieżące utrzymanie placu zabaw	300,00 zł
	Organizacja cyklu spotkań edukacyjnych dla mieszkańców sołectwa " Bezpieczne cztery pory roku na wsi"	2 903,44 zł
	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wawrzynkach - etap II	12 000,00 zł
	Razem	18 903,44 zł
Wenecja	Bieżące utrzymanie nawierzchni i infrastruktury boiska wiejskiego w Wenecji	2 200,00 zł
	Usługi porządkowe na terenach gminnych sołectwa	700,00 zł
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Wenecji	2 488,94 zł
	Budowa placu zabaw w Wenecji	21 000,00 zł
	Zakup kamienia twardego łamanego na drogi gminne w sołectwie Wenecja	3 000,00 zł
	Razem	29 388,94 zł
Wilczkowo	Budowa placu zabaw w miejscowości Wilczkowo – etap IV	4 000,00 zł
	Wywóz nieczystości stałych	1 000,00 zł
	Utrzymanie zieleni na terenie wsi	3 525,06 zł
	Zakup sprzętu do obsługi spotkań w sołectwie	500,00 zł
	Zakup wykaszarki spalinowej	3 000,00 zł

	Prelekcja na temat "Zdrowy styl życia"	3 500,00 zł
	Zakup koszy na śmieci	2 000,00 zł
	Razem	17 525,06 zł
Wójcin	Utrzymanie świetlicy	3 123,32 zł
	Organizacja wyjazdu zamiejscowego w ramach edukacji kulturalnej mieszkańców	1 000,00 zł
	Zajęcia kulturalno - edukacyjno - sportowe	2 600,00 zł
	Dożynki gminne 2022 - współfinansowanie	1 500,00 zł
	Doposażenie świetlicy	1 600,00 zł
	Budowa wiaty zadaszeniowej działka nr 161/2 Wójcin - etap II	11 000,00 zł
	Razem	20 823,32 zł
Żnin Wieś	Budowa placu zabaw z elementami siłowni na części działki nr 30 w sołectwie Żnin Wieś - etap III	13 500,00 zł
	Kultywowanie tradycji "Święto plonów"	400,00 zł
	Bieżące utrzymanie i doposażenie terenu rekreacyjno - sportowego sołectwa Żnin Wieś	1 635,67 zł
	Organizacja festynu sportowo - rekreacyjnego pod nazwą "Bezpieczne wakacje" połączone z konkursami sprawnościowymi i konkursami wiedzy na temat bezpieczeństwa podczas wakacji dla mieszkańców Żnina Wsi	3 500,00 zł
	Zakup obuwia bojowego dla OSP Żnin	1 000,00 zł
	Razem	20 035,67 zł
Razem fundusz		876 696,11 zł

Inwestycje w sołectwach planowane do realizacji w ramach Funduszu Soleckiego w Gminie Żnin w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Planowana kwota
926	92695	6050	Białożewin	FS-22 Poprawa funkcjonalności wiaty na terenie sołectwa Białożewin	15 000,00
926	92695	6050	Bożejewice	FS-22 Budowa placu zabaw na działce gminnej nr 186/1 w Bożejewicach - etap II	17 000,00
926	92695	6050	Bożejewiczki	FS-22 Budowa placu zabaw w sołectwie Bożejewiczki	22 900,00

600	60016	6050	Brzyskorzystew	FS-22 Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 130253C przy posesji nr 20-21 Brzyskorzystew	18 500,00
900	90015	6050	Brzyskorzystewko	FS-22 Budowa 2 punktów świetlnych w ciągu drogi gminnej nr 130244C – w miejscowości Brzyskorzystewko - etap II	5 000,00
900	90095	6050	Cerekwica	FS-22 Budowa grzybka na terenie części działki 346 w Cerekwicy - etap III	12 000,00
926	92695	6050	Cerekwica	FS-22 Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na części terenu działki nr 201 w Cerekwicy - etap II	12 000,00
926	92695	6050	Cerekwica	FS-22 Budowa placu zabaw na części terenu działki nr 346 w Cerekwicy - etap III	3 897,01
926	92695	6050	Dobrylewo	FS-22 Budowa ogrodzenia terenu działek nr 9/76 i 9/77 w Dobrylewie	12 000,00
926	92695	6050	Dobrylewo	FS-22 Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na terenie działki 9/77 Dobrylewo - etap II	2 822,74
926	92695	6050	Dochanowo	FS-22 Zakup i montaż magazynu sprzętu sportowego na części działki 55/8 w Dochanowie - etap II	4 000,00
926	92695	6050	Dochanowo	FS-22 Ogrodzenie działki nr 85/2 w Dochanowie - etap I	3 500,00
600	60016	6050	Gorzyce	FS-22 Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Gorzyce	2 500,00
700	70005	6050	Jadowniki Bielskie	FS-22 Budowa ogrodzenia działki nr 26/2 w Jadownikach Bielskich - etap II	5 500,00
900	90095	6050	Jadowniki Bielskie	FS-22 Budowa altany drewnianej wraz z utwardzeniem terenu w Jadownikach Bielskich - etap I	4 300,00
900	90015	6050	Jadowniki Bielskie	FS-22 Wykonanie punktu poboru energii elektrycznej dla potrzeb sołectwa na działce nr 26/2 w Jadownikach Bielskich	3 500,00
600	60016	6050	Jadowniki Rycerskie	FS-22 Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Jadowniki Rycerskie	7 000,00

900	90015	6050	Jadowniki Rycerskie	FS-22 Budowa punktu oświetleniowego przy świetlicy wiejskiej w Jadownikach Rycerskich	7 000,00
926	92695	6050	Januszkowo	FS-22 Budowa placu zabaw na części terenu działki nr 115/5 w Januszkowie - etap I	12 157,14
921	92109	6050	Jaroszewo	FS-22 Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Jaroszewie - opracowanie dokumentacji projektowej	25 500,00
900	90015	6050	Kaczkówko	FS-22 Zakup i montaż lamp solarnych w Kaczkówku	11 500,00
926	92695	6050	Kaczkówko	FS-22 Zakup i montaż kostki brukowej w Kaczkówku	4 000,00
926	92695	6050	Kierzkowo	FS-22 Ogrodzenie placu zabaw w Kierzkowie - etap I	9 000,00
600	60016	6050	Murczyn	FS-22 Zakup i montaż wiaty przystankowej w Murczynie	6 000,00
926	92695	6050	Murczyn	FS-22 Budowa placu zabaw w sołectwie Murczyn - etap I	4 400,00
926	92695	6050	Murczynek	FS-22 Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na części działki nr 9/3 obręb Murczynek – etap IV	2 270,00
900	90004	6060	Nadborowo	FS-22 Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Nadborowo	11 000,00
926	92695	6050	Podgórzyn	FS-22 Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na części terenu działki nr 148 w Podgórzynie - etap II	13 805,25
600	60016	6050	Podgórzyn	FS-22 Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Podgórzyn	7 000,00
900	90015	6050	Podgórzyn	FS-22 Montaż lampy solarnej w Podgórzynie	7 000,00
926	92695	6050	Podobowice	FS-22 Budowa placu zabaw w Podobowicach - etap V	2 000,00
926	92695	6050	Redczyce	FS-22 Budowa placu zabaw w Redczycach - etap III	4 025,26
600	60016	6050	Sarbinowo	FS-22 Budowa chodnika jednostronnego przy zamieszkałym odcinku drogi gminnej Sarbinowo- Jaroszewo nr działki 106 obręb Sarbinowo - etap II	3 500,00

926	92695	6050	Sielec	FS-22 Doposażenie placu zabaw w elementy siłowni zewnętrznej w Sielcu – etap II	14 193,20
926	92601	6050	Sielec	FS-22 Budowa boiska sportowego w Sielcu - etap IV	3 000,00
926	92695	6050	Skarbienice	FS-22 Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na terenie działki gminnej nr 47 w Skarbienicach – etap III	11 470,05
900	90004	6060	Słębowo	Zakup traktora ogrodowego dla sołectwa Słębowo	14 000,00
600	60016	6050	Sobiejuchy	FS-22 Budowa chodnika w sołectwie Sobiejuchy przy drodze gminnej nr 130244C, etap IV	7 500,00
700	70005	6050	Sulinowo	FS-22 Utwardzenie części terenu działki nr 51 w Sulinowie	6 000,00
926	92695	6050	Sulinowo	FS-22 Budowa placu zabaw z elementami siłowni na działce nr 51 w Sulinowie - etap I	6 900,00
926	92695	6050	Sulinowo Bekańówka	FS-22 Budowa placu zabaw na części działki nr 146 w miejscowości Sulinowo - etap II	9 569,85
926	92695	6050	Uścikowo	FS-22 Budowa zaplecza socjalnego na potrzeby boiska sportowego w miejscowości Uścikowo - etap II	17 700,00
921	92109	6050	Wawrzynki	FS-22 Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wawrzynkach - etap II	12 000,00
926	92695	6050	Wenecja	FS-22 Budowa placu zabaw w Wenecji	21 000,00
926	92695	6050	Wilczkowo	FS-22 Budowa placu zabaw w miejscowości Wilczkowo - IV etap	4 000,00
900	90095	6050	Wójcin	FS-22 Budowa wiaty zadaszeniowej działka nr 161/2 Wójcin - etap II	11 000,00
926	92695	6050	Żnin Wieś	FS-22 Budowa placu zabaw z elementami siłowni na części działki nr 30 w sołectwie Żnin Wieś - etap III	13 500,00
RAZEM					433 410,50

Plan finansowy Rad Osiedli na 2022 rok

Rada Osiedla nr 1 "Góra"				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
600			Transport i łączność	7 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 000,00
		4210	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Zakup wiaty przystankowej	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Montaż wiaty przystankowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	13 000,00
	75095		Pozostała działalność	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00
			Zakup tablicy informacyjnej	1 600,00
			Zakup nagród konkursowych	500,00
			Zakup drzew i krzewów	3 500,00
			Zakup urządzenia do pomiaru czystości powietrza	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
			Wynajem toalet na plaży przy ul. Wilczkowskiej	1 000,00
			Współorganizacja IV Międzyosiedlowego Festynu Rodzinnego	1 000,00
			Montaż tablicy informacyjnej	400,00
			Wykonanie banerów informacyjnych	500,00
Razem:				20 000,00
Rada Osiedla nr 2 "Bloki wielorodzinne"				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			Zakup elementów małej infrastruktury w postaci ławek	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Współorganizacja IV Międzyosiedlowego Festynu Rodzinnego – zakup usług rozrywkowych	1 000,00
			Montaż ławek, koszy, stojaków na rowery	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 wzdłuż ciągów komunikacyjnych zlokalizowanych na obszarze działania Rady Osiedla nr 2 "Bloki Wielorodzinne" w Żninie - zadanie współfinansowane z budżetu gminy Żnin	10 000,00
Razem:				20 000,00
Rada Osiedla nr 3 "Południowy Zachód"				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Współorganizacja IV Międzyosiedlowego Festynu Rodzinnego	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Budowa punktów świetlnych (lampy solarne) wzdłuż ścieżki rowerowej Żnin-Bożejewiczki - współfinansowanie inwestycji gminnej	5 000,00
			Wymiana wraz z dobudową punktów świetlnych przy ul. Wiatrakowej -opracowanie dokumentacji - współfinansowanie inwestycji gminnej	4 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Przebudowa ciągu komunikacyjnego na odcinku między ul. Dąbrowskiego i Szpitalną wraz z miejscami postojowymi - etap III (utworzenie i zagospodarowanie terenu zielonego przed budynkiem mieszkalnym) - współfinansowanie inwestycji gminnej	5 000,00
Razem:				15 000,00
Rada Osiedla nr 4 "Krzykówko"				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Zakup tablic informacyjnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Współorganizacja IV Międzyosiedlowego Festynu Rodzinnego	1 000,00
			Organizacja festynu osiedlowego	2 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00

			Budowa placu zabaw na Osiedlu nr 4 "Krzyckówko" przy ul. Słonecznej w Żninie w obrębie dz. Nr 15/12 - etap II	10 000,00
Razem:				15 000,00
Rada Osiedla nr 5 "Żnin-Stare Miasto"				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
600			Transport i łączność	13 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
			Remont chodnika przy ul. Spokojnej w Żninie-współfinansowane z budżetu gminy Żnin	13 000,00
750			Administracja publiczna	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Zakup materiałów na spotkanie świąteczno-noworoczne dla osób starszych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
			Współorganizacja IV Międzyosiedlowego Festynu Rodzinnego	1 000,00
			Usługa cateringowa	500,00
Razem:				15 000,00
Rada Osiedla nr 6 "Za torami"				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	14 500,00
	75095		Pozostała działalność	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00
			Zakup drzew i krzewów	1 000,00
			Zakup materiałów potrzebnych do zagospodarowania plaży nad Jeziorem Żnińskim Dużym na terenie Osiedla "Za Torami" w Żninie	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 750,00
			Współorganizacja IV Międzyosiedlowego Festynu Rodzinnego	1 000,00
			Usługa pielęgnacji zieleni	750,00
			Prace porządkowe związane z odtworzeniem plaży nad Jeziorem Żnińskim Dużym na terenie Osiedla "Za Torami" w Żninie	11 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Zakup paliwa na potrzeby działalności OSP Żnin	500,00
Razem:				15 000,00
Rada Osiedla nr 7				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota

750			Administracja publiczna	10 756,50
	75095		Pozostała działalność	10 756,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			Zakup tablicy informacyjnej	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 256,50
			Organizacja Osiedlowego Festynu Rodzinnego	4 000,00
			Opracowanie i wykonanie muralu graficznego Osiedla nr 7 "Nad Gąsawką"	4 256,50
926			Kultura fizyczna i sport	4 243,50
	92695		Pozostała działalność	4 243,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 243,50
			Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania "Budowa boiska do siatkówki plażowej nad Jeziołem Żnińskim Małym"	4 243,50
Razem:				15 000,00
Ogółem:				115 000,00

Wydatki inwestycyjne	28 243,50
Wydatki bieżące	86 756,50

Uzasadnienie

Zgodnie z dyspozycją wynikającą z art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych uchwałę 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 2022 ROK

Przystępując do prac nad projektem budżetu Gminy Żnin na 2022 rok Burmistrz Żnina Zarządzeniem Nr 151/2021 z dnia 3 września 2021 r. wydał szczegółowe wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żnin na 2022 rok.

W zakresie dochodów budżetowych wskaźniki te dotyczyły między innymi:

- określenia wysokości cenę żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego – planując dochody z podatku rolnego przyjęto cenę żyta stanowiącą podstawę obliczania podatku w wysokości 59,48 zł za 1 dt. Stawka ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 wynosi 61,48 zł za 1 dt. Stawka ogłoszona na rok podatkowy 2021 wynosiła 58,55 zł za 1 dt, co oznacza jej wzrost w roku 2022 o 2,98 zł.
- określenia przewidywanych stawek w podatku od nieruchomości i od środków transportowych – przyjęto stawki na poziomie roku bieżącego powiększone średnio o 6,0%,
- 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 6,0%. Zgodnie z art. 31 zzm ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.) od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej. W związku z powyższym dochody z tego tytułu zaplanowano na 2022 roku na podstawie dochodów wykonanych w roku 2019 z uwzględnieniem wzrostu o 6,0%.
- stawki opłaty parkingowej przyjęto:
 - za pół godziny postoju – 1,00 zł,
 - za 1 godzinę postoju – 2,20 zł,
 - za 2 godziny postoju – 4,40 zł,
 - za 3 godziny postoju – 7,20 zł,
 - za 4 godziny postoju i więcej – 9,00 zł + 2,00 zł za każdą następną godzinę postoju.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 od daty wystawienia powiadomienia – 50,00 zł,
 - dokonanie opłaty po 7 dniach od wystawienia powiadomienia – 100,00 zł,
- stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
 - od odpadów segregowanych powstałych na nieruchomościach zamieszkałych – w wysokości 25,00 zł od osoby,

- od odpadów niesegregowanych powstałych na nieruchomościach zamieszkałych – 50,00 zł,
- 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 2022 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 2022 roku w wysokości 3 010,00 zł oraz minimalną stawkę godzinową w wysokości 19,70 zł, zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. (Dz. U. poz. 1690) w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 poz. 2207).

Wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników sfery budżetowej planuje się w wysokości 8,5% przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych za 2021 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).

W zakresie wynagrodzeń dla nauczycieli przyjęto stawki obowiązujące od dnia 1 października 2021 r., z uwzględnieniem awansów zawodowych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dodatków stażowych, dodatków za wychowawstwo i innych.

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 funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 746) – 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 podstawę naliczenia odpisu na fundusz świadczeń socjalnych w roku 2022 kwotę 4 434,58 zł – przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 r., zgodnie z zapisem art. 52 projektu ustawy z dnia 28 września 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 – 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 2019 r. poz. 2215) przyjmując – zgodnie z zapisem art. 4 projektu „ustawy o budżecie” – kwotę bazową, o której mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela naliczenia odpisu na fundusz świadczeń socjalnych w roku 2022 – 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.

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 VIII/66/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 czerwca 2015 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 2022 rok w terminie do dnia 30 września 2021 r.

DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu Gminy Żnin na 2022 rok zaplanowano w łącznej kwocie **106 944 319,30 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 98 557 901,48 zł, co stanowi 92,2% dochodów ogółem,
- dochody majątkowe – 8 386 417,82 zł, co stanowi 7,8% dochodów ogółem.

I. DOCHODY BIEŻĄCE – PODATKI I OPŁATY

Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310

Wpływy z tego źródła dochodów przewiduje się w wysokości 13 042 974,00 zł. Wpływy kalkulowano w oparciu o obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 (M.P. poz. 6724) i zaplanowano wzrost stawek podatku od nieruchomości w stosunku do stawek przyjętych na 2021 rok o 6,0%. Ponadto do kalkulacji przewidywanych wpływów do budżetu w roku 2022 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 prawnej – kwota 8 375 025,00 zł,
- podatek od osób fizycznych – kwota 4 667 949,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego § 0320

Do projektu budżetu dochodów na 2022 rok z tytułu podatku rolnego przyjęto cenę żyta w wysokości 59,48 zł za 1 dt, co skutkuje stawką o 3,37 zł wyższą od stawki obowiązującej w roku 2021 w wysokości 56,11 zł.

Stawka ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 wynosi 61,48 zł za 1 dt i w porównaniu do stawki ogłoszonej na rok podatkowy 2021, która wynosiła 58,55 zł za 1 dt, uległa wzrostowi o 2,93 zł. Proponowaną na 2022 rok stawkę w stosunku do stawki maksymalnej wynikającej z ogłoszenia Prezesa GUS obniżono o 2,00 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 2022 rok ogółem 3 405 147,00 zł, z tego:

- podatek od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – 673 047,00 zł,
- podatek od osób fizycznych – 2 732 100,00 zł.

Wpływy z podatku leśnego § 033 – zaplanowano w wysokości 46 700,00 zł, w tym:

- podatek od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – 39 000,00 zł.
- podatek od osób fizycznych – 7 700,00 zł,

Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340 – zaplanowano w wysokości 804 600,00 zł

Do kalkulacji przyjęto stawki obowiązujące w roku bieżącym powiększone o wskaźnik 6,0%.

- podatek od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – 118 300,00 zł.
- podatek od osób fizycznych – 686 300,00 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 2021.

Podatek od spadków i darowizn § 0360

Wpływy z tego podatku w poszczególnych latach cechują się dużą zmiennością. Do planu dochodów na rok 2022 przyjęto średnią wpływów z tego źródła dochodów z lat 2019-2020 – 250 000,00 zł

Oплата skarbowa § 0410

Dochody z tego źródła zaplanowano na 2022 rok w wysokości 328 700,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2021.

Oплата targowa § 0430

W związku z brakiem poboru opłaty targowej w roku 2021, zgodnie z art. 31zzm ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842 z późn. zm.) dochody z tego źródła zaplanowano na poziomie wykonania roku 2019 powiększone o wskaźnik 6,0%, tj. w wysokości 186 358,00 zł, w tym:

- od osób prawnych – 6 373,00 zł,
- od osób fizycznych – 179 985,00 zł,

Oплата 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 2022 rok w wysokości 50 000,00 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 2021.

Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500

Szacowane na 2022 rok dochody z tego podatku wynoszą 1 130 000,00 zł z tego:

- od osób prawnych – 130 000,00 zł,
- od osób fizycznych – 1 000 000,00 zł

Wpływy z tego źródła charakteryzuje duża zmienność. Dochody z tego źródła zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2021 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 450 000,00 zł i skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki opłat, co opisano wyżej, uwzględniając średnie wpływy z roku 2020 i 2021.

Wpływy z opłaty adiacenckiej rozdz. 75618 § 0490

Oплата jest pobierana na podstawie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości. Jej wysokość na 2022 rok zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł.

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

Oплата jest pobierana na podstawie ustawy o drogach publicznych. Jej wysokość planuje się na 2022 rok w kwocie 80 000,00 zł.

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rozdz. 90002 § 0490 – 5 251 279,02 zł.

Wpływy z tego źródła skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010

Wpływy z tego źródła przyjęto w wysokości 16 381 792,00 zł.

Pismem z dnia 14 października 2021 r. znak ST3.4750.31.2021 Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zawiadomił Gminę Żnin o wysokości planowanej na 2022 rok kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, która wynosi 16 381 792,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020

Wpływy z tego źródła przyjęto w wysokości 1 500 000,00 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 tych tytułów wynoszą – 45 776 104,59 zł, co stanowi 42,8% planowanych dochodów budżetu na 2022 rok ogółem oraz 46,4% planowanych dochodów bieżących na 2022 rok.

Subwencja ogólna w kwocie 25 474 083,00 zł została przyjęta do projektu budżetu na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przekazanej pismem z dnia 14 października 2021 r. znak ST3.4750.31.2021 i obejmuje:

- część oświatową w wysokości – 17 481 443,00 zł,
- część wyrównawczą w wysokości – 7 553 653,00 zł,
- część równoważącą w wysokości – 438 987,00 zł.

Pismem z dnia 2 października 2021 r. Nr WFB.I.3110.4.16.2021 Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2022 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 21 października 2021 r. znak DBD-3120-36/21 Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy przekazał informację o wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2022 r.

Dotacje na realizację zadań bieżących zaplanowano w łącznej wysokości 20 488 142,03 zł, w tym:

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

Kwoty przyjęto zgodnie z ww. pismami w wysokości 17 974 406,00 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	– 345 000,00 zł
Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie	– 345 000,00 zł
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	– 5 406,00 zł
Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	– 5 406,00 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	– 53 800,00 zł
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	– 2 100,00 zł,
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	– 51 700,00 zł
Dział 855 – Rodzina	– 17 570 200,00 zł
Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze	– 8 264 100,00 zł,
Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	– 9 174 700,00 zł,
Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	– 131 400,00 zł.

2. Dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych – przyjęto w wysokości 1 768 200,00 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 – 44 500,00 zł,

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze – 686 900,00 zł,

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 536 400,00 zł,

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społeczne – 350 000,00 zł,

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 150 400,00 zł,

3. Dotacje realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 75 110,00 zł

Prognozowana kwota dotyczy działu:

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano dotację z Powiatu Żnińskiego na dofinansowanie działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie (rozdział 92116). Kwotę dotacji w wysokości 75 110,00 zł przyjęto na podstawie kwoty dotacji celowej z roku 2021 powiększonej o wskaźnik 3,6%.

4. Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2 000,00 zł

Prognozowana kwota dotyczy działu:

710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze – 2 000,00 zł.

Informacje o ostatecznych kwotach dotacji celowych na 2022 rok zostaną przekazane po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy budżetowej na 2022 rok.

5. Dochody na finansowanie programów i projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 668 426,03 zł, w tym 612 997,39 zł ze środków unijnych zaplanowano na realizację następujących projektów:

- „Utworzenie Szkoły Ćwiczeń w gminie Żnin” w wysokości 230 930,40 zł, w tym środki Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 194 628,14 zł i środki budżetu państwa w kwocie 36 302,26 zł,
- „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w wysokości 173 501,16 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wiedza Edukacja Rozwój,
- „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w wysokości 12 619,28 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego,
- „Klub Aktywnych” w wysokości 251 375,19 zł, w tym środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 232 248,81 zł i środki z budżetu państwa – 19 126,38 zł

III. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

W planie dochodów bieżących ujęto również dochody jednostek organizacyjnych, w wysokości 2 219 650,00 zł, w tym m.in.:

- dochody przedszkoli miejskich, w tym m.in. z tytułu wpływów za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za korzystanie z żywienia – 1 026 679,00

- dochody oddziałów przedszkolnych, w tym m.in. z tytułu wpływów za korzystanie z wyżywienia – 163 520,00
- wpływy ze stołówek szkolnych – 465 785,00
- wpływy za usługi opiekuńcze – 261 230,00
- wpływy z odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior + – 51 600,00
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie w Żłobku Gminnym w Żninie – 150 836,00
- wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu – 100 000,00

Ponadto, w planie dochodów bieżących na 2022 rok uwzględniono m.in. dochody z następujących tytułów:

- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550 – 330 000,00 zł

Wpływy z tego źródła skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki opłat i przewidywane faktycznie dochody z tego tytułu.

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności § 0470 – 157,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750 – 3 235 500,00 zł.

W rozdz. 70005 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody z wpływu z najmu i dzierżawy w wysokości 251 500,00 zł w oparciu o zawarte umowy najmu i dzierżawy oraz aktualnie obowiązujące stawki czynszu.

W rozdz. 70007 – Gospodarka mieszkaniowa zasobem gminy – wpływy z powyższego tytułu od Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. zaplanowano w wysokości 2 900 000,00 zł.

W rozdz. 90095 zaplanowano wpływy z najmu stanowisk handlowych na płycie targowej przy Placu Zamkowym w Żninie – 50 000,00 zł.

Pozostałe dochody z tego tytułu w kwocie 34 000,00 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 – 236 136,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych § 0910 – 116 700,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowo płaconych czynszów rozdz. 70005 i 70007 § 0910 – 50 000,00 zł,
- wpływy z wpłat Gmin: Barcin, Łabiszyn, Janowiec Wlkp., Gąsawa i Rogowo, z którymi podpisano umowy partnerskie dotyczące partycypacji w kosztach zadania dotyczącego wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych § 2900 – 15 000,00 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na usuwanie azbestu z terenu Gminy Żnin w wysokości 78 833,33 zł,
- środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu pn. „Odtworzenie terenów zieleni na obszarze miasta i gminy Żnin zniszczonych wskutek nawałnic w sierpniu 2017 r.” w wysokości 1 939 250,10 zł.

Ogółem dochody bieżące na 2022 rok zaplanowano w wysokości 98 557 901,48 zł.

IV. DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan dochodów majątkowych na 2022 rok przyjęto w wysokości **8 386 417,82 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 z zaawansowania 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 1 018 448,00 zł, w tym:

- sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców – 150 000,00 zł
- sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Żninie przy ul. Gnieźnieńskiej – 100 000,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Murczynie – 50 000,00 zł
- sprzedaż nieruchomości położonej w Podgórzynie – 30 000,00 zł,
- sprzedaż części nieruchomości położonej w Bożejewiczkach – 28 800,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Żninie przy ul. Ogrodowej – 200 000,00 zł,
- sprzedaż dwóch działek budowlanych położonych w Żninie przy ul. Ułańskiej – 300 000,00 zł
- sprzedaż na rzecz Skarbu Państwa części działki przy ul. Spokojnej z udzieleniem bonifikaty w wysokości 60% – 8 400,00 zł
- sprzedaż działki nr 2868/16, o powierzchni 0,0515 ha, położonej przy ul. Towarowej – Ułańskiej, w drodze zamiany na nieruchomość zamienną – 50 000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży na raty prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wynikające z umów zawartych w latach poprzednich – 101 248,00 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 7 341 969,82 zł.

Powyższe dochody w kwocie 5 855 631,82 zł przeznacza się na finansowanie następujących zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków budżetu UE:

- „Przebudowa przystani żeglarskiej w Rydlewie” (dział 630 rozdz. 63095 §6257) – 1 299 999,66 zł,
- „Przebudowa pomostu i nabrzeża w ramach II etapu przebudowy przystani żeglarskiej nad Jeziorem Żnińskim Małym” (dział 630 rozdz. 63095 § 6257 i § 6259) – 2 422 952,16 zł
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożejewice” (dział 900 rozdz. 90001 § 6257) – 1 999 999,00 zł,
- „Budowa placu zabaw i altany rekreacyjnej w miejscowości Cerekwica” (dział 926 rozdz. 92695 § 6257) – 132 681,00 zł

Dochody w wysokości 1 486 338,00 zł dotyczą dotacji otrzymanych z budżetu państwa i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa drogi gminnej Białozewin-Podgórzyn – etap IV” (dział 600 rozdz. 60016 § 6330) – 80 000,00 zł,
- „Budowa przejść dla pieszych w Żninie na ul. Składowej, ul. Żytniej, ul. Sądowej oraz w Podgórzynie” (dział 600 rozdz. 60016 § 6350) – 225 181,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 131007C w km od 0+000,00 do 0+449,00 w Żninie (ul. Browarowa)” (dział 600 rozdz. 60016 § 6350) – 1 181 157,00 zł,

Planowane dochody ogółem na 2022 r. wynoszą **106 944 319,30 zł.**

Zbiorcze zestawienie planowanych dochodów zawiera załącznik Nr 1 do uzasadnienia.

WYDATKI BUDŻETU

Planowane wydatki ogółem na 2022 rok wynoszą **128 585 606,47 zł,** z tego:

- wydatki bieżące – 103 164 384,86 zł, co stanowi 80,23% wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe – 25 421 221,61 zł, co stanowi 19,77% wydatków ogółem, w tym: wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 21 471 221,61 zł oraz rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne stanowi kwotę 3 950 000,00 zł.

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków bieżących na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przypada kwota 42 969 437,83 zł, co stanowi 41,66% wydatków bieżących ogółem.

Natomiast planowane wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego stanowią kwotę 443 285,61 zł, co stanowi 50,56% 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 **258 203,00 zł**

obejmuje następujące rozdziały klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 01099 – Spółki wodne – 15 000,00 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 – 3 500,00 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.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 68 103,00 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 – 171 600,00 zł

- środki w kwocie 6 000,00 zł zaplanowano na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Gminy w ramach pożytku publicznego w zakresie ekologii,
- zaplanowano wydatki związane z organizacją Pałuckich Targów Rolnych, Dnia Sołtysa, dożynek oraz innych uroczystości i wydarzeń związanych z rolnictwem,
- w ramach zakupu usług pozostałych zaplanowano m.in. wydatki związane z organizacją narad Burmistrza Żnina z Radą Sołtysów, dofinansowanie do badań chemiczno-rolniczych gleb, dofinansowanie do szkoleń rolniczych organizowanych przez ODR w Minikowie, 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,
- zaplanowano wydatki z tytułu 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 **54 000,00 zł,** która obejmuje m.in.:

- zakup repelentów zabezpieczających przed zgryzaniem upraw leśnych przez zwierzyńcę, kupno osłonek ochronnych na drzewa oraz kupno sadzonek drzew i krzewów rodzimych na potrzeby powstania nowej zieleni wysokiej oraz akcji proekologicznych, których głównym założeniem jest wykonanie nowych nasadzeń,
- wykonanie odnowienia powierzchni leśnej na terenach dz. ewid. 92/8 i 92/9 obrębu Kierzkowo oraz 13/3 obrębu Wójcin,
- 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 2 044 682,36 zł.

Na wydatki z tytułu opłat i składek za umieszczenie urządzeń w pasie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w łącznej kwocie 44 302,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi gminne – 1 720 380,36 zł, wydatki zaplanowano m.in. na:

- zakup materiałów w kwocie 550 000,00 zł, w tym na zakup materiałów kamiennych (tłuczeń, żużel, itp.), zakup piasku, cementu, betonu budowlanego, zakup materiałów betonowych (krawężniki, oporniki betonowe, kostka Polbruk itp.), zakup pozostałych materiałów (kratki ściekowe, obejmy, słupki metalowe, masa na zimno itp.),
- zakup usług remontowych w kwocie 600 000,00 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 460 000,00 zł, w tym na pokrycie kosztów związanych z zakupem usług remontowych, pracy walcem i równiarką, odnawianiem oznakowania poziomego i pionowego, akcją odśnieżania dróg i chodników gminnych podczas zimy, regulacja, wykaszanie i porządkowanie poboczy, koszenie trawy.

Wydatki bieżące na drogi gminne w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 82 395,36 zł, a w ramach planu rad osiedli – 20 000,00 zł.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie – 280 000,00 zł

Wydatki dotyczą usługi prowadzenia biura oraz obsługi przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Żninie Strefy Płatnego Parkowania.

Dział 630 – Turystyka – planuje się kwotę 57 500,00 zł, która obejmuje m.in.:

- dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Gminy w ramach pożytku publicznego – 12 000,00 zł
- wydatki z tytułu umów związanych z inauguracją sezonu turystycznego,
- zakup materiałów promujących walory turystyczne na inaugurację sezonu turystycznego oraz zakup tabliczek służących oznakowaniu tras rowerowych,
- wydruk folderów i map Gminy Żnin,
- 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 4 013 400,00 zł i dotyczą następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 346 400,00 zł, zaplanowane wydatki dotyczą m.in.:

- zakup materiałów budowlanych i wyposażenia oraz pokrycie kosztów niezbędnych do wyremontowania budynków gminnych – 25 000,00 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 – 26 900,00 zł,
- udostępnienie dokumentacji geodezyjnej z państwowego zasobu geodezyjnego – 10 000,00 zł,
- wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi gminne – 150 000,00 zł,
- pokrycie kosztów związanych z postępowaniami dotyczącymi nabywania przez Gminę Żnin prawa do spadku oraz na pokrycie kosztów postępowania sądowych dotyczących wydania regulacji prawnej nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin oraz wpisu praw w związku z nabyciem nieruchomości – 15 000,00 zł.

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano w tym rozdziale w wysokości 4 500,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 3 567 000,00 zł, zaplanowane wydatki wynikają z umowy powierzenia w zarząd nieruchomości lokalowych Gminy Żnin zawartej z PUK Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Żniniu i dotyczą m.in.:

- zakupu energii – 1 000 000,00 zł,
- zakupu usług remontowych – 900 000,00 zł,
- bieżącej eksploatacji, konserwacji i napraw awarii w budynkach oraz odbioru nieczystości płynnych i stałych – 750 000,00 zł
- koszty związane z zarządzaniem nieruchomościami – 850 000,00 zł,
- ubezpieczenie majątku i podatek VAT – 31 000,00 zł,
- koszty egzekucji komorniczej, koszty zastępstwa procesowego – 35 000,00 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 100 000,00 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 – 30 000,00 zł,
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych – 70 000,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa – plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 215 700,00 zł, z tego na:

- plany zagospodarowania przestrzennego – w tym wydatki m.in. na funkcjonowanie gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej, sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żnin – 204 200,00 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej – 11 500,00 zł.

Dział 720 – Informatyka – plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 8 242,00 zł, utrzymanie dedykowanego łącza telekomunikacyjnego w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza.

Dział 750 – Administracja publiczna – planowane wydatki bieżące wynoszą 11 641 370,27 zł, z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 345 000,00 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 – 445 500,00 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 – 8 629 682,00 zł – wydatki zaplanowano m.in. na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wypłatę nagród jubileuszowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 900 610,00 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 – 38 000,00 zł,
- wydatki z tytułu umów zlecenia – 60 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 300 000,00 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 – 550 000,00 zł,
- bieżące remonty i konserwację – 230 000,00 zł, w tym remont auli w budynku Urzędu Miejskiego (200 000,00 zł),
- wydatki obejmujące wypłaty za inkaso – 85 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie pojazdów oraz mienia gminnego – 160 572,00 zł,
- szkolenia pracownicze – 30 000,00 zł,
- opłaty sądowe i komornicze – 46 000,00 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 10 000,00 zł

Zaplanowano wydatki na wypłatę zwrotu kosztów dojazdu oraz rekompensaty utraconego wynagrodzenia na skutek odbycia ćwiczeń wojskowych oraz kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 260 500,00 zł, w ramach tego działu zaplanowane środki obejmują m.in.:

- organizacją Biesiady Pałuckiej, zawodów motorowodnych, imprez okolicznościowych, Dni Żnina, Kiermaszu Bożonarodzeniowego, wydarzeń organizowanych pod patronatem Burmistrza Żnina,
- promocję gospodarczą i współpracę z miastami partnerskimi,
- zakup materiałów i gadżetów reklamowych, wydawanie gazety ŻNINiOK, nagrody konkursowe,
- promocję Gminy Żnin w mediach lokalnych i regionalnych oraz projektowania i produkcji gadżetów służących promocji Gminy,
- umowy związane z organizacją Biesiady Pałuckiej, zawodów motorowodnych, imprez okolicznościowych oraz z promocją gospodarczą i współpracą z miastami partnerskimi,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia,
- opłaty związane z wydawaniem gazety ŻNINiOK, opłaty abonamentowe (m.in. Wirtualny Kraj, Polska Atrakcyjna) oraz opłaty związane ze współpracą z miastami partnerskimi, promocją oferty inwestycyjnej.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1 321 477,00 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, aktualizację i serwis oprogramowania, środki na bieżące konserwacje, umowy zlecenie, szkolenia pracowników, remont pomieszczeń o dużym stopniu zawilgocenia. Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie zapewniającym prawidłową realizację zadań własnych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 629 211,27 zł, w ramach rozdziału zabezpieczono środki na:

- wypłatę diet dla sołtysów – 240 000,00 zł oraz przewodniczących rad osiedli – 33 600,00 zł,
- działania oddziału zamiejscowego wydziału TPR Urzędu Miejskiego w Żninie w ramach zadań oddziału zapisanych w regulaminie organizacyjnym – 9 000,00 zł,
- dostosowanie oraz funkcjonowanie nowej strony internetowej Gminy Żnin – 20 000,00 zł,
- opracowanie dokumentów strategicznych i operacyjnych – 5 000,00 zł,
- składki z tytułu członkostwa Gminy Żnin w stowarzyszeniu „Europa Kujaw i Pomorza”, Lokalnej Grupie Działania Pałuki Wspólna Sprawa, Stowarzyszeniu „Metropolia Bydgoszcz” wkład gminy w funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – 116 000,00 zł.
- usługi doradztwa podatkowego – 25 000,00 zł.

Wydatki planowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 124 354,77 zł, a w ramach planu rad osiedli – 56 256,50 zł.

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

Kwota 5 406,00 zł pochodzi z dotacji celowej i przeznaczona jest na realizację zadania zleconego, tj. prowadzenie stałego rejestru wyborców – rozdział 75101.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planuje się wydatki bieżące w wysokości 246 700,00 zł, z tego:

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 237 500,00 zł, w ramach rozdziału zabezpieczono środki m.in. na:

- ekwiwalent pieniężny za udział strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach i ćwiczeniach pożarniczych – 30 000,00 zł,
- ekwiwalent dla komendanta gminnego OSP, konserwatorów sprzętu silnikowego i gospodarzy remiz – 40 000,00 zł,
- zakup paliwa i części zamiennych do samochodów pożarniczych, zakup uzbrojenia i umundurowania, opłaty za energię elektryczną zużywaną w remizach OSP, bieżące remonty remiz oraz koszty przeglądów technicznych – 115 000,00 zł,
- ubezpieczenia strażaków i samochodów pożarniczych – 30 000,00 zł;

Wydatki planowane w tym rozdziale w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 5 100,00 zł, a w ramach planu rad osiedli – 500,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 9 200,00 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 materiałów do konserwacji sprzętu, zakup akumulatorów do syren, konserwację radiowego systemu alarmowego miasta.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 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 oraz planowanej emisji obligacji komunalnych w 2022 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 570 000,00 zł

Zabezpieczone środki w tym dziale stanowią kwotę rezerw:

- ogólnej – 250 000,00 zł, która mieści się w granicach limitu określonego w art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

- celowej – 300 000,00 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

Zbiorcze zestawienie wydatków w tych dwóch działów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan po zmianach na 30.09.2021 rok	Plan na 2022 rok	%	Struktura 2021	Struktura 2022
1	2	3	4	7	8
80101 - Szkoły podstawowe	20 725 903,78	19 993 406,65	96,47	55,29	54,20
w tym dla niepublicznych	2 932 685,00	2 282 546,00	77,83	55,24	6,19
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 469 262,35	1 536 765,12	104,59	3,92	4,17
w tym dla niepublicznych	446 650,00	389 433,00	87,19	1,19	1,06
80104 - Przedszkola	7 668 085,24	7 896 338,20	102,98	20,46	21,41
w tym dla niepublicznych	1 710 020,00	2 210 017,00	129,24	4,56	5,99
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	76 000,00	77 951,00	102,57	0,20	0,21
w tym dla niepublicznych	76 000,00	77 951,00	102,57	0,20	0,21
80107 - Świetlice szkolne	0,00	838 347,05	0,00	0,00	2,27
w tym dla niepublicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	1 162 796,70	1 180 000,00	101,48	3,10	23,50
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	130 000,00	137 991,20	106,15	0,35	0,37
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego	755 299,36	809 595,06	107,19	2,01	2,19
w tym dla niepublicznych	76 910,00	42 334,00	55,04	0,21	0,11
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 081 078,57	2 503 836,70	120,31	5,55	6,79
w tym dla niepublicznych	66 510,00	8 759,00	13,17	0,18	0,02

80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	249 796,01	0,00	0,00	0,67	0,00
80195 - Pozostała działalność (w tym min. fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów)	523 450,00	522 246,00	99,77	1,40	1,42
85401 - Świetlice szkolne	801 965,97	0,00	0,00	2,14	0,00
80148 - Stołówki szkolne	1 516 443,57	1 211 129,67	79,87	4,05	3,28
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	54 256,00	130 170,65	0,00	0,14	0,35
w tym dla niepublicznych	0,00	10 511,00		0,00	0,03
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	271 246,00	50 112,00	18,47	0,72	0,14
Razem:	37 485 583,55	36 887 889,30	98,41	100,00	100,00
w tym: dotacja dla jednostek niepublicznych	5 308 775,00	5 021 551,00	94,59	100,00	100,00

Wydatki zaplanowane w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zostały wprowadzone do budżetu roku 2021 w trakcie roku w związku z otrzymaną dotacją celową w wysokości 261 705,80 zł. W roku 2022 kwoty dotacji zostaną wprowadzone do budżetu na ten rok po otrzymaniu stosownej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

W rozdziale 80101 ujęto wydatki bieżące na realizację projektu pn. „Utworzenie Szkoły Ćwiczeń w gminie Żnin” w wysokości 230 930,40 zł, w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Beneficjentem projektu jest Gmina Żnina. Projekt jest realizowany z partnerem Euro Innowacje Sp. z o. o. w okresie 1.01.2021 r. do 31.07.2022 r. Łączna wartość projektu wynosi 1 329 388,45 zł, w tym kwota 1 120 661,43 zł, tj. 84,28% całkowitej kwoty projektu to środki europejskie, a kwota 209 027,02 zł to dotacja z budżetu państwa.

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

- środki na wydatki bieżące ustalono w większości rozdziałów na poziomie roku bieżącego,
- wynagrodzenia nauczycieli (dla 253,20 etatów) uwzględniono stawki obowiązujące od dnia 1 października 2021 r. oraz planowane awanse. Ponadto w zakresie wynagrodzeń zabezpieczono środki na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.
- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi (dla 98,45 etatów) uwzględniono stawki obowiązujące od dnia 1 października 2021 r. (z uwzględnieniem płacy minimalnej od dnia 1 stycznia 2022 r.). Zabezpieczono środki na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.

Planowane na 2022 rok dotacje dla placówek niepublicznych wynoszą 5 021 551,00 zł, w tym dla szkół 2 291 305,00 zł (spadek w stosunku do roku 2021 o kwotę 490 190,00 zł) oraz dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 2 730 246,00 zł (wzrost w stosunku do roku bieżącego o kwotę 420 866,00 zł). W planie wydatków ujęto dotację w kwocie 500 000,00 zł dla przedszkola samorządowego prowadzonego przez operatora prywatnego, którego funkcjonowanie planuje się od września 2022 r.

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 2021 rok środki zabezpieczone

na ten cel wynoszą 137 991,20 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 2022 rok jest o 28 539,00 zł wyższa niż w roku 2021 i wynosi 17 481 443,00 zł.

Planowane wydatki bieżące placówek oświatowych finansowanych subwencją (rozd. 80101, rozdz. 80146, rozdz. 80149, rozdz. 80150, rozdz. 80195) wynoszą 23 967 075,61 zł. Oznacza to, że Gmina z własnych środków pokrywa wydatki bieżące placówek oświatowych w wysokości 6 485 632,61 zł. Stopień pokrycia planowanych wydatków bieżących częścią oświatowej subwencji ogólnej wynosi 72,94%.

Ogółem planowane wydatki bieżące na 2022 rok w dziale 801 i 854 wynoszą 36 887 889,30 zł, po uwzględnieniu części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2022 rok różnica w kwocie 19 406 446,30 zł finansowana jest ze środków własnych budżetu Gminy.

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 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 2022 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 2022 kwota 50 112,00 zł.

Ponadto w rozdziale 80195 zaplanowano dotacje dla stowarzyszeń w kwocie 10 000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan wydatków wynosi 785 608,00 zł i dotyczy następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 106 400,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki jako dotacja na realizację „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” – 20 000,00 zł oraz na realizację „Programu profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy w Powiecie Żnińskim – 86 400,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 8 360,00 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 571 703,00 zł

Zadania dotyczące zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane są w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na którego wykonanie zaplanowano kwotę 580 063,00 zł. Plan dochodów z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym w obrocie hurtowym szacowany jest na 2022 rok w wysokości 580 000,00 zł, co oznacza, że z dodatkowych środków z budżetu Gminy na powyższe zadanie zostanie wykorzystana kwota 63,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 99 145,00 zł, wydatki zaplanowano m.in. na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności – 30 000,00 zł,
- zakup, konserwację i naprawę sprzętu rehabilitacyjnego oraz zakup środków do dezynfekcji,
- organizację Gminnego Dnia Seniora,
- wydatki związane z akcjami dotyczącymi profilaktyki zdrowia i profilaktyki uzależnień
- prowadzenie ćwiczeń dla seniorów – mieszkańców Żnin,

Dział 852 – Pomoc społeczna – na zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej zaplanowano środki finansowe w wysokości 8 781 401,96 zł. Wysokość planowanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z tego zakresu wynosi 1 822 000,00 zł. W planie dochodów ujęto również dotacje w łącznej wysokości 186 120,44 zł na realizację projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, tj. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” i „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”.

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	583 000,00	583 000,00
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	44 500,00	4 000,00	48 500,00
85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	686 900,00	167 00,00	853 900,00
85215 – Dodatki mieszkaniowe	0,00	663 169,52	663 169,52
85216 – Zasiłki stałe	536 400,00	0,00	536 400,00
85219 – Ośrodki pomocy społecznej	352 100,00	2 437 343,00	2 789 443,00
85220 – Jednostki specjalnego poradnictw, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	0,00	442 179,00	442 179,00
85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 700,00	1 876 431,00	1 928 131,00
85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	150 400,00	107 600,00	258 000,00
85295 – Pozostała działalność	186 120,44	467 749,00	653 869,44
Razem:	2 008 120,44	6 773 281,52	8 781 401,96

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność zaplanowano wydatki na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – 12 000,00 zł,
- finansowanie prac społecznie użytecznych – 25 000,00 zł,
- funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu Senior+ – 376 900,00 zł,
- usługę transportu w ramach realizacji projektu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” – 173 501,16 zł oraz wydatki dotyczące trwałości projektu planowane do poniesienia od września 2022 r. w kwocie 39 149,00 zł,
- realizację projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” – 27 319,28 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan wydatków wynosi 577 433,56 zł i dotyczy:

- dotacji dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – 8 000,00 zł,
- realizacji projektu „Klub Aktywnych”, na który zabezpieczono wydatki w wysokości 569 433,56 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 232 248,81 zł i z budżetu państwa w kwocie 19 126,38 zł.

Głównym celem projektu jest dokonanie postępu w procesie aktywizacji społecznej wśród 53 osób zamieszkujących Gminę Żnin pozostających bez pracy, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez kompleksowe wsparcie w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2023 r. W ramach projektu zostaną zrealizowane takie działania jak: utworzenie klubu i jego podstawowa działalność, aktywizacja społeczna, poradnictwo obywatelskie, wykłady psychologa, aktywizacja zawodowa UP – kursy/szkolenia, aktywizacja zawodowa UP – staże, aktywizacja zawodowa UP – pośrednictwo pracy, asystent osoby niepełnosprawnej i trener pracy. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych w Plewiskach Gmina Komorniki.

Wartość projektu to kwota 807 297,70 zł, z czego na rok 2022 przeznaczono 569 433,56 zł, w tym dofinansowanie z EFS – 232 248,81 zł, środki z budżetu państwa – 19 126,38 zł, wkład własny Gminy – 40 463,82 zł, kwota 277 594,55 zł jest dofinansowaniem dla Partnera. Na rok 2023 r. przewidziano wydatki w kwocie 237 864,14 zł, w tym dofinansowanie z EFS – 95 896,56 zł, środki z budżetu państwa – 7 897,37 zł, wkład własny – 24 120,00 zł, kwota 109 950,21 zł jest dofinansowaniem dla Partnera.

Dział 855 – Rodzina – wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w kwocie 19 029 394,00 zł, w tym w kwocie 17 570 200,00 zł finansowane dotacją z budżetu państwa, a w kwocie 1 459 194,00 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
85501 - Świadczenia wychowawcze	8 264 100,00	0,00	8 264 100,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 174 700,00	70 240,00	9 244 940,00
85504 - Wspieranie rodziny	0,00	285 762,00	285 762,00
85508 - Rodziny zastępcze	0,00	346 800,00	346 800,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	131 400,00	15 000,00	146 400,00
System opieki nad dziećmi do lat 3	0,00	741 392,00	741 392,00
Razem:	17 570 200,00	1 459 194,00	19 029 394,00

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 8 264 100,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.) w okresie styczeń-maj 2022 r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1981), w szczególności na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych – 8 237 000,00 zł,
- koszty obsługi zadania – 27 100,00 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 9 244 940,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, a także wydatki na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 285 762,00 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wspierania rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.), tj. na asystentów rodziny oraz na placówki wsparcia dziennego.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 346 800,00 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą pokrycia przez Gminę kosztów umieszczenia dziecka po raz pierwszy w systemie pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 146 400,00 zł

Wydatki w kwocie 131 400,00 zł finansowane są środkami z dotacji z budżetu państwa, a w kwocie 15 000,00 zł środkami własnym Gminy Żnin.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3 – 741 392,00 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 150 836,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 12 105 358,43 zł i dotyczą następujących zadań:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 250 000,00 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.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 5 251 279,02 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy Żnin. Łączne wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 5 251 279,09 zł, przy planowanych dochodach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 5 251 279,09 zł, co oznacza, że zakładane jest bilansowanie się realizacji zadania.

Na usługę odbioru odpadów zaplanowano kwotę 3 361 715,00 zł, a na zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1 527 912,00 zł.

W ramach wydatków funduszu sołectkiego zaplanowano kwotę 3 000,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 760 700,00 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 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 zmiatanie, usuwanie porostów oraz naniesionej ziemi wskutek opadów oraz pielęgnacją poboczy – 50 000,00 zł.

W ramach wydatków funduszu sołectkiego zaplanowano kwotę 700,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 841 644,42 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 całorocznej pielęgnacji terenów zieleni miejskiej będących własnością Gminy Żnin na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Żninie – 610 000,00 zł,
- poprawę stanu infrastruktury parkowej w związku z realizacją przedsięwzięcia „Rewaloryzacja parku nad Jeziorem Żnińskim Małym” – 129 106,20 zł,
- bieżącą wycinkę i pielęgnację drzew i krzewów – 20 000,00 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 sołectkiego zaplanowano kwotę 52 538,22 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego – 18 000,00 zł

Wydatki dotyczą zakupu i montażu czujników zanieczyszczenia powietrza oraz opłaty abonamentowej za utrzymanie i kontrolowanie urządzeń do pomiaru jakości powietrza.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1 833 891,28 zł, w ramach rozdziału zabezpieczono wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia w zakresie instalacji elektrycznej oraz oświetlenia świątecznego – 52 200,00 zł,
- zakup energii, koszty dystrybucji oraz opłaty przyłączeniowe – 950 000,00 zł,
- pokrycie kosztów związanych z konserwacją oświetlenia drogowego oraz naprawą i remontem oświetlenia – 750 000,00 zł,
- nadzór nad branżą elektryczną oraz pozostałe usługi z zakresu obsługi obszaru energii elektrycznej – 50 000,00 zł.

W ramach wydatków funduszu sołectkiego zaplanowano kwotę 21 691,28 zł, a w ramach planu rad osiedli kwotę 10 000,00 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwotę 631 500,00 zł zaplanowano m.in. na:

- udzielenie dotacji celowych na pokrycie kosztów instalacji proekologicznych – 225 000,00 zł,
- udzielenie dotacji celowych na pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z podłączeniem nieruchomości do sieci sanitarnej – 50 000,00 zł,
- nagrody dla dzieci i młodzieży w ramach konkursu plastycznego organizowanego z okazji „Dnia Ziemi” – 1 500,00 zł,
- organizację ochrony nad bezdomnymi zwierzętami, zadrzewianie i zakrzewianie na terenie Gminy – 15 000,00 zł,

- odbiór przeterminowanych i niewykorzystanych leków z pojemników rozstawionych we wszystkich aptekach na terenie Żnina, likwidację dzikich wysypisk śmieci, propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju wraz z edukacją ekologiczną, nasadzanie drzew i krzewów ozdobnych, partycypację w kosztach utrzymania i konserwacji odbiorników deszczowych na warunkach uzgodnionych z administratorem odbiornika, odmulenie Jeziora Żnińskiego Małego organizacją ochrony nad bezdomnymi zwierzętami – 178 000,00 zł,
- zakupy usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii m.in. operatów wodnoprawnych niezbędnych do pozyskania nowego pozwolenia wodnoprawnego oraz koszty usług związanych z inwentaryzacją sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie Gminy Żnin, zgodnie z zaleceniami NIK – 162 000,00 zł.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 550 000,00 zł, co oznacza, że po uwzględnieniu wydatku w kwocie 15 000,00 zł na dotacje dla gminnej spółki wodnej (rozd. 01009) z dodatkowych środków z budżetu Gminy Żnin na realizację zadań związanych z ochroną środowiska zostanie wykorzystana kwota 96 500,00 zł (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 – 75 000,00 zł

Plan wydatków obejmuje zadania dotyczące usuwania z terenu Gminy Żnin wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 2 267 343,71 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizację projektu pn. „Odtworzenie terenów zieleni na obszarze miasta i gminy Żnin zniszczonych wskutek nawalnic w sierpniu 2017 r.”. Jest to przedsięwzięcie wieloletnie planowane do realizacji w latach 2017-2022. Na realizację przedsięwzięcia Gmina Żnin otrzymała dotację z NFOŚiGW.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 173 500,00 zł, w ramach rozdziału zabezpieczono wydatki na:

- wypłatę rekompensaty za prowadzenie targowiska miejskiego w Żninie i pobór opłaty targowej oraz utrzymanie szaletu miejskiego i przenośnych toalet zlokalizowanych na terenie miasta – 160 000,00 zł,
- zakup energii do szaletu miejskiego – 12 000,00 zł,

W ramach wydatków funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 1 500,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano kwotę 3 363 702,24 zł, w tym na dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury kwotę 2 982 000,00 zł, dla:

- Żnińskiego Domu Kultury – 760 000,00 zł,
- Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie – 642 000,00 zł, na finansowanie Biblioteki Gmina planuje otrzymać z Powiatu Żnińskiego dotację w kwocie 75 110,00 zł,
- Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie – 1 580 000,00 zł.

Ponadto w dziale zaplanowano wydatki na:

- na utrzymanie świetlic wiejskich – 186 702,24 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego – 111 352,24 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 zabezpieczono środki na usługi związane ze zmianą lokalizacji pomnika Jędrzeja Śniadeckiego,
- dotacje dla stowarzyszeń w ramach pożytku publicznego – 36 000,00 zł,
- na zadania związane z organizacją wydarzeń kulturalnych – 24 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 2 014 893,74 zł, wydatki zaplanowano na zadania:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 39 303,74 zł

Wydatki w wysokości 6 550,00 zł dotyczą utrzymania boisk wiejskich.

W ramach funduszu sołectkiego zabezpieczono kwotę 32 753,74 zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 1 562 190,00 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. Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie zapewniającym prawidłową realizację zadań własnych.

Dochody z tytułu odpłatności za usługi świadczone przez jednostkę zaplanowano na poziomie 100 000,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 413 400,00 zł, w ramach rozdziału zabezpieczono wydatki na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację działań z zakresu kultury fizycznej – 60 000,00 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 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 – 46 000,00 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego zaplanowano w tym rozdziale w wysokości 3 400,00 zł.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Planowane wydatki w 2022 roku na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne wynoszą **25 421 221,61 zł**, co stanowi 19,77% planowanych wydatków budżetu ogółem, w tym: wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 21 471 221,61 zł oraz rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne stanowi kwotę 3 950 000,00 zł.

Struktura planowanych wydatków inwestycyjnych na 2022 rok przedstawia się następująco:

1. Dział 600 – Transport i łączność – łączna wartość 8 356 377,69 zł, w tym:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 8 356 377,69 zł

	Drogi publiczne gminne	8 356 377,69
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 356 377,69
	Budowa przejść dla pieszych w Żninie na ul. Składowej, ul. Żytniej, ul. Sądowej oraz w Podgórzynie	319 477,95
	FS-22 Budowa chodnika jednostronnego przy zamieszkałym odcinku drogi gminnej Sarbinowo- Jaroszewo nr działki 106 obręb Sarbinowo - etap II	3 500,00
	FS-22 Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 130253C przy posesji nr 20-21 Brzyskorzystew	18 500,00
	FS-22 Budowa chodnika w sołectwie Sobiejuchy przy drodze gminnej nr 130244C - etap IV	7 500,00
	FS-22 Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Gorzyce	2 500,00
	FS-22 Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Jadowniki Rycerskie	7 000,00

	FS-22 Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Podgórzyn	7 000,00
	FS-22 Zakup i montaż wiaty przystankowej w Murczyni	6 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej 131033C (ul. Kościuszki) w Żninie	85 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w Dochanowie nr 130242C	50 000,00
	Przebudowa drogi gminnej Białożewin - Podgórzyn - etap IV	380 000,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 130214C Żnin - Skarbienice	1 100 000,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 130241C Gorzyce-Dochanowo	1 200 000,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 131002 C w Żninie (ul. 700-lecia)	2 515 793,81
	Przebudowa drogi gminnej nr 131007C w km od 0+000,00 do 0+449,00 w Żninie (ul. Browarowa)	1 399 105,93
	Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie byłego Spomaszu przy ul. Szpitalnej w Żninie - etap II	400 000,00
	Przebudowa ul. Czarnieckiego w Żninie	850 000,00
	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Gorzyce - współfinansowanie inwestycji gminnej	5 000,00

W ramach działu będą realizowane inwestycje z dofinansowaniem:

- z budżetu państwa w kwocie 80 000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Białożewin-Podgórzyn – etap IV”,
- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej kwocie 1 406 338,00 zł na realizację zadania: „Budowa przejść dla pieszych w Żninie na ul. Składowej, ul. Żytniej, ul. Sądowej oraz w Podgórzynie” w kwocie 225 181,00 zł oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 131007C w km od 0+000,00 do 0+449,00 w Żninie (ul. Browarowa)” w kwocie 1 181 157,00 zł,
- z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej kwocie 1 698 581,00 zł na dofinansowanie zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 130214C Żnin – Skarbienice” w kwocie 839 400,00 zł i „Przebudowa drogi gminnej nr 130241C Gorzyce-Dochanowo” w kwocie 859 181,00 zł.

Wartość inwestycji w dziale 600 realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wynosi 52 000,00 zł.

2. Dział 630 – Turystyka – łączna wartość 6 188 795,12 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność, w tym:

	Pozostała działalność	6 188 795,12
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 437 013,75
	Przebudowa pomostu i nabrzeża w ramach II etapu przebudowy przystani żeglarskiej nad Jeziorem Żnińskim Małym	2 137 014,09
	Przebudowa przystani żeglarskiej w Rydlewie	1 299 999,66
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 751 781,37
	Przebudowa pomostu i nabrzeża w ramach II etapu przebudowy przystani żeglarskiej nad Jeziorem Żnińskim Małym	1 874 079,25
	Przebudowa przystani żeglarskiej w Rydlewie	877 702,12

W ramach działu będą realizowane zadania współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej:

- „Przebudowa pomostu i nabrzeża w ramach II etapu przebudowy przystani żeglarskiej nad Jeziorem Żnińskim Małym” – dofinansowanie w wysokości 1 299 999,96 zł,
- „Przebudowa przystani żeglarskiej w Rydlewie” – dofinansowanie z budżetu UE w kwocie 2 137 014,09 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 285 938,07 zł, tj. łącznie w wysokości 2 422 952,16 zł.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – łączna wartość 15 500,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:

	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 500,00
--	--	-----------

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00
	FS-22 Budowa ogrodzenia działki nr 26/2 w Jadownikach Bielskich - etap II	5 500,00
	FS-22 Utwardzenie części terenu działki nr 51 w Sulinowie	6 000,00
	Utwardzenie części terenu dz. nr 51 w Sulinowie - współfinansowanie inwestycji gminnej	4 000,00

Wartość inwestycji w dziale 700 realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wynosi 11 500,00 zł.

4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – łączna wartość 2 080 008,60 zł, w tym:

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 25 000,00 zł,

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 2 055 008,60 zł, w tym:

	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego operacyjnego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Żninie	25 000,00
	Ochotnicze straże pożarne	2 055 008,60
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 055 008,60
	Budowa remizy OSP wraz z świetlicą wiejską w miejscowości Brzyskorzystewko	1 905 008,60
	Rozbudowa remizy OSP w Cerekwicy	150 000,00

W ramach działu będzie realizowane zadanie „Budowa remizy OSP wraz z świetlicą wiejską w miejscowości Brzyskorzystewko” współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 066 425,00 zł

5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – łączna wartość 3 116 208,44 zł, w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 993 279,84 zł,

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 934 628,60 zł,

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 161 000,00 zł,

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 27 300,00 zł,

	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 993 279,84
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 058,43
	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożejewice	1 009 058,43
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984 221,41
	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożejewice	984 221,41
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	934 628,60
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 628,60
	Rewaloryzacja parku nad Jeziorem Żnińskim Małym	711 628,60
	Zakup toalety kontenerowej wraz z montażem w Parku Miejskim pomiędzy ul. Kościuszki i Sienkiewicza w Żninie	150 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	FS-22 Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Nadborowo	11 000,00
	FS-22 Zakup traktora ogrodowego dla sołectwa Słębowo	14 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00

	Dotacje celowe dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu Gminy Żnin na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	48 000,00
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	161 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00
	Budowa punktów świetlnych (lampy solarne) wzdłuż ścieżki rowerowej Żnin-Bożejewiczki - współfinansowanie inwestycji gminnej	5 000,00
	Budowa punktu świetlnego przy wjeździe w ul. Bukową w Podgórzynie	16 000,00
	Budowa punktu świetlnego w miejscowości Jadowniki Rycerskie na terenie dz. 5/7 - etap II	15 000,00
	Budowa punktu świetlnego w miejscowości Paryż - etap II	7 000,00
	FS-22 Budowa 2 punktów świetlnych w ciągu drogi gminnej nr 130244C w miejscowości Brzyskorzystewko - etap II	5 000,00
	FS-22 Budowa punktu oświetleniowego przy świetlicy wiejskiej w Jadownikach Rycerskich	7 000,00
	FS-22 Montaż lampy solarnej w Podgórzynie	7 000,00
	FS-22 Wykonanie punktu poboru energii elektrycznej dla potrzeb sołectwa na działce nr 26/2 w Jadownikach Bielskich	3 500,00
	FS-22 Zakup i montaż lamp solarnych w Kaczkówku	11 500,00
	Montaż lampy solarnej przy ścieżce rowerowej Żnin - Bożejewiczki	10 000,00
	Montaż lampy solarnej w Brzyskorzstwi przy posesji nr 52	15 000,00
	Montaż lampy solarnej w Podobowicach przy posesji nr 38	15 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Wymiana wraz z rozbudową oświetlenia na ul. Wiatrakowej w Żninie"	40 000,00
	Wymiana wraz z dobudową punktów świetlnych przy ul. Wiatrakowej -opracowanie dokumentacji - współfinansowanie inwestycji gminnej	4 000,00
	Pozostała działalność	27 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 300,00
	FS-22 Budowa altany drewnianej wraz z utwardzeniem terenu w Jadownikach Bielskich - etap I	4 300,00
	FS-22 Budowa grzybka na terenie części działki 346 w Cerekwicy - etap III	12 000,00
	FS-22 Budowa wiaty zadaszeniowej działka nr 161/2 Wójcin - etap II	11 000,00

Na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożejewice” pozyskano dofinansowanie z budżetu UE w kwocie 1 009 058,43 zł.

Wartość inwestycji w dziale 900 realizowanych w ramach funduszu sołectkiego wynosi 86 300,00 zł.

6. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – łączna wartość 1 065 000,00 zł, w tym:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby– 37 500,00 zł,

Rozdział 92118 – Muzea –1 027 500,00 zł.

	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00
	FS-22 Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Jaroszewie - opracowanie dokumentacji projektowej	25 500,00
	FS-22 Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wawrzyńkach - etap II	12 000,00
	Muzea	1 027 500,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 027 500,00
	Dotacja celowa na sfinansowanie wkładu własnego Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie na realizację projektu inwestycyjnego pn."Przywrócenie ruchu turystycznego wąskotorowego nad Jezioro Żnińskie Małe-II etap"	1 027 500,00

Wartość inwestycji w tym dziale ramach funduszu sołectkiego wynosi 37 500,00 zł.

7. Dział 926 – Kultura fizyczna – łączna wartość 649 331,76 zł, w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 3 000,00 zł,

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 25 000,00 zł,

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 621 331,76 zł.

	Obiekty sportowe	3 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
	FS-22 Budowa boiska sportowego w Sielcu - etap IV	3 000,00
	Instytucje kultury fizycznej	25 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie nawodnienia boisk sportowych	25 000,00
	Pozostała działalność	621 331,76
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 311,00
	Budowa ogrodzenia terenu działek nr 9/76 i 9/77 w Dobrylewie - współfinansowanie inwestycji gminnej	11 157,00
	Budowa placu zabaw na Osiedlu nr 4 "Krzykówko" przy ul. Słonecznej w Żninie w obrębie dz. Nr 15/12 - etap II	10 000,00
	Budowa placu zabaw w Parku Miejskim pomiędzy ul. Kościuszki i Sienkiewicza w Żninie	120 000,00
	Budowa placu zabaw w Redzycach etap III - współfinansowanie inwestycji gminnej	6 800,00
	FS-22 Budowa ogrodzenia terenu działek nr 9/76 i 9/77 w Dobrylewie	12 000,00
	FS-22 Budowa placu zabaw - V etap - Podobowice	2 000,00
	FS-22 Budowa placu zabaw na części działki nr 146 w miejscowości Sulinowo - etap II	9 569,85
	FS-22 Budowa placu zabaw na części terenu działki nr 115/5 w Januszkowie - etap I	12 157,14
	FS-22 Budowa placu zabaw na części terenu działki nr 346 w Cerekwicy - etap III	3 897,01
	FS-22 Budowa placu zabaw na działce gminnej nr 186/1 w Bożejewicach - etap II	17 000,00
	FS-22 Budowa placu zabaw w miejscowości Wilczkowo - etap IV	4 000,00
	FS-22 Budowa placu zabaw w Redzycach etap III	4 025,26
	FS-22 Budowa placu zabaw w sołectwie Bożejewiczki	22 900,00
	FS-22 Budowa placu zabaw w sołectwie Murczyn - etap I	4 400,00
	FS-22 Budowa placu zabaw w Wenecji	21 000,00
	FS-22 Budowa placu zabaw z elementami siłowni na części działki nr 30 w sołectwie Żnin Wieś - etap III	13 500,00
	FS-22 Budowa placu zabaw z elementami siłowni na działce nr 51 w Sulinowie - etap I	6 900,00
	FS-22 Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na części działki nr 9/3 obręb Murczynek – etap IV	2 270,00
	FS-22 Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na części terenu działki nr 148 w Podgórzynie - etap II	13 805,25
	FS-22 Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na części terenu działki nr 201 w Cerekwicy - etap II	12 000,00
	FS-22 Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na terenie działki 9/77 Dobrylewo etap II	2 822,74
	FS-22 Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na terenie działki gminnej nr 47 w Skarbenicach – etap III	11 470,05
	FS-22 Budowa zaplecza socjalnego na potrzeby boiska sportowego w miejscowości Uścikowo - etap II	17 700,00
	FS-22 Dopuszczenie placu zabaw w elementy siłowni zewnętrznej w Sielcu – etap II	14 193,20
	FS-22 Ogrodzenie działki nr 85/2 w Dochanowie - etap I	3 500,00
	FS-22 Ogrodzenie placu zabaw w Kierzkowie - etap I	9 000,00

	FS-22 Poprawa funkcjonalności wiaty na terenie sołectwa Białozewin	15 000,00
	FS-22 Zakup i montaż kostki brukowej w Kaczkówku	4 000,00
	FS-22 Zakup i montaż magazynu sprzętu sportowego na części działki 55/8 w Dochanowie - etap II	4 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania "Budowa boiska do siatkówki plażowej nad Jeziorem Żnińskim Małym"	4 243,50
	Przebudowa ciągu komunikacyjnego na odcinku między ul. Dąbrowskiego i Szpitalną wraz z miejscami postojowymi - etap III (utworzenie i zagospodarowanie terenu zielonego przed budynkiem mieszkalnym) - współfinansowanie inwestycji gminnej	5 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 681,00
	Budowa placu zabaw i altany rekreacyjnej w miejscowości Cerekwica	132 681,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 339,76
	Budowa placu zabaw i altany rekreacyjnej w miejscowości Cerekwica	88 339,76

Na realizację zadania „Budowa placu zabaw i altany rekreacyjnej w miejscowości Cerekwica” pozyskano dofinansowanie z budżetu UE w wysokości 132 681,00 zł.

Wartość inwestycji w tym dziale ramach funduszu sołectkiego wynosi 246 110,50 zł.

10. Dział 758 – Różne rozliczenia – 3 950 000,00 zł

Rozdział 75818 – Różne rozliczenia

Zaplanowano wydatki na rezerwę celową inwestycyjną w wysokości 3 950 000,00 zł, z czego kwota 2 750 711,92 zł finansowana będzie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (w tym środki z kapitalizacji odsetek od ww. środków).

W projekcie budżetu na 2022 rok wartość inwestycji realizowanych w ramach funduszu sołectkiego wynosi ogółem 433 410,50 zł, co stanowi 49,44% planu wydatków funduszu sołectkiego na 2022 rok ogółem.

W strukturze przedstawionych powyżej zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2022 mieszczą się przedsięwzięcia ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin na lata 2022-2036, które zostały opisane w objaśnieniach do WPF. Wartość planowanych wydatków w 2022 roku dotyczących przedsięwzięć wieloletnich wynika z planowanego limitu zobowiązań na 2022 rok wskazanego w WPF.

W roku 2022 Gmina Żnin planuje realizację projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w łącznej kwocie 8 403 095,72 zł, co stanowi 18,02% planowanych wydatków na projekty inwestycyjne ogółem, w tym wartość dofinansowania z budżetu UE wynosi 4 578 753,18 zł budżetu państwa – 285 938,07 zł.

Szczegółowo strukturę projektów z udziałem środków pochodzących z funduszy europejskich zaprezentowano w załączniku nr 5 do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane przychody budżetu ogółem wynoszą **24 260 915,17 zł**, w tym z tytułu:

- planowanej emisji obligacji komunalnych – 18 745 197,25 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 – 5 515 717,92 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 2020 r. wynosił 6 147 893,92 zł. W roku 2021 Gmina Żnin otrzymała ze środków RFIL kwotę 750 000,00 zł (na dzień 15 listopada 2021 r. nie ujęta w planie dochodów). Na realizację w 2021 roku zadań inwestycyjnych (drogowych i budowę remizy OSP wraz ze świetlicą wiejską) finansowanych środkami z RFIL zaplanowano kwotę 1 382 176,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 5 515 717,92 zł zostały umieszczone na lokatach, w tym kwota 750 000,00 zł nie ujęta na dzień

15 listopada 2021 r. w planie rozchodów na 2021 rok. Będą one stanowiły źródło sfinansowanie deficytu planowanego na 2022 rok.

Planowane rozchody budżetu na 2022 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 2022 roku spłaty kredytów i pożyczki oraz wykup obligacji sfinansowane będą przychodami z emisji obligacji.

Przychody z emisji obligacji w wysokości 16 125 569,25 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 5 515 717,92 zł będą stanowiły źródło pokrycia planowanego na 2022 r. deficytu budżetu w wysokości 21 641 287,17 zł.

Prognoza długu Gminy Żnin na lata 2022-2036 ze wskazaniem planowanej spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów i pożyczki oraz wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w latach 2017-2019 oraz planowanych do emisji w roku 2022 została zaprezentowana w objaśnieniach przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żnin na lata 2022-2036.

Zestawienie planowanych dochodów budżetu Gminy Żnin na 2022 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r	Plan po zmianie na 30.09.2021r.	Plan na 2022 rok	% (kol.6: kol.5)	Struktura planu na 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 288 099,64	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	0,00	19 000,00			
	01095	Pozostała działalność	0,00	1 269 099,64	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	2 494 046,00	2 193 906,00	1 936 338,00	88,26	1,81
	60016	Drogi publiczne gminne	2 494 046,00	2 193 906,00	1 486 338,00	67,75	1,39
	60019	Płatne parkowanie	0,00	0,00	450 000,00		0,42
630		Turystyka	4 162 253,52	5 777 835,91	3 722 951,82	64,44	3,48
	63095	Pozostała działalność	4 162 253,52	5 777 835,91	3 722 951,82	64,44	3,48
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 279 057,00	4 279 057,00	4 566 105,00	106,71	4,27
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 279 057,00	4 279 057,00	1 636 105,00	38,24	1,53
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	2 930 000,00		2,74
710		Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
720		Informatyka	88 713,97	119 360,62	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	88 713,97	119 360,62	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	445 100,00	518 097,84	407 300,00	78,61	0,38
	75011	Urzędy wojewódzkie	352 500,00	363 344,96	345 000,00	94,95	0,32
	75023	Urzędy gmin (miast o miast na prawach powiatu)	80 000,00	80 893,88	62 300,00	77,01	0,06
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	28 965,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek sam. terytorialnego	12 600,00	44 894,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 436,00	5 436,00	5 406,00	99,45	0,01
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 436,00	5 436,00	5 406,00	99,45	0,01
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie- posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 539 663,00	37 539 663,00	38 191 207,00	101,74	35,71
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	100 000,00	400,00	0,09
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	7 938 450,50	7 932 438,00	9 376 007,00	118,20	8,77

		jednostek organizacyjnych					
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 993 237,50	8 823 440,00	9 823 608,00	111,34	9,19
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 409 500,00	1 585 310,00	1 009 800,00	63,70	0,94
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 173 475,00	19 173 475,00	17 881 792,00	93,26	16,72
758		Różne rozliczenia	27 318 878,00	27 309 675,51	25 474 083,00	93,28	23,82
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	17 452 904,00	17 355 873,00	17 481 443,00	100,72	16,35
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 381 244,00	9 381 244,00	7 553 653,00	80,52	7,06
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	87 828,51	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	484 730,00	484 730,00	438 987,00	90,56	0,41
801		Oświata i wychowanie	2 291 168,05	3 476 393,98	1 911 914,40	55,00	1,79
	80101	Szkoły podstawowe	1 174 058,05	1 208 103,97	255 930,40	21,18	0,24
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 800,00	115 459,00	163 520,00	141,63	0,15
	80104	Przedszkola	652 310,00	1 343 680,00	1 026 679,00	76,41	0,96
	80148	Stołówki szkolne	392 000,00	552 000,00	465 785,00	84,38	0,44
	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	7 355,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	249 796,01	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	15 000,00	44 500,00	15 000,00	33,71	0,01
	85195	Pozostała działalność	15 000,00	44 500,00	15 000,00	33,71	0,01
852		Pomoc społeczna	3 393 662,08	4 359 515,45	2 323 450,44	53,30	2,17
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 600,00	45 600,00	44 500,00	97,59	0,04

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	825 300,00	825 300,00	686 900,00	83,23	0,64
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	30 883,39	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	537 100,00	537 100,00	536 400,00	99,87	0,50
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	354 400,00	364 748,00	353 600,00	96,94	0,33
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 165 690,13	1 165 690,13	1 000,00	0,09	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 160,00	594 056,00	312 930,00	52,68	0,29
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	150 400,00	344 000,00	150 400,00	43,72	0,14
	85295	Pozostała działalność	49 011,95	451 137,93	237 720,44	52,69	0,22
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	251 375,19		0,24
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	251 375,19		0,24
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 000,00	224 246,00	19 000,00	8,47	0,02
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	205 246,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00	0,02
855		Rodzina	30 017 600,00	29 312 455,04	17 877 136,00	60,99	16,72
	85501	Świadczenia wychowawcze	20 245 600,00	20 245 600,00	8 264 100,00	40,82	7,73
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 763 800,00	8 763 800,00	9 330 800,00	106,47	8,72
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	924,04	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	787 600,00	8 266,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 600,00	116 985,00	131 400,00	112,32	0,12
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	150 000,00	176 880,00	150 836,00	85,28	0,14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 033 210,30	7 361 393,20	9 912 761,45	134,66	9,27
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wodna	1 402 471,44	1 402 471,44	2 000 999,00	142,68	1,87
	90002	Gospodarka odpadami	3 821 452,00	4 736 934,00	5 293 279,02	111,74	4,95
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	411 599,86	411 599,86	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	500 000,00	550 000,00	110,00	0,51
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	400,00	80,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką	164 300,00	164 300,00	78 833,33	47,98	0,07

		odpadami					
	90078	Usuwani skutków klęsk żywiołowych	1 732 887,00	109 856,90	1 939 250,10	1 765,25	1,81
	90095	Pozostała działalność	0,00	35 731,00	50 000,00	139,93	0,05
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 778,00	162 000,00	85 110,00	52,54	0,08
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 500,00	15 500,00	10 000,00	64,52	0,01
	92116	Biblioteki	72 278,00	72 500,00	75 110,00	103,60	0,07
	92118	Muzea	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	105 300,00	105 300,00	233 181,00	221,44	0,22
	92604	Instytucje kultury fizycznej	105 300,00	105 300,00	100 500,00	95,44	0,09
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	132 681,00	0,00	0,12
		Razem plan dochodów	120 307 865,92	124 088 935,19	106 944 319,30	86,18	100,00
		Dochody bieżące	110 147 902,10	112 356 381,28	98 557 901,48	87,72	92,16
		Dochody majątkowe	10 159 963,82	11 732 553,91	8 386 417,82	71,48	7,84

Zestawienie planowanych wydatków budżetu Gminy Żnin na 2022 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianie na 30.09.2021 r.	Plan na 2022 rok	% (kol.6: kol.5)	Struktura planu na 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	166 500,00	1 455 199,64	258 203,00	17,74	0,20
	01009	Spółki wodne	15 000,00	34 000,00	15 000,00	44,12	0,01
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	64 400,00	64 400,00	68 103,00	105,75	0,05
	01095	Pozostała działalność	83 600,00	1 353 299,64	171 600,00	12,68	0,13
020		Leśnictwo	39 000,00	39 000,00	54 000,00	138,46	0,04
	02001	Gospodarka leśna	39 000,00	39 000,00	54 000,00	138,46	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
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	361 500,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	0,00	361 500,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	12 605 634,15	9 597 008,65	10 401 060,05	108,38	8,09
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	512,00	512,00	192,00	37,50	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	8 110,00	227 543,50	8 110,00	3,56	0,01
	60014	Drogi publiczne powiatowe	257 500,00	257 500,00	36 000,00	13,98	0,03
	60016	Drogi publiczne gminne	12 076 512,15	8 823 073,15	10 076 758,05	114,21	7,84
	60019	Płatne parkowanie	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,22
	60095	Pozostała działalność	263 000,00	288 380,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	4 994 520,43	6 939 980,59	6 246 295,12	90,00	4,86
	63095	Pozostała działalność	4 994 520,43	6 939 980,59	6 246 295,12	90,00	4,86
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 623 500,00	3 992 138,91	4 028 900,00	100,92	3,13
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 523 500,00	3 892 138,91	361 900,00	9,30	0,28
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	3 567 000,00	0,00	2,77
	70095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,08
710		Działalność usługowa	210 500,00	210 500,00	215 700,00	102,47	0,17
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	199 000,00	199 000,00	204 200,00	102,61	0,16
	71035	Cmentarze	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00	0,01
720		Informatyka	115 711,35	151 766,23	8 242,00	5,43	0,01
	72095	Pozostała działalność	115 711,35	151 766,23	8 242,00	5,43	0,01
750		Administracja publiczna	10 634 576,21	10 944 792,50	11 641 370,27	106,36	9,05
	75011	Urzędy Wojewódzkie	352 500,00	363 344,96	345 000,00	94,95	0,27
	75022	Rada gminy	642 050,00	642 050,00	445 500,00	69,39	0,35
	75023	Urząd gminy	7 764 329,78	7 964 187,11	8 629 682,00	108,36	6,71

	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	10 000,00		0,01
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	28 965,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek sam. Terytorialnego	169 500,00	264 488,00	260 500,00	98,49	0,20
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 320 069,00	1 334 069,00	1 321 477,00	99,06	1,03
	75095	Pozostała działalność	386 127,43	347 688,43	629 211,27	180,97	0,49
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 436,00	5 436,00	5 406,00	99,45	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 436,00	5 436,00	5 406,00	99,45	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 939,38	2 133 239,38	2 326 708,60	109,07	1,81
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	25 000,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	241 139,38	2 117 439,38	2 292 508,60	108,27	1,78
	75414	Obrona cywilna	5 800,00	5 800,00	9 200,00	158,62	0,01
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 000,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	850 000,00	850 000,00	500 000,00	58,82	0,39
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	850 000,00	850 000,00	500 000,00	58,82	0,39
758		Różne rozliczenia	1 031 577,77	589 764,40	4 520 000,00	766,41	3,52
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	189 764,40	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 031 577,77	400 000,00	4 520 000,00	1 130,00	3,52
801		Oświata i wychowanie	34 438 067,49	36 358 115,58	36 707 606,65	100,96	28,55
	80101	Szkoły podstawowe	20 420 886,15	20 725 903,78	19 993 406,65	96,47	15,55
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 439 450,74	1 469 262,35	1 536 765,12	104,59	1,20
	80104	Przedszkola	6 867 612,73	7 668 085,24	7 896 338,20	102,98	6,14
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	76 000,00	76 000,00	77 951,00	102,57	0,06
	80107	Świetlice szkolne	0,00	0,00	838 347,05		0,65
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 056 796,70	1 162 796,70	1 180 000,00	101,48	0,92
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 000,00	130 000,00	137 991,20	106,15	0,11
	80148	Stołówki szkolne	1 166 143,57	1 516 443,57	1 211 129,67	79,87	0,94
	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	742 536,97	755 299,36	809 595,06	107,19	0,63

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 023 190,63	2 081 078,57	2 503 836,70	120,31	1,95
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	249 796,01	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	515 450,00	523 450,00	522 246,00	99,77	0,41
851		Ochrona zdrowia	849 201,00	875 955,42	785 608,00	89,69	0,61
	85111	Szpital ogólny	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	139 200,00	124 200,00	106 400,00	85,67	0,08
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 360,00	8 360,00	8 360,00	100,00	0,01
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	524 496,00	541 750,42	571 703,00	105,53	0,44
	85195	Pozostała działalność	102 145,00	126 645,00	99 145,00	78,29	0,08
852		Pomoc społeczna	9 434 421,52	10 705 964,40	8 781 401,96	82,02	6,83
	85202	Domy pomocy społecznej	410 000,00	583 000,00	583 000,00	100,00	0,45
	85203	Ośrodki wsparcia	24 810,00	10 800,00	24 810,00	229,72	0,02
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	280 726,00	291 720,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 600,00	49 600,00	48 500,00	97,78	0,04
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	993 100,00	993 100,00	853 900,00	85,98	0,66
	85215	Dodatki mieszkaniowe	650 000,00	658 117,39	663 169,52	100,77	0,52
	85216	Zasiłki stałe	537 100,00	537 100,00	536 400,00	99,87	0,42
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 470 217,00	2 585 974,00	2 789 443,00	107,87	2,17
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 571 470,57	1 594 924,08	442 179,00	27,72	0,34
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 732 996,00	2 017 892,00	1 928 131,00	95,55	1,50
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	308 400,00	502 000,00	258 000,00	51,39	0,20
	85295	Pozostała działalność	406 001,95	881 736,93	653 869,44	74,16	0,51
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	8 000,00	577 433,56	7 217,92	0,45
	85395	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	577 433,56	0,00	0,45
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	852 862,27	1 127 467,97	180 282,65	15,99	0,14
	85401	Świetlice szkolne	786 862,27	801 965,97	0,00	0,00	0,00
	85404	Weczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	54 256,00	130 170,65	239,92	0,10
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	66 000,00	271 246,00	50 112,00	18,47	0,04
855		Rodzina	31 328 712,00	30 580 600,04	19 029 394,00	62,23	14,80
	85501	Świadczenia wychowawcze	20 245 600,00	20 245 600,00	8 264 100,00	40,82	6,43

	85502	Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	8 824 040,00	8 824 040,00	9 244 940,00	104,77	7,19
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	924,04	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 168 747,00	335 446,00	285 762,00	85,19	0,22
	85508	Rodziny zastępcze	304 100,00	304 100,00	346 800,00	114,04	0,27
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	0,00	0,00	146 400,00	0,00	0,11
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 600,00	127 985,00	0,00		
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	704 625,00	742 505,00	741 392,00	99,85	0,04
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 648 187,92	13 097 829,82	15 221 566,87	116,21	11,84
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wodna	3 045 295,88	3 045 295,88	2 243 279,84	73,66	1,74
	90002	Gospodarka odpadami	3 788 452,00	4 703 934,00	5 251 279,02	111,64	4,08
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	500 500,00	550 500,00	760 700,00	138,18	0,59
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 617 349,77	1 831 080,61	1 776 273,02	97,01	1,38
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	118 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	0,01
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 869 541,95	1 822 341,95	1 994 891,28	109,47	1,55
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	470 000,00	631 500,00	134,36	0,49
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00	1 500,00	2 500,00	166,67	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	253 292,00	253 292,00	75 000,00	29,61	0,06
	90078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	1 757 887,00	137 356,90	2 267 343,71	1 650,70	1,76
	90095	Pozostała działalność	196 369,32	264 528,48	200 800,00	75,91	0,16
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 372 691,10	4 456 593,20	4 428 702,24	99,37	3,44
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	995 474,68	1 002 854,78	984 202,24	98,14	0,77
	92116	Biblioteki	780 000,00	780 222,00	642 000,00	82,28	0,50
	92118	Muzea	2 502 216,42	2 576 216,42	2 607 500,00	101,21	2,03
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	35 000,00	135 000,00	385,71	0,10
	92195	Pozostała działalność	60 000,00	62 300,00	60 000,00	96,31	0,05
926		Kultura fizyczna i sport	1 935 602,11	2 064 134,91	2 664 225,50	129,07	2,07
	92601	Obiekty sportowe	50 919,50	45 368,30	42 303,74	93,25	0,03
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 267 989,48	1 397 989,48	1 587 190,00	113,53	1,23
	92695	Pozostała działalność	616 693,13	620 777,13	1 034 731,76	166,68	0,80
		Razem plan wydatków	132 395 140,70	136 548 487,64	128 585 606,47	94,17	100,00
		FS inwestycje	332 611,88	351 404,04	433 410,50	123,34	0,34
		ŁĄCZNIE inwestycje	24 250 390,11	24 576 654,17	25 421 221,61	103,44	19,77

		wydatki bieżące	108 144 750,59	111 971 833,47	103 164 384,86	92,13	80,23
--	--	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------	-------

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