

**ZARZĄDZENIE NR 217/2020  
BURMISTRZA ŻNINA**

z dnia 13 listopada 2020 r.

**w sprawie projektu budżetu Gminy Żnin na 2021 rok**

Na podstawie art. 238 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.<sup>1)</sup>)

**zarządza się, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się projekt budżetu Gminy Żnin na 2021 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Żnina

**Robert Luchowski**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz.U. z 2019 r. poz. 1649, Dz.U. z 2020 r. poz. 284, poz.374, poz. 568, poz. 695 i 1175

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 217/2020

Burmistrza Żnina

z dnia 13 listopada 2020 r.

**Projekt**

**UCHWAŁA NR .../2020  
RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE  
z dnia .....grudnia 2020 r.  
w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2021 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) 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 2019 r., poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 119 896 266,06 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 109 799 034,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 10 097 232,06 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 30 256 136,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 2) dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w wysokości 1 908 400,00 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 72 278,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 128 970 737,10 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 107 711 107,82 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 21 259 629,28 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w wysokości 8 642 953,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie 9 074 471,04 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 8 542 769,22 zł i z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 531 701,82 zł

**§ 4.** Określa się kwotę planowanych przychodów 11 694 099,04 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych i wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz łączną kwotę planowanych rozchodów 2 619 628,00 zł na spłatę kredytów i pożyczki oraz na wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 2 619 628,00 zł, 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 4 065 562,62 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 5 836 075,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

**§ 6.** Ustala się dochody w kwocie 500 000,00 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 146 100,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12.

**§ 8.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 12 162 397,22 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 8 542 769,22 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 8 542 769,22 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 530 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 524 496,00 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 – 180 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości – 851 577,77 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 350 000,00 zł,
- b) zadania realizowane przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych – 20 000,00 zł,
- c) zadania inwestycyjne – 481 577,77 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 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 14.

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie.

## Plan dochodów budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
630			Turystyka	7 343,00
			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	7 343,00
	63095		Pozostała działalność	7 343,00
			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	7 343,00
		2058	Dotacje celowe 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	6 241,55
		2059	Dotacje celowe 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	1 101,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 496 657,00
			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	3 496 657,00
			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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	157,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		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	3 096 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	445 100,00
			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	12 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	352 500,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	352 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 600,00
			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	12 600,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 710,00
		2059	Dotacje celowe 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	1 890,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 436,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 436,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 436,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 539 663,00
			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	1 900,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00
			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	25 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 938 450,50
			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	500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 173 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	574 360,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 170,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	102 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 012,50
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 408,00
	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	8 993 237,50
			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	1 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 307 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 608 202,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 273,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	648 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	169 797,50
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 400,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	221 565,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 409 500,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
		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	577 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 173 475,00
			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	17 573 475,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600 000,00
758			Różne rozliczenia	27 318 878,00
			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	17 452 904,00
			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	17 452 904,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 381 244,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 381 244,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	484 730,00
			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	484 730,00
801			Oświata i wychowanie	2 291 168,05
			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	1 098 758,05
	80101		Szkoły podstawowe	1 174 058,05



			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	1 098 758,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 300,00
		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	20 000,00
		2057	Dotacje celowe 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	926 033,29
		2059	Dotacje celowe 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	172 724,76
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 800,00
			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
		0830	Wpływy z usług	72 800,00
	80104		Przedszkola	652 310,00
			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	232 310,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	350 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	392 000,00
			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	392 000,00
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	2 227 971,95

			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	11 811,95
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 600,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	825 300,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	825 300,00
	85216		Zasiłki stałe	537 100,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	537 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	354 400,00
			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
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 160,00
			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	225 960,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 200,00
	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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 400,00
	85295		Pozostała działalność	49 011,95
			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	11 811,95
		0830	Wpływy z usług	37 200,00
		2057	Dotacje celowe 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	11 811,95
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	30 017 600,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 245 600,00
			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
		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	20 245 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 763 800,00
			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

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 753 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	787 600,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	787 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 600,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 600,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	150 000,00
			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	110 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 220 139,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	3 821 452,00
			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	3 788 452,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00

			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
		2057	Dotacje celowe 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	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00
			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	500 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	164 300,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	164 300,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 732 887,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 732 887,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 778,00
			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	15 500,00
			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
		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	15 500,00
	92116		Biblioteki	72 278,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 278,00
926			Kultura fizyczna	105 300,00
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	105 300,00
			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
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
<b>bieżące razem :</b>				<b>109 799 034,00</b>
			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	1 132 413,00
<b>majątkowe</b>				
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	2 494 046,00
			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	2 494 046,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 344 046,00
630			Turystyka	4 154 910,52
			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	4 154 910,52
	63095		Pozostała działalność	4 154 910,52

			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	4 154 910,52
		6257	Dotacje celowe 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	4 154 910,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	782 400,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	782 400,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	765 700,00
720			Informatyka	88 713,97
			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	88 713,97
	72095		Pozostała działalność	88 713,97
			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	88 713,97
		6257	Dotacje celowe 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	88 713,97
852			Pomoc społeczna	1 165 690,13
			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	1 165 690,13
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 165 690,13
			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	1 165 690,13
		6257	Dotacje celowe 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	1 042 985,91
		6259	Dotacje celowe 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	122 704,22

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 401 471,44
			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	1 401 471,44
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 401 471,44
			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	1 401 471,44
		6257	Dotacje celowe 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	1 401 471,44
<b>majątkowe razem :</b>				<b>10 097 232,06</b>
			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	6 810 786,06
<b>Ogółem:</b>				<b>119 896 266,06</b>
			<b>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</b>	<b>7 943 199,06</b>



## Plan wydatków budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>166 500,00</b>
	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	64 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	64 400,00
	01095		Pozostała działalność	83 600,00
		2360	Dotacje celowe 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	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>39 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
<b>050</b>			<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>3 500,00</b>
	05095		Pozostała działalność	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 383 134,15</b>
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	512,00
		4430	Różne opłaty i składki	512,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8 110,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 110,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 076 512,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608 066,11
		4270	Zakup usług remontowych	613 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	499 693,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 349 771,04

	60095		Pozostała działalność	263 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 096 527,55</b>
	63095		Pozostała działalność	3 096 527,55
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		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
		4308	Zakup usług pozostałych	6 241,55
		4309	Zakup usług pozostałych	2 796,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 074 916,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 073,46
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 587 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 487 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	910 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	760 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	750 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>210 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	199 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	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
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>115 711,35</b>

72095		Pozostała działalność	115 711,35
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346,20
	4309	Zakup usług pozostałych	4 700,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 642,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 713,97
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 309,18
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 685 576,21</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	352 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 969,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 059,47
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 146,53
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 275,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	642 050,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	602 550,00
	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)	7 740 329,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 553 844,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 800,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832 249,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 746,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 400,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	280 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 867,65
	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	153 970,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 109,13
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 924,00
	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	67 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	244 500,00
	4090	Honoraria	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych	10 710,00
	4309	Zakup usług pozostałych	13 790,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 320 069,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	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	24 419,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	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	386 127,43
	4090	Honoraria	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 242,40
	4220	Zakup środków żywności	27 368,62
	4300	Zakup usług pozostałych	147 157,41
	4430	Różne opłaty i składki	88 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 559,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 436,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 436,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 136,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>234 600,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	228 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 700,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty 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
75414		Obrona cywilna	5 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>850 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	850 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 031 577,77</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 031 577,77
	4810	Rezerwy	550 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	481 577,77
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 438 067,49</b>
	80101	Szkoły podstawowe	20 420 886,15
	2057	Dotacje celowe 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	589 758,02
	2059	Dotacje celowe 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	110 002,32
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 722 785,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 134,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 210 414,03
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 020,04
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 547,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 038 538,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 908 405,81
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 269,53
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272 488,04
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466,03
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 227,20
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 772,80
	4190	Nagrody konkursowe	4 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 169,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00

	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	275 635,81
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 411,90
	4260	Zakup energii	531 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	181 722,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 896,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 448,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	67 374,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550 729,00
	4480	Podatek od nieruchomości	660,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 112,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	239 352,29
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 656,66
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 293,34
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 439 450,74
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	446 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 291,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 068,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 130,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 183,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 018,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 376,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 700,00
	4260	Zakup energii	6 723,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 555,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	51,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 891,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 312,03
80104		Przedszkola	6 867 612,73
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 710 020,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 265 804,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 883,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 695,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00
	4220	Zakup środków żywności	320 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 096,00
	4260	Zakup energii	117 341,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
	4360	Opłaty 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	167 057,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 155,24
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	76 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 056 796,70
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 316,70
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 880,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 166 143,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 508,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 145,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 075,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 857,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 199,00
	4220	Zakup środków żywności	406 600,00
	4260	Zakup energii	2 517,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 023,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	307,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 614,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 254,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 943,39
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	742 536,97
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 503,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 132,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 882,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 527,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 470,79
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 023 190,63

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 710,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 741,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 777,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 447,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 820,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 814,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	4260	Zakup energii	23 063,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 036,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 889,56
80195		Pozostała działalność	515 450,00
	2360	Dotacje celowe 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	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
	3250	Stypendia różne	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	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	226 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>738 201,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	103 200,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	103 200,00
	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	524 496,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 039,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 635,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 933,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 578,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 418,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 400,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 148,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4260	Zakup energii	31 211,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	629,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 024,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 868,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	762,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 914,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 637,00
85195		Pozostała działalność	102 145,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00
	4090	Honoraria	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 534 421,52</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	410 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	24 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 810,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	280 726,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 079,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 194,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 909,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 412,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	8 816,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	142,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 873,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 306,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
	4480	Podatek od nieruchomości	638,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 006,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 600,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	993 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	993 100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	650 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	650 000,00
85216		Zasiłki stałe	537 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	537 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 520 217,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 681,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 608,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 546,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 907,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 935,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 678,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 117,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 907,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	36 024,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 036,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 959,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 878,00
	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	51 159,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 016,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 331,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 517,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 571 470,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	13 979,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 051,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 151,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 985,91
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 303,66
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 782 996,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 648,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 812,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 195,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 059,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 176,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 912,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 418,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 294,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	871,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	9 810,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 451,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	308 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	256 400,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
85295		Pozostała działalność	406 001,95
	2360	Dotacje celowe 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	4 046,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	4 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 331,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 036,67
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 392,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 809,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 531,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 412,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 164,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 611,00
	4220	Zakup środków żywności	13 810,00
	4260	Zakup energii	31 440,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	142,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	7 775,28
	4309	Zakup usług pozostałych	6 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	887,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 345,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 643,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 976,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 000,00</b>
	85395	Pozostała działalność	8 000,00
	2360	Dotacje celowe 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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>852 862,27</b>
	85401	Świetlice szkolne	786 862,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 463,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 569,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 767,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 818,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 629,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 887,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 726,79
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	66 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>31 328 712,00</b>

85501		Świadczenie wychowawcze	20 245 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 074 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 410,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 824 040,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 839 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 610,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 132,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 235,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 428,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 731,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 061,00
85504		Wspieranie rodziny	1 168 747,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 641,00
	3110	Świadczenia społeczne	787 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 886,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 068,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 128,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 985,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 659,00
	4220	Zakup środków żywności	391,00
	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	15 599,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 364,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 791,00
85508		Rodziny zastępcze	304 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	304 100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 600,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	704 625,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 490,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00

	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 357,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 352 616,58</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 045 295,88
	4430	Różne opłaty i składki	250 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 401 471,44
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 393 824,44
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 788 452,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 568,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 615 733,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	500 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 421 778,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 360,89
	4270	Zakup usług remontowych	1 017,89
	4300	Zakup usług pozostałych	581 106,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 093,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 869 541,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00
	4260	Zakup energii	680 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	634 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 641,95
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00
	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	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	253 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 292,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 757 887,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 757 887,00
	90095		Pozostała działalność	196 369,32
		4260	Zakup energii	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 869,32
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 372 691,10</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	995 474,68
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	783 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 785,59
		4260	Zakup energii	36 405,33
		4270	Zakup usług remontowych	53 171,72
		4300	Zakup usług pozostałych	30 588,00
		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	1 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 479,04
	92116		Biblioteki	780 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00
	92118		Muzea	2 502 216,42
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 385 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 117 216,42
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	60 000,00
		2360	Dotacje celowe 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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 935 602,11</b>
	92601		Obiekty sportowe	50 919,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 392,50
		4260	Zakup energii	9 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 477,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600,00

92604		Instytucje kultury fizycznej	1 267 989,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 344,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 417,48
	4090	Honoraria	1 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 614,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 040,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 560,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 630,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 929,00
	4480	Podatek od nieruchomości	90 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 155,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
92695		Pozostała działalność	616 693,13
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 000,00
	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	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 866,00
	4220	Zakup środków żywności	3 800,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 253,50
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 773,63
		<b>Razem:</b>	128 970 737,10

## Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 694 099,04</b>
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	11 162 397,22
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	531 701,82
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 619 628,00</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	2 619 628,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0
<b>PRZYCHODY - ROZCHODY</b>			<b>9 074 471,04</b>



## Zadania inwestycyjne w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					n/k	Jednostka / Komórka organizacyjna realizująca zadanie
						Rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania					
							Dochody własne jst	Emisja obligacji	Środki pochodzące z innych źródeł	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 (ul. Wierzbowa) w Bożejewiczkach	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00			N	Urząd Miejski Wydział IGPI
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Brzyskorzyszewko działki nr 22/7, 1/12 - etap III	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00			K	Urząd Miejski Wydział IGPI
3	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Czarnieckiego w Żninie	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00			N	Urząd Miejski Wydział IGPI
4	600	60016	6050	Budowa ulicy Bocznej w Żninie wraz z odwodnieniem	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00			N	Urząd Miejski Wydział IGPI
5	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Tysiąclecia 8 w Żninie	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00			N	Urząd Miejski Wydział IGPI
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Podgórzyn (działka nr 305, 146/2) wraz z budową kanalizacji deszczowej – Etap II”	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00			K	Urząd Miejski Wydział IGPI
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 131002C w Żninie (ul. 700-lecia) - etap III	4 141 976,61	4 141 976,61	0,00	2 070 988,61	2 070 988,00		K	Urząd Miejski Wydział IGPI

8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 130207C w Kierzkowie	638 928,50	620 000,00	0,00	346 942,00	273 058,00		N	Urząd Miejski Wydział IGPI
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Białozewin -Podgórzyn -etap III	871 200,00	871 200,00	0,00	721 200,00	150 000,00		K	Urząd Miejski Wydział IGPI
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 130259C Podgórzyn-Rydlewo	320 000,00	307 000,00	307 000,00				N	Urząd Miejski Wydział IGPI
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 130233C Kaczkowo-Uścikowo - etap II	430 000,00	412 000,00	412 000,00				K	Urząd Miejski Wydział IGPI
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 130214C Żnin - Skarbenice	24 000,00	24 000,00	24 000,00				N	Urząd Miejski Wydział IGPI
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 130241C Gorzyce-Dochanowo	24 000,00	24 000,00	24 000,00				N	Urząd Miejski Wydział IGPI
14	600	60016	6050	FS-21 Budowa chodnika przy drodze gminnej działka nr 277/2 w miejscowości Brzyskorzystew	17 000,00	17 000,00	17 000,00				N	FS
15	600	60016	6050	FS-21 Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Jadowniki Rycerskie	5 000,00	5 000,00	5 000,00				N	FS
16	600	60016	6050	FS-21 Zakup i montaż 2 szt. wiat przystankowych w miejscowości Podobowice	12 000,00	12 000,00	12 000,00				N	FS
17	600	60016	6050	FS-21 Budowa chodnika w sołectwie Sobiejuchy przy drodze gminnej nr 130244C, etap III	15 594,43	15 594,43	15 594,43				K	FS
18	600	60095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. "Odtworzenie kładki wzdłuż rzeki Gąsawka pod mostem kolejowym zlokalizowanym przy ul. Dworcowej w Żnieniu"	3 000,00	3 000,00	3 000,00				N	Urząd Miejski, Wydział PSZ, RO nr 6
<b>Dział transport i łączność</b>					<b>10 402 699,54</b>	<b>10 352 771,04</b>	<b>819 594,43</b>	<b>7 039 130,61</b>	<b>2 494 046,00</b>	<b>0,00</b>		

19	630	63095	6057	Budowa Centrum Sportów Wodnych wraz z zagospodarowaniem plaży nad Jeziorem Żnińskim Małym	2 873 899,22	802 700,41	0,00			802 700,41	K	Urząd Miejski Wydział IGPI	
20	630	63095	6059	Budowa Centrum Sportów Wodnych wraz z zagospodarowaniem plaży nad Jeziorem Żnińskim Małym	2 174 542,92	572 079,70	0,00	572 079,70				K	Urząd Miejski Wydział IGPI
21	630	63095	6057	Budowa Centrum Sportów Wodnych wraz z zagospodarowaniem plaży nad Jeziorem Żnińskim Małym	232 215,91	232 215,91	0,00			232 215,91	K	MOS	
22	630	63095	6059	Budowa Centrum Sportów Wodnych wraz z zagospodarowaniem plaży nad Jeziorem Żnińskim Małym	178 290,39	163 464,39	0,00	163 464,39				K	MOS
23	630	63095	6057	Przebudowa przystani żeglarskiej w Rydlewie	1 039 999,73	1 039 999,73	0,00			1 039 999,73	N	Urząd Miejski Wydział IGPI	
24	630	63095	6059	Przebudowa przystani żeglarskiej w Rydlewie	208 529,37	208 529,37	0,00	208 529,37				N	Urząd Miejski Wydział IGPI
<b>Dział turystyka</b>					<b>6 707 477,54</b>	<b>3 018 989,51</b>	<b>0,00</b>	<b>944 073,46</b>		<b>0,00</b>	<b>2 074 916,05</b>		
25	720	72095	6067	Zakup licencji i wdrażanie w ramach projektu Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	188 938,00	88 713,97	0,00			88 713,97	K	Urząd Miejski Wydział OR	
26	720	72095	6069	Zakup licencji i wdrażanie w ramach projektu Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	33 342,00	15 309,18	15 309,18				K	Urząd Miejski Wydział OR	
<b>Dział informatyka</b>					<b>222 280,00</b>	<b>104 023,15</b>	<b>15 309,18</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>88 713,97</b>		
27	750	75095	6069	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	12 559,00	12 559,00	12 559,00				K	MOPS	
28	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Żninie	50 000,00	50 000,00	50 000,00				N	Urząd Miejski Wydział OR	

29	750	75023	6060	Zakup projektora multimedialnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Żninie	15 000,00	15 000,00	15 000,00					N	Urząd Miejski Wydział OR
30	750	75023	6060	Zakup systemu telefonii cyfrowej VoIP	25 000,00	25 000,00	25 000,00					N	Urząd Miejski Wydział OR
31	750	75023	6060	Zakup systemu zarządzania dokumentacją EZD	29 000,00	29 000,00	29 000,00					N	Urząd Miejski Wydział OR
32	750	75095	6050	Budowa altany na działce nr 51 w miejscowości Sulinowo o powierzchni do 30 m2 – etap II - współfinansowanie inwestycji gminnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00					K	Urząd Miejski Wydział OŚ
33	750	75095	6050	FS-21 Budowa altany na działce nr 51 w miejscowości Sulinowo o powierzchni do 30 m2 – etap II	11 000,00	11 000,00	11 000,00					K	FS
<b>Dział administracja publiczna</b>					<b>146 059,00</b>	<b>146 059,00</b>	<b>146 059,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
34	801	80101	6067	Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Utworzenie Szkoły Ćwiczeń w gminie Żnin"	17 656,66	17 656,66	0,00				17 656,66		SP nr 1
35	801	80101	6069	Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Utworzenie Szkoły Ćwiczeń w gminie Żnin"	3 293,34	3 293,34	0,00			3 293,34			SP nr 1
<b>Oświata i wychowanie</b>					<b>20 950,00</b>	<b>20 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3 293,34</b>	<b>17 656,66</b>		
36	852	85220	6057	Adaptacja pomieszczeń budynku mieszkalnego na Punkt Interwencji Kryzysowej i Punkt Konsultacyjny	1 042 985,91	872 985,91	0,00				872 985,91	K	MOPS
37	852	85220	6059	Adaptacja pomieszczeń budynku mieszkalnego na Punkt Interwencji Kryzysowej i Punkt Konsultacyjny	706 303,66	669 303,66	0,00	546 599,44		122 704,22		K	MOPS
<b>Dział Pomoc Społeczna</b>					<b>1 749 289,57</b>	<b>1 542 289,57</b>	<b>0,00</b>	<b>546 599,44</b>	#	<b>122 704,22</b>	<b>872 985,91</b>		
38	900	90004	6050	Rewaloryzacja parku nad Jeziorem Żnińskim Małym	800 093,00	800 093,00	800 093,00	0,00				N	Urząd Miejski Wydział TPR
39	900	90001	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożejewice	1 401 471,44	1 401 471,44	0,00				1 401 471,44	N	Urząd Miejski Wydział IGPI

40	900	90001	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożejewice	1 448 276,94	1 393 824,44	1 393 824,44	0,00				N	Urząd Miejski Wydział IGPI
41	900	90004	6060	FS-21 Zakup traktora kosiarki na potrzeby sołectwa Januszkowo	11 000,00	11 000,00	11 000,00					N	FS
42	900	90015	6050	FS-21 Budowa punktu świetlnego przy boisku sportowym w miejscowości Bożejewiczki (ul. Dębowa 15) - etap II	14 000,00	14 000,00	14 000,00					K	FS
43	900	90015	6050	FS-21 Budowa 2 punktów świetlnych w ciągu drogi gminnej nr 130244C w miejscowości Brzyskorzystewko - etap I	3 500,00	3 500,00	3 500,00					N	FS
44	900	90015	6050	Budowa punktu świetlnego na działce nr 121/2 w miejscowości Dobrylewo -etap II - współfinansowanie inwestycji gminnej	6 400,00	6 400,00	6 400,00					K	Urząd Miejski Wydział OŚ
45	900	90015	6050	FS-21 Budowa punktu świetlnego na działce nr 121/2 w miejscowości Dobrylewo -etap II	5 241,95	5 241,95	5 241,95					K	FS
46	900	90015	6050	FS-21 Budowa punktu świetlnego w miejscowości Jadowniki Rycerskie - etap II	11 500,00	11 500,00	11 500,00					K	FS
47	900	90015	6050	FS-21 Budowa 2 punktów świetlnych w miejscowości Paryż - etap II	9 000,00	9 000,00	9 000,00					K	FS
48	900	90015	6050	Budowa trzech opraw świetlnych przy ul. Dębowej w Żninie	38 000,00	38 000,00	38 000,00					N	Urząd Miejski Wydział IGPI
49	900	90015	6050	Wymiana wraz z rozbudową oświetlenia parkowego nad Jeziołem Żnińskim Małym	418 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00				N	Urząd Miejski Wydział IGPI
50	900	90095	6050	FS-21 Poprawa funkcjonalności altany drewnianej tzw. grzybka na terenie rekreacyjno - sportowym w miejscowości Bożejewiczki - etap II	5 500,00	5 500,00	5 500,00					K	FS

51	900	90095	6050	FS-21 Budowa grzybka na terenie części działki 346 w Cerekwicy - etap II	14 220,00	14 220,00	14 220,00					K	FS
52	900	90095	6050	FS-21 Modernizacja "Grzybka" w miejscowości Januszkowo - V etap	2 373,91	2 373,91	2 373,91					K	FS
53	900	90095	6050	FS-21 Poprawa funkcjonalności altany drewnianej położonej na terenie działki nr 142/3 w Murczyniu	2 700,00	2 700,00	2 700,00					N	FS
54	900	90095	6050	FS-21 Modernizacja obiektu służącego rekreacji codziennej w miejscowości Słabomierz	10 075,41	10 075,41	10 075,41					N	FS
55	900	90095	6050	FS-21 Budowa wiaty zadaszeniowej działka nr 161/2 w miejscowości Wójcin	11 000,00	11 000,00	11 000,00					N	FS
<b>Dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>4 212 352,65</b>	<b>4 134 900,15</b>	<b>2 733 428,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 401 471,44</b>			
56	921	92109	6050	FS-21 Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wawrzynkach	11 479,04	11 479,04	11 479,04					N	FS
57	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	1 117 216,42	1 117 216,42	1 117 216,42					N	Urząd Miejski Wydział TPR
<b>Dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					<b>1 128 695,46</b>	<b>1 128 695,46</b>	<b>1 128 695,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
58	926	92601	6050	FS-21 Budowa boiska sportowego w Sielcu - etap III	1 600,00	1 600,00	1 600,00					K	FS
59	926	92604	6060	Zakup samochodu służbowego dostawczego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie	60 000,00	60 000,00	60 000,00					N	MOS
60	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Wilczkowskiej w Żninie - etap III	10 000,00	10 000,00	10 000,00					K	Urząd Miejski Wydział PSZ -RO Nr 1

61	926	92695	6050	Budowa placu zabaw przy ul. 1. Stycznia w Żninie (teren przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Żninie) - etap II	4 000,00	4 000,00	4 000,00					K	Urząd Miejski Wydział PSZ, RO Nr 3
62	926	92695	6050	Budowa placu zabaw przy ul. 1. Stycznia w Żninie (teren przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Żninie) - etap II -współfinansowanie inwestycji gminnej	80 000,00	80 000,00	67 034,29	12 965,71				K	Urząd Miejski Wydział PSZ
63	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)	4 000,00	4 000,00	4 000,00					N	Urząd Miejski Wydział PSZ, RO Nr 3
64	926	92695	6050	Budowa placu zabaw na Osiedlu nr 4 "Krzyckówko" przy ul. Słonecznej w Żninie w obrębie dz. Nr 15/12 - etap II	9 000,00	9 000,00	9 000,00					K	Urząd Miejski Wydział PSZ, RO Nr 4
65	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania "Budowa boiska do siatkówki plażowej nad Jeziorem Żnińskim Małym"	1 946,49	1 946,49	1 946,49					N	Urząd Miejski Wydział PSZ, RO Nr 7
66	926	92695	6050	FS-21 Budowa placu zabaw na działce gminnej nr 186/1 w Bożejewicach etap I	2 500,00	2 500,00	2 500,00					K	FS
67	926	92695	6050	FS-21 Budowa siłowni zewnętrznej na terenie działki nr 186/1 w Bożejewicach – etap III	4 616,77	4 616,77	4 616,77					K	FS
68	926	92695	6050	FS-21 Budowa placu zabaw na terenie działki nr 31/4 w Brzyskorzystewku - etap II - w ramach projektu Wioska Strażacka	28 000,00	28 000,00	28 000,00					K	FS
69	926	92695	6050	FS-21 Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na części terenu działki nr 201 w Cerekwicy - etap II	11 900,00	11 900,00	11 900,00					K	FS

70	926	92695	6050	FS-21 Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na terenie działki 9/77 w Dobrylewie- etap I	4 000,00	4 000,00	4 000,00					N	FS
71	926	92695	6050	FS-21 Budowa placu zabaw na terenie działki nr 275/1 w Jaroszewie - etap II	12 000,00	12 000,00	12 000,00					K	FS
72	926	92695	6050	FS-21 Zakup i montaż wiaty drewnianej w miejscowości Kaczkówko	13 500,00	13 500,00	13 500,00					N	FS
73	926	92695	6050	FS-21 Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na części działki nr 9/3 w Murczynku- etap III	7 935,96	7 935,96	7 935,96					K	FS
74	926	92695	6050	FS-21 Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na części terenu działki nr 148 w Podgórzynie - etap I	22 695,15	22 695,15	22 695,15					N	FS
75	926	92695	6050	FS-21 Budowa placu zabaw - IV etap - Podobowice	5 500,00	5 500,00	5 500,00					K	FS
76	926	92695	6050	FS-21 Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na terenie działki gminnej nr 47 w Skarbienicach – etap II	10 543,81	10 543,81	10 543,81					K	FS
77	926	92695	6050	FS-21 Budowa placu zabaw na części działki nr 146 w miejscowości Sulinowo etap I	12 690,45	12 690,45	12 690,45					K	FS
78	926	92695	6050	FS-21 Budowa zaplecza socjalnego na potrzeby boiska sportowego w miejscowości Uścikowo - etap I	6 500,00	6 500,00	6 500,00					K	FS
79	926	92695	6050	FS-21 Budowa placu zabaw w miejscowości Wilczkowo - III etap	8 445,00	8 445,00	8 445,00					N	FS
80	926	92695	6050	FS-21 Budowa placu zabaw z elementami siłowni na części działki nr 30 w sołectwie Znina Wieś - etap II	8 000,00	8 000,00	8 000,00					N	FS
					<b>329 373,63</b>	<b>329 373,63</b>	<b>316 407,92</b>	<b>12 965,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
81	<b>758</b>	<b>75818</b>	<b>6800</b>	<b>Rezerwa celowa na inwestycje</b>	<b>481 577,77</b>	<b>481 577,77</b>	<b>481 577,77</b>						



<b>OGÓLEM</b>	<b>25 400 755,16</b>	<b>21 259 629,28</b>	<b>5 641 072,47</b>	<b>8 542 769,22</b>	<b>2 620 043,56</b>	<b>4 455 744,03</b>		
---------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--	--

**\* Inne źródła finansowania**

<b>A</b>	<b>dotacje i środki z budżetu państwa oraz z funduszy celowych</b>	2 620 043,56
<b>B</b>	<b>środki i dotacje otrzymane od innych jst lub z innych źródeł, w tym UE</b>	4 455 744,03
<b>C</b>	<b>inne źródła (emisja obligacji)</b>	8 542 769,22
	<b>razem</b>	<b><u>15 618 556,81</u></b>
<b>FS</b>	inwestycje w ramach Funduszu Sołeckiego	<b>332 611,88</b>
<b>RO</b>	inwestycje RO	<b>31 946,49</b>

## Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2021 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	
<b>I</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM</b>		<b>0</b>	<b>7 494 107,11</b>	<b>3 038 363,08</b>	<b>4 455 744,03</b>	
<b>1</b>	<b>Program:</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny WK-P na lata 2007-2013</b>	<b>D.720,R.72095</b>	<b>7 842,00</b>	<b>7 842,00</b>	<b>0,00</b>	
	Oś	4					<b>UM-OR</b>
	Kod działania	4.2 "Rozwój usług i aplikacji dla ludności"					
	<b>NAZWA PROJEKTU:</b>	<b>Infostrada Pomorza i Kujaw</b>	§ 4309	1 200,00	1 200,00	0,00	
			§ 4369	6 642,00	6 642,00	0,00	
<b>2</b>	<b>Program:</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny WK-P na lata</b>	<b>D.720,R.72095</b>	<b>104 369,35</b>	<b>15 655,38</b>	<b>88 713,97</b>	
	Oś	4					
	Kod działania	4.2 "Rozwój usług i aplikacji dla ludności"					
	<b>NAZWA PROJEKTU:</b>	<b>Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0</b>	§ 2339	346,20	346,20	0,00	<b>UM-OR</b>
			§ 6067	88 713,97	0,00	88 713,97	
			§ 6069	15 309,18	15 309,18	0,00	
<b>3</b>	<b>Program:</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny WK-P na lata 2007-2013</b>	<b>D.720,R.72095</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	
	Oś	4					
	Kod działania	4.2 "Rozwój usług i aplikacji dla ludności"					

	<b>NAZWA PROJEKTU:</b>	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	§ 4309	3 500,00	3 500,00	0,00	<b>CUWiZO w Żninie</b>
<b>4</b>	<b>Program:</b>	<b>Program operacyjny "Rybacko i Morze"</b>	<b>D.750,R.75075</b>	<b>24 500,00</b>	<b>13 790,00</b>	<b>10 710,00</b>	
	<b>Priorytet:</b>	<b>4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej</b>					
	<b>Działanie:</b>	<b>Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność</b>					
	<b>NAZWA PROJEKTU:</b>	<b>Organizacja Biesiady Pałuckiej</b>	4308	10 710,00		10 710,00	<b>UM-TPR</b>
			4309	13 790,00	13 790,00		
<b>5</b>	<b>Program:</b>	<b>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013</b>	<b><u>D.750, R.75095,</u></b>	<b>12 559,00</b>	<b>12 559,00</b>	<b>0,00</b>	
	Priorytet:	Oś 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki					
	Działanie:	8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- e-inclusion					
	<b>NAZWA PROJEKTU:</b>	<b>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego</b>	§ 6069	12 559,00	12 559,00	0,00	<b>MOPS w Żninie</b>
<b>6</b>	<b>Program:</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020</b>	<b>D.630,R.63095</b>	<b>1 770 460,41</b>	<b>735 544,09</b>	<b>1 034 916,32</b>	
	Oś priorytetowa	6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry					
	Działanie:	6.5. Rozwój potencjału endogenicznego regionu					
	<b>NAZWA PROJEKTU:</b>	<b>Budowa Centrum Sportów Wodnych wraz z zagospodarowaniem plaży nad Jeziorem Żnińskim Małym</b>	§ 6057	802 700,41		802 700,41	IGPI
			§ 6057	232 215,91		232 215,91	MOS
			§ 6059	572 079,70	572 079,70		IGPI
			§ 6059	163 464,39	163 464,39		MOS
<b>7</b>	<b>Program:</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020</b>	<b>D.630,R.63095</b>	<b>1 248 529,10</b>	<b>208 529,37</b>	<b>1 039 999,73</b>	
	Oś priorytetowa:	7.					
	Działanie:	7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność					

	<b>NAZWA PROJEKTU:</b>	<b>Przebudowa przystani żeglarskiej w Rydlewie</b>	§ 6057	1 039 999,73		1 039 999,73	<b>UM-IGPI</b>
			§6059	208 529,37	208 529,37		
<b>8</b>	<b>Program:</b>	<b>Program operacyjny "Rybacko i Morze"</b>	<b>D.630, R.63095</b>	<b>9 038,04</b>	<b>2 796,49</b>	<b>6 241,55</b>	
	<b>Priorytet:</b>	4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej					
	<b>Działanie:</b>	Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność					
	<b>NAZWA PROJEKTU:</b>	<b>Wydanie mapy szlaku kajakowego oraz katalogu turystycznego promującego dziedzictwo kulturowe rybołówstwa i akwakultury Gminy Żnin</b>	§ 4308	6 241,55		6 241,55	<b>UM-TPR</b>
			§4309	2 796,49	2 796,49		
<b>9</b>	<b>Program:</b>	<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</b>	<b>D.801,R.80101</b>	<b>1 098 758,05</b>	<b>172 724,76</b>	<b>926 033,29</b>	
	Oś priorytetowa	II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji					
	<b>Działanie:</b>	2.10 Wysoka jakość systemu oświaty					
	<b>NAZWA PROJEKTU:</b>	<b>Utworzenie Szkoły Ćwiczeń w gminie Żnin</b>	§ 2057	589 758,02		589 758,02	<b>SP Nr 1 w Żninie</b>
			§ 2059	110 002,32	110 002,32		
			§ 4017	19 020,04		19 020,04	
			§ 4019	3 547,64	3 547,64		
			§4117	3 269,53		3 269,53	
			§4119	609,83	609,83		
			§4127	466,03		466,03	
			§ 4129	86,93	86,93		
			§4177	20 227,20		20 227,20	
			§4179	3 772,80	3 772,80		
			§4247	275 635,81		275 635,81	
			§4249	51 411,90	51 411,90		

			§6067	17 656,66		17 656,66	
			§6069	3 293,34	3 293,34		
<b>10</b>	<b>Program:</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020</b>	<b>D.852, R.85220</b>	<b>1 542 289,57</b>	<b>669 303,66</b>	<b>872 985,91</b>	
	Oś priorytetowa	6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry					
	Działanie:	6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i obszarów funkcjonalnych					
	<b>NAZWA PROJEKTU:</b>	<b>Adaptacja pomieszczeń budynku mieszkalnego na Punkt Interwencji Kryzysowej i Punkt Konsultacyjny</b>	§ 6057	872 985,91		872 985,91	<b>MOPS w Żninie</b>
			§ 6059	669 303,66	669 303,66		
<b>11</b>	<b>Program:</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020</b>	<b>D.852, R.85295</b>	<b>25 811,95</b>	<b>14 000,00</b>	<b>11 811,95</b>	
	Oś priorytetowa	9. Solidarne społeczeństwo					
	Działanie:	9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych					
	Poddziałanie	9.3.2 Rozwój usług społecznych					
	<b>NAZWA PROJEKTU:</b>	<b>Kujawsko-Pomorska Teleopieka</b>	§ 3119	4 200,00	4 200,00		<b>MOPS w Żninie</b>
			§ 4017	4 036,67		4 036,67	
			§ 4019	3 500,00	3 500,00		
			§ 4307	7 775,28		7 775,28	
			§ 4309	6 300,00	6 300,00		
<b>12</b>	<b>Program:</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020</b>	<b>Dz. 900, R.90001</b>	<b>2 795 295,88</b>	<b>1 393 824,44</b>	<b>1 401 471,44</b>	
	<b>Działanie</b>	7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich					
	<b>Poddziałanie:</b>	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii					
	<b>NAZWA PROJEKTU:</b>	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożejewice</b>	§ 6057	1 401 471,44		1 401 471,44	<b>UM-IGPI</b>
			§ 6059	1 393 824,44	1 393 824,44		
<b>II</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM</b>			<b>1 148 846,24</b>	<b>211 706,11</b>	<b>937 140,13</b>	
	<b>OGÓLEM WYDATKI NA PROJEKTY UE</b>			<b>8 642 953,35</b>	<b>3 250 069,19</b>	<b>5 392 884,16</b>	



**Plan finansowy dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Żnin ustawami na 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3	4	5
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>352 500,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>352 500,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	352 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 436,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 436,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 436,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 600,00</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 400,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 400,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>39 200,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>29 857 600,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>20 245 600,00</b>
		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	20 245 600,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 753 800,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 753 800,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>787 600,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	787 600,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>70 600,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 600,00
			<b>Razem plan dochodów</b>	<b>30 256 136,00</b>

<b>WYDATKI</b>				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>352 500,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>352 500,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 969,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 059,47
		4140	Wpłaty na P.F.R.O.N.	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 146,53
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 275,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 436,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 436,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 600,00</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 400,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>39 200,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>29 857 600,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>20 245 600,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	20 074 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 410,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 753 800,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	7 839 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 010,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00



		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>787 600,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	787 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>70 600,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 600,00
			<b>Razem plan wydatków</b>	<b>30 256 136,00</b>

**Plan finansowy dla dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Gminy  
Żnin na 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>				
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 908 400,00</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>45 600,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 600,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>825 300,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	825 300,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>537 100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	537 100,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>350 000,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	350 000,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>150 400,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150 400,00
<b>Razem plan dochodów</b>				<b>1 908 400,00</b>
<b>WYDATKI</b>				
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 908 400,00</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>45 600,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	45 600,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>825 300,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	825 300,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>537 100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	537 100,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>350 000,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>150 400,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	150 400,00
<b>Razem plan wydatków</b>				<b>1 908 400,00</b>

**Plan finansowy dla zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  
na 2021 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w zł</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<i>DOCHODY</i>				
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>
	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
			<b>Razem plan dochodów</b>	<b>2 000,00</b>
<i>WYDATKI</i>				
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>
	71035		Cmentarze	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			<b>Razem plan wydatków</b>	<b>2 000,00</b>

**Plan finansowy dla zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w zł</b>
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>				
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>72 278,00</b>
	92116		Biblioteki	72 278,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	72 278,00
			<b>Razem plan dochodów</b>	<b>72 278,00</b>
<b>WYDATKI</b>				
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>72 278,00</b>
	92116		Biblioteki	72 278,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	72 278,00
			<b>Razem plan wydatków</b>	<b>72 278,00</b>

**Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe na zadania bieżące w 2021 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	<b>Stowarzyszenia prowadzące szkoły niepubliczne</b>	<b>2 722 785,00</b>		<b>2 722 785,00</b>	
				"Trójka" Społeczna Szkoła Podstawowa w Żninie	480 815,00		480 815,00	
				Zespół Szkół Niepublicznych w Bożejewicach	805 300,00		805 300,00	
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi	695 910,00		695 910,00	
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach	740 760,00		740 760,00	
2	801	80103	2540	<b>Stowarzyszenia prowadzące oddziały zerowe</b>	<b>446 650,00</b>		<b>446 650,00</b>	
				Zespół Szkół Niepublicznych w Bożejewicach	167 950,00		167 950,00	
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi	92 900,00		92 900,00	
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach	185 800,00		185 800,00	
3	801	80104	2540	<b>Stowarzyszenia prowadzące przedszkola</b>	<b>1 710 020,00</b>		<b>1 710 020,00</b>	
				Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Sużebniczek w Żninie	986 550,00		986 550,00	
				Niepubliczne Przedszkole " U Boba" w Żninie	723 470,00		723 470,00	
4	801	80106	2540	<b>Stowarzyszenia prowadzące przedszkola</b>	<b>76 000,00</b>		<b>76 000,00</b>	
				Zespół Wychowania Przedszkolnego w Gorzycach	76 000,00		76 000,00	
5	801	80149	2540	<b>Stowarzyszenia prowadzące przedszkola</b>	<b>76 710,00</b>		<b>76 710,00</b>	
				Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Sużebniczek w Żninie	58 710,00		58 710,00	
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach	18 000,00		18 000,00	

6	801	80150	2540	<b>Stowarzyszenia prowadzące szkoły niepubliczne</b>	<b>58 710,00</b>		<b>58 710,00</b>	
				"Trójka" Społeczna Szkoła Podstawowa w Żninie	58 710,00		58 710,00	
7	010	01009	2830	<b>Dofinansowanie prac melioracyjnych- Gminna Spółka Wodna w Żninie</b>	<b>15 000,00</b>			<b>15 000,00</b>
8	010	01095	2360	<b>Stowarzyszenia -zadania w zakresie Rolnictwa i łowiectwa</b>	<b>6 000,00</b>			<b>6 000,00</b>
9	630	63095	2360	<b>Stowarzyszenia -zadania w zakresie Turystyki</b>	<b>20 000,00</b>			<b>20 000,00</b>
10	801	80195	2360	<b>Stowarzyszenia -zadania w zakresie Oświaty</b>	<b>12 000,00</b>			<b>12 000,00</b>
11	851	85149	2780	<b>Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej</b>	<b>103 200,00</b>			<b>103 200,00</b>
				Program profilaktyki zakażeń wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsk-pomorskim	15 000,00			15 000,00
				Program profilaktyki szczepień przeciwko HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy	88 200,00			88 200,00
12	851	85195	2360	<b>Stowarzyszenia -zadania w zakresie Ochrona zdrowia</b>	<b>32 000,00</b>			<b>32 000,00</b>
13	852	85295	2360	<b>Stowarzyszenia -zadania w zakresie Opieka społeczna</b>	<b>12 000,00</b>			<b>12 000,00</b>
14	853	85395	2360	<b>Stowarzyszenia -zadania w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym</b>	<b>8 000,00</b>			<b>8 000,00</b>
15	900	90019	2830	<b>Dotacje na pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków</b>	<b>25 000,00</b>			<b>25 000,00</b>
16	900	90019	2830	<b>Dotacje na pokrycie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych</b>	<b>250 000,00</b>			<b>250 000,00</b>
17	921	92195	2360	<b>Stowarzyszenia -zadania w zakresie kultury</b>	<b>36 000,00</b>			<b>36 000,00</b>

18	926	92695	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Kultura fizyczna	56 000,00			56 000,00
15	921	92195	2820	Stowarzyszenia - zadania w zakresie kultury	0,00			0,00
19	926	92695	2820	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Kultura fizyczna	170 000,00			170 000,00
<b>Razem dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					<b>5 836 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 090 875,00</b>	<b>745 200,00</b>
20	921	92109	2480	Żniński Dom Kultury	783 000,00		783 000,00	
21	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie	780 000,00		780 000,00	
22	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie	1 385 000,00		1 385 000,00	
23	921	92118	6222	Dotacja celowa na sfinansowanie wkładu Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie na realizację projektu inwestycyjnego "Przywrócenie ruchu turystycznego wąskotorowego nad Jezioro Żnińskie Małe - etap II"	1 117 216,42			1 117 216,42
24	720	72095	2339	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu	346,20			346,20
<b>Razem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					<b>4 065 562,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2 948 000,00</b>	<b>1 117 562,62</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>					<b>9 901 637,62</b>	<b>0,00</b>	<b>8 038 875,00</b>	<b>1 862 762,62</b>

## Plan finansowy dla zadań z zakresu ochrony środowiska na 2020 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
			<b>DOCHODY</b>	<b>500 000,00</b>				
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00				
			<b>WYDATKI</b>					
			<b>Razem 90019</b>	<b>500 000,00</b>				
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		14 500,00	14 500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		174 000,00	174 000,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		35 000,00	35 000,00	0,00	
			<b>Razem 90019</b>		<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Ogółem</b>		<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>0,00</b>



**Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych na 2021 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w zł</b>
1	2	3	4	5
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>500,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>500,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 400,00</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 400,00</b>
		0830	Wpływy z usług	5 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>140 200,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>140 200,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	140 200,00
			<b>Razem plan dochodów</b>	<b>146 100,00</b>

## FUNDUSZ SOLECKI W 2021 ROKU

Solectwo	Rozdział												Suma końcowa
	60016	70005	75095	75412	90002	90003	90004	90015	90095	92109	92601	92695	
Białożewin	5 000,00	500,00	9 700,00	2 500,00						10 647,01	1 400,00		29 747,01
Bożejewice	5 555,63		1 600,00				5 200,00					7 116,77	19 472,40
Bożejewiczki			6 287,72				2 600,00	14 000,00	5 500,00	2 084,00		2 416,00	32 887,72
Brzyskorzystew	20 000,00		4 723,02								1 300,00		26 023,02
Brzyskorzystewko			3 500,00	3 000,00			226,92	3 500,00				28 000,00	38 226,92
Cerekwica	4 000,00		5 200,00	1 500,00					14 220,00	5 164,00	2 300,00	11 900,00	44 284,00
Chomiąza Księża	9 319,47		1 000,00										10 319,47
Dobrylewo			500,00				6 500,00	5 241,95				4 000,00	16 241,95
Dochanowo	1 468,77	4 500,00	3 700,00	3 000,00			3 500,00			450,00	700,00		17 318,77
Gorzyce	2 000,00		3 400,00				9 672,05			6 400,00	700,00	800,00	22 972,05
Jadowniki Bielskie			10 500,00	200,00			1 521,42	4 200,00					16 421,42
Jadowniki Rycerskie	7 000,00		6 000,00				567,89	11 500,00		500,00	500,00		26 067,89
Januszkowo							15 208,75		2 373,91		1 800,00		19 382,66
Jaroszewo	4 500,00		5 406,30							1 700,00	3 000,00	12 000,00	26 606,30
Kaczkowo	7 981,87						100,00	6 500,00					14 581,87
Kaczkówko							857,53					13 500,00	14 357,53
Kierzkowo	5 000,00		700,00					7 000,00		1 163,99			13 863,99
Murczyn	1 800,00		2 700,00						2 700,00	16 844,70	3 100,00		27 144,70
Murzynek			800,00							3 085,95	2 700,00	8 489,46	15 075,41
Nadborowo			12 000,00				800,00			3 621,42			16 421,42
Paryż			800,00		300,00		1 567,26	9 000,00		2 780,00			14 447,26
Podgórzyn			6 900,00							1 800,00	4 050,00	22 695,15	35 445,15
Podobowice	15 800,00									2 325,68	1 500,00	5 500,00	25 125,68
Redczyce			1 300,00							11 756,38			13 056,38
Rydlewo	13 437,37		2 200,00				700,00			1 116,00			17 453,37
Sarbinowo	2 000,00		4 100,00							10 932,84	600,00		17 632,84
Sielec			4 450,00	1 000,00						2 000,00	12 323,55	1 000,00	20 773,55

Skarbieńce												10 543,81	10 543,81
Słabomierz			3 500,00						10 075,41		1 500,00		15 075,41
Słębowo			7 600,00				1 506,65		12 000,00	2 000,00			23 106,65
Sobiejuchy	15 594,43		500,00	500,00			300,00			200,00			17 094,43
Sulinowo			12 700,00				344,61			2 300,00			15 344,61
Sulinowo Bekanoówka											680,00	12 690,45	13 370,45
Ustaszewo	2 800,00		1 727,88							9 500,00	1 900,00		15 927,88
Uścikowo			7 500,00				2 200,00				984,17	6 500,00	17 184,17
Wawrzynki			2 200,00							14 729,04		300,00	17 229,04
Wenecja	2 896,00					500,00				21 265,34	1 900,09		26 561,43
Wilczkowo			3 700,00		300,00		3 312,35					8 795,00	16 107,35
Wójcin			5 100,00						11 000,00	3 058,33			19 158,33
Żnin Wieś			6 400,00	500,00							1 431,69	8 000,00	16 331,69
<b>Suma końcowa</b>	<b>126 153,54</b>	<b>5 000,00</b>	<b>148 394,92</b>	<b>12 200,00</b>	<b>600,00</b>	<b>500,00</b>	<b>56 685,43</b>	<b>60 941,95</b>	<b>57 869,32</b>	<b>137 424,68</b>	<b>44 369,50</b>	<b>164 246,64</b>	<b>814 385,98</b>

#### Objaśnienia do paragrafów:

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

**Przedsięwzięcia w sołectwach  
planowane do realizacji w ramach Funduszu Soleckiego w Gminie Żnin  
w 2021 roku**

Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Planowana kwota
<b>Białożewin</b>	Utrzymanie i zakup niezbędnego sprzętu do świetlicy wiejskiej w Białożewinie	10 647,01 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
	Zakup tablic informacyjnych sołectwa Białożewin	4 500,00 zł
	Zakup umundurowania bojowego dla OSP Białożewin	2 500,00 zł
	Zakup strojów dla zespołu ludowego "Pałuczanki"	1 000,00 zł
	Zakup siatki ogrodzeniowej na działkę nr 152 w Białożewinie	500,00 zł
	Razem	<b>29 747,01 zł</b>
<b>Bożejewice</b>	Budowa placu zabaw na działce gminnej nr 186/1 w Bożejewicach etap I	2 500,00 zł
	Utrzymanie zieleni w sołectwie	200,00 zł
	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie działki nr 186/1 w Bożejewicach – etap III	4 616,77 zł
	Zakup kamienia twardego łamanego	5 000,00 zł
	Wykaszenie poboczy przy drogach gminnych w Bożejewicach	555,63 zł
	Organizacja dożynek wiejskich	1 600,00 zł
	Uporządkowanie działki gminnej nr 181 w Bożejewicach	5 000,00 zł
	Razem	<b>19 472,40 zł</b>
<b>Bożejewiczki</b>	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z dobudowaną werandą	2 084,00 zł
	Utrzymanie zieleni w sołectwie	2 600,00 zł

	Budowa punktu świetlnego przy boisku sportowym w miejscowości Bożejewiczki (ul. Dębowa 15) - etap II	14 000,00 zł
	Poprawa funkcjonalności altany drewnianej tzw. grzybka na terenie rekreacyjno - sportowym w miejscowości Bożejewiczki etap II	5 500,00 zł
	Zakup plandeki na namiot	3 000,00 zł
	Zakup huśtawki ogrodowej drewnianej	2 416,00 zł
	Bezpieczne wakacje 2021 r. w sołectwie Bożejewiczki	3 287,72 zł
	<b>Razem</b>	<b>32 887,72 zł</b>
<b>Brzyskorzystew</b>	Utrzymanie boiska	1 300,00 zł
	Budowa chodnika przy drodze gminnej działka nr 277/2 w miejscowości Brzyskorzystew	17 000,00 zł
	Organizacja imprezy promocyjnej "Święto Plonów". Promocja tradycji i zwyczajów dożynkowych.	3 123,02 zł
	Organizacja imprezy edukacyjnej pod nazwą "Bezpieczne wakacje"	1 600,00 zł
	Zakup kamienia twardego łamanego na drogi gminne	3 000,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>26 023,02 zł</b>
<b>Brzyskorzystewko</b>	Budowa placu zabaw na terenie działki nr 31/4 w Brzyskorzystewku - etap II - w ramach projektu Wioska Strażacka	28 000,00 zł
	Doposażenie jednostki OSP Brzyskorzystewko	3 000,00 zł
	Spotkania integrujące mieszkańców wsi Brzyskorzystewko	3 500,00 zł
	Utrzymanie terenów zieleni w sołectwie	226,92 zł
	Budowa 2 punktów świetlnych w ciągu drogi gminnej nr 130244C w miejscowości Brzyskorzystewko - etap I	3 500,00 zł

	Razem	<b>38 226,92 zł</b>
<b>Cerekwica</b>	Utrzymanie świetlicy oraz jej wyposażenie	5 164,00 zł
	Zakup wyposażenia dla OSP Cerekwica	1 500,00 zł
	Utrzymanie boiska sportowego	2 300,00 zł
	Organizacja spotkania na rzecz mieszkańców sołectwa połączona z edukacją na temat "Bezpieczne wakacje" oraz konkursy sportowe	4 000,00 zł
	Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych we współpracy z MG Zrzeszeniem LZS	200,00 zł
	Organizacja wyjazdu edukacyjnego dla dzieci z sołectwa	1 000,00 zł
	Zakup kamienia twardego łamanego	4 000,00 zł
	Budowa grzybka na terenie części działki 346 w Cerekwicy - etap II	14 220,00 zł
	Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na części terenu działki nr 201 w Cerekwicy - etap II	11 900,00 zł
	Razem	<b>44 284,00 zł</b>
<b>Chomiąza Księża</b>	Zakup kamienia twardego łamanego	9 319,47 zł
	Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych we współpracy z MG Zrzeszeniem LZS	500,00 zł
	Organizacja imprez promocyjnych kulturalnych i sportowych dla mieszkańców , w tym dla dzieci z sołectwa Chomiąza Księża	500,00 zł
	Razem	<b>10 319,47 zł</b>
<b>Dobrylewo</b>	Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na terenie działki 9/77 w Dobrylewie - etap I	4 000,00 zł
	Budowa punktu świetlnego na działce nr 121/2 w miejscowości Dobrylewo -etap II	5 241,95 zł

	Utrzymanie terenów wiejskich	500,00 zł
	Zakup nagród dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Januszkowie im. Klemensa Janickiego na konkurs	300,00 zł
	Organizacja spotkania sportowo - edukacyjnego dla mieszkańców sołectwa Dobrylewo	200,00 zł
	Uporządkowanie terenów działek nr 9/76,9/77	6 000,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>16 241,95 zł</b>
<b>Dochanowo</b>	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	450,00 zł
	Utrzymanie boiska sportowego	700,00 zł
	Kultywowanie tradycji wiejskiej "Święto Plonów"	2 000,00 zł
	Spotkanie sportowo - integracyjne	1 700,00 zł
	Zakup wyposażenia dla OSP Dochanowo	3 000,00 zł
	Utwardzenie części działki nr 85/2 Dochanowo	4 500,00 zł
	Zakup kosi spalinowej	3 500,00 zł
	Zakup kamienia twardego łamanego	1 468,77 zł
	<b>Razem</b>	<b>17 318,77 zł</b>
<b>Gorzyce</b>	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Gorzycach	6 400,00 zł
	Utrzymanie boiska wiejskiego	700,00 zł
	Turniej sportowy o puchar Sołtysa Gorzyc	800,00 zł
	Organizacja spotkania promocyjno – sportowego dla dzieci i młodzieży sołectwa Gorzyce	2 000,00 zł

	Zakup kosiarki samojezdnej	9 672,05 zł
	Zakup rur ściekowych	2 000,00 zł
	Zakup tabliczek kierunkowych	1 400,00 zł
	Razem	<b>22 972,05 zł</b>
<b>Jadowniki Bielskie</b>	Zakup namiotu wraz z oświetleniem	6 500,00 zł
	Organizacja dożynek gminnych - współfinansowanie	2 600,00 zł
	Zakup nagród dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Januszkowie im. Klemensa Janickiego	300,00 zł
	Zakup umundurowania bojowego dla OSP Jadowniki Rycerskie	200,00 zł
	Organizacja spotkania sportowo - edukacyjnego	700,00 zł
	Organizacja wyjazdu kulturalnego	400,00 zł
	Utrzymanie terenów zieleni w Jadownikach Bielskich	1 521,42 zł
	Poprawa efektywności oświetlenia w miejscowości Jadowniki Bielskie	4 200,00 zł
	Razem	<b>16 421,42 zł</b>
<b>Jadowniki Rycerskie</b>	Budowa punktu świetlnego w miejscowości Jadowniki Rycerskie - etap II	11 500,00 zł
	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Jadowniki Rycerskie	5 000,00 zł
	Zakup tablic ogłoszeniowych	3 000,00 zł
	Organizacja dożynek gminnych - współfinansowanie	3 000,00 zł
	Zakup kamienia twardego łamanego	2 000,00 zł



	Zakup naczyń do świetlicy	500,00 zł
	Utrzymanie boiska wiejskiego	500,00 zł
	Utrzymanie zieleni w Jadownikach Rycerskich	567,89 zł
	Razem	<b>26 067,89 zł</b>
<b>Januszkowo</b>	Modernizacja "Grzybka" w miejscowości Januszkowo - V etap	2 373,91 zł
	Utrzymanie terenów zielonych	4 208,75 zł
	Infrastruktura rekreacyjna utrzymanie boiska sportowego	1 800,00 zł
	Zakup traktora kosiarki na potrzeby sołectwa Januszkowo	11 000,00 zł
	Razem	<b>19 382,66 zł</b>
<b>Jaroszewo</b>	Utrzymanie czystości dróg gminnych	4 500,00 zł
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 700,00 zł
	Utrzymanie boiska sportowego	3 000,00 zł
	Organizacja dożynek wiejskich	2 200,00 zł
	Wyjazdy edukacyjno - sportowy dla dzieci z sołectwa	2 000,00 zł
	Organizacja wyjazdu zamiejscowego w ramach edukacji kulturalno - dydaktycznej dla mieszkańców wsi	1 206,30 zł
	Budowa placu zabaw na terenie działki nr 275/1 w Jaroszewie - etap II	12 000,00 zł
	Razem	<b>26 606,30 zł</b>
<b>Kaczkowo</b>	Poprawa efektywności oświetlenia drogowego w miejscowości Kaczkowo	6 500,00 zł

	Utrzymanie zieleni w sołectwie Kaczkowo	100,00 zł
	Zakup kamienia twardego łamanego	7 981,87 zł
	Razem	<b>14 581,87 zł</b>
<b>Kaczkówko</b>	Utrzymanie terenów zielonych	857,53 zł
	Zakup i montaż wiaty drewnianej w miejscowości Kaczkówko	13 500,00 zł
	Razem	<b>14 357,53 zł</b>
Kierzkowo	Poprawa efektywności oświetlenia drogowego w miejscowości Kierzkowo	7 000,00 zł
	Zakup kamienia twardego łamanego na drogi gminne w miejscowości Kierzkowo	5 000,00 zł
	Dożynki Gminne 2021- współorganizacja	700,00 zł
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Kierzkowie	1 163,99 zł
	Razem	<b>13 863,99 zł</b>
<b>Murczyn</b>	Utrzymanie boiska wiejskiego w Murczynie	3 100,00 zł
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Murczynie	4 844,70 zł
	Poprawa funkcjonalności altany drewnianej położonej na terenie działki nr 142/3 w Murczynie	2 700,00 zł
	Organizacja spotkania edukacyjnego i sportowego dla dzieci wiejskich oraz innych mieszkańców	1 500,00 zł
	Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych we współpracy z MG Zrzeszeniem LZS w Żninie	1 200,00 zł
	Zakup kamienia twardego łamanego	1 800,00 zł
	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Murczynie	12 000,00 zł

	Razem	<b>27 144,70 zł</b>
Murczynek	Utrzymanie świetlicy w Murczynku	3 085,95 zł
	Utrzymanie boiska i zieleni w sołectwie	2 700,00 zł
	Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na części działki nr 9/3 w Murczynku – etap III	7 935,96 zł
	Przeгляд placu zabaw i urządzeń siłowni zewnętrznej	553,50 zł
	Kultywowanie tradycji kulinarnych regionu Pałuk	800,00 zł
	Razem	<b>15 075,41 zł</b>
Nadborowo	Utrzymanie zieleni w sołectwie	800,00 zł
	Zakup ławek i stołów	9 000,00 zł
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 621,42 zł
	Organizacja spotkania na rzecz mieszkańców połączona z edukacją na temat "Bezpieczne wakacje" oraz konkursy sportowe	3 000,00 zł
	Razem	<b>16 421,42 zł</b>
Paryż	Utrzymanie terenów zielonych	1 567,26 zł
	Organizacja spotkania sportowo-edukacyjnego	800,00 zł
	Opłata za odpady komunalne	300,00 zł
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 600,00 zł
	Budowa 2 punktów świetlnych w miejscowości Paryż - etap II	9 000,00 zł
	Zakup lampy z czujnikiem ruchu	180,00 zł

	Razem	<b>14 447,26 zł</b>
<b>Podgórzyn</b>	Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na części terenu działki nr 148 w Podgórzynie - etap I	22 695,15 zł
	Bieżące utrzymanie świetlicy	1 800,00 zł
	Zagospodarowanie i utrzymanie terenu boiska i wsi	4 050,00 zł
	Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych we współpracy z MG Zrzeszeniem LZS w Żninie	700,00 zł
	Promocja sołectwa Podgórzyn	500,00 zł
	Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych we współpracy z Zrzeszeniem LZS Podgórzyn	900,00 zł
	Dożynki wiejskie – Święto Plonów	3 000,00 zł
	Dni Podgórzyna impreza sportowo – rekreacyjna	1 800,00 zł
	Razem	<b>35 445,15 zł</b>
<b>Podobowice</b>	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Podobowicach	2 325,68 zł
	Utrzymanie boiska sportowego	1 500,00 zł
	Zakup i montaż 2 szt. wiat przystankowych w miejscowości Podobowice	12 000,00 zł
	Budowa placu zabaw - IV etap - Podobowice	5 500,00 zł
	Zakup kamienia twardego łamanego	3 800,00 zł
	Razem	<b>25 125,68 zł</b>
<b>Redczycze</b>	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Redczycach	1 750,00 zł
	Zakup nagród dla dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Klemensa Janickiego w Januszkowie na konkurs bożonarodzeniowy	300,00 zł

	Remont dachu i wymiana rynien	10 006,38 zł
	Organizacja cyklu spotkań edukacyjnych dla mieszkańców sołectwa - „Dbamy o nasze środowisko”	1 000,00 zł
	Razem	<b>13 056,38 zł</b>
<b>Rydlewo</b>	Opłata za wynajem świetlicy	1 116,00 zł
	Utrzymanie terenów zielonych	700,00 zł
	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych oraz edukacyjnych dla dzieci i dorosłych z sołectwa Rydlewo	2 200,00 zł
	Wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej nr 130215C w Rydlewie	13 437,37 zł
	Razem	<b>17 453,37 zł</b>
<b>Sarbinowo</b>	Utrzymanie, wyposażenie i funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	1 932,84 zł
	Utrzymanie i wyposażenie boiska wiejskiego	600,00 zł
	Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych, promocyjnych i kulturalnych oraz promocja lokalnych tradycji kulinarnych	2 400,00 zł
	Remont świetlicy wiejskiej w Sarbinowie	9 000,00 zł
	Zakup kamienia twardego łamanego	2 000,00 zł
	Zakup gabloty ogłoszeniowej zewnętrznej oraz stojaka na rowery	1 700,00 zł
	Razem	<b>17 632,84 zł</b>
<b>Sielec</b>	Utrzymanie świetlicy	2 000,00 zł
	Zakup namiotu	1 800,00 zł
	Organizacja spotkań kulturalno - sportowych na rzecz mieszkańców wsi Sielec	2 400,00 zł

	Utrzymanie terenu sportowo – rekreacyjnego	4 723,55 zł
	Budowa boiska sportowego w Sielcu - etap III	1 600,00 zł
	"Dworskie Przełaje" o puchar Burmistrza Żnina - współfinansowanie imprezy sportowej organizowanej przez Dwór Marzeń w Sielcu	500,00 zł
	Turniej w rzucie podkową o puchar Burmistrza Żnina	500,00 zł
	Doposażenie jednostki OSP Sielec	1 000,00 zł
	Wykonanie przyłącza wodociągowego do działki nr 28/6 (boisko sportowe)	6 000,00 zł
	Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych we współpracy z MG Zrzeszeniem LZS w Żninie	250,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>20 773,55 zł</b>
<b>Skarbienice</b>	Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na terenie działki gminnej nr 47 w Skarbienicach – etap II	10 543,81 zł
	<b>Razem</b>	<b>10 543,81 zł</b>
<b>Słabomierz</b>	Modernizacja obiektu służącego rekreacji codziennej w miejscowości Słabomierz	10 075,41 zł
	Działalność w zakresie administracji	1 000,00 zł
	Bieżące utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Słabomierzu	1 500,00 zł
	Wyjazd kulturalno - sportowo - edukacyjny dla mieszkańców sołectwa Słabomierz	2 500,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>15 075,41 zł</b>
<b>Słębowo</b>	Remont grzybka wiejskiego	12 000,00 zł
	Zakup tablic ogłoszeniowych	5 600,00 zł

	Remont świetlicy	2 000,00 zł
	Zakup tabliczek kierunkowych	2 000,00 zł
	Utrzymanie zieleni	1 506,65 zł
	Razem	<b>23 106,65 zł</b>
<b>Sobiejuchy</b>	Budowa chodnika w sołectwie Sobiejuchy przy drodze gminnej nr 130244C, etap III	15 594,43 zł
	Zakup wyposażenia dla OSP Brzyskorzystewko	500,00 zł
	Utrzymanie boiska i terenów zielonych	300,00 zł
	Utrzymanie świetlicy	200,00 zł
	"Skąd przybywacie" zjazd integracyjny	500,00 zł
	Razem	<b>17 094,43 zł</b>
<b>Sulinowo</b>	Budowa altany na działce nr 51 w miejscowości Sulinowo o powierzchni do 30 m2 – etap	11 000,00 zł
	Bieżące utrzymanie świetlicy	2 300,00 zł
	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	344,61 zł
	Zakup tablicy informacyjnej	1 700,00 zł
	Razem	<b>15 344,61 zł</b>
<b>Sulinowo Bekanówka</b>	Bieżące utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego	680,00 zł
	Budowa placu zabaw na części działki nr 146 w miejscowości Sulinowo etap I	12 690,45 zł
	Razem	<b>13 370,45 zł</b>

<b>Ustaszewo</b>	Utrzymanie boiska wiejskiego w Ustaszewie	1 900,00 zł
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Ustaszewie z uwzględnieniem opłat za media	1 550,00 zł
	Organizacja zajęć edukacyjnych i sportowych dla dzieci wiejskich oraz innych mieszkańców	1 727,88 zł
	Remont świetlicy wiejskiej w Ustaszewie	7 950,00 zł
	Zakup kamienia twardego łamanego	2 800,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>15 927,88 zł</b>
<b>Uścikowo</b>	Budowa zaplecza socjalnego na potrzeby boiska sportowego w miejscowości Uścikowo - etap I	6 500,00 zł
	Zakup namiotu	2 200,00 zł
	Zakup tabliczki kierunkowej z numeracją nieruchomości	300,00 zł
	Zakup tablicy ogłoszeniowej	2 000,00 zł
	Zakup kosiarki spalinowej	2 200,00 zł
	Utrzymanie infrastruktury boiska sportowego	984,17 zł
	Wydarzenia kulturalne, edukacyjne i sportowe dla mieszkańców	3 000,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>17 184,17 zł</b>
<b>Wawrzynki</b>	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Wawrzynkach	3 250,00 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 " Żyj zdrowo nie fastfoodowo - nasze smaki nasza kuchnia"	1 200,00 zł



	Organizacja wyjazdu zamiejscowego w ramach edukacji kulturalnej mieszkańców	700,00 zł
	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wawrzyńkach	11 479,04 zł
	<b>Razem</b>	<b>17 229,04 zł</b>
<b>Wenecja</b>	Bieżące utrzymanie nawierzchni i infrastruktury boiska wiejskiego w Wenecji	1 900,09 zł
	Usługi porządkowe na terenach gminnych sołectwa	500,00 zł
	Bieżące utrzymanie, wyposażenie oraz remonty w świetlicy wiejskiej w Wenecji	21 265,34 zł
	Zakup kamienia twardego łamanego na drogi gminne w sołectwie Wenecja	2 896,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>26 561,43 zł</b>
<b>Wilczkowo</b>	Zakup sprzętu sportowego	350,00 zł
	Wywóz nieczystości stałych	300,00 zł
	Budowa placu zabaw w miejscowości Wilczkowo - III etap	8 445,00 zł
	Prelekcja na temat "Wyrastam w duchu miłości do zwierząt"	3 000,00 zł
	Utrzymanie zieleni na terenie wsi	3 312,35 zł
	Zakup sprzętu do obsługi spotkań w sołectwie	700,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>16 107,35 zł</b>
<b>Wójcin</b>	Utrzymanie świetlicy	3 058,33 zł
	Organizacja wyjazdu zamiejscowego w ramach edukacji kulturalnej mieszkańców	1 000,00 zł
	Zajęcia kulturalno - edukacyjno - sportowe	2 600,00 zł

	Dożynki gminne 2021 - współfinansowanie	1 500,00 zł
	Budowa wiaty zadaszeniowej działka nr 161/2 Wójcin	11 000,00 zł
	Razem	<b>19 158,33 zł</b>
<b>Żnin Wieś</b>	Budowa placu zabaw z elementami siłowni na części działki nr 30 w sołectwie Żnin Wieś - etap II	8 000,00 zł
	Zakup znaków kierunkowych oraz tablicy informacyjnej	2 800,00 zł
	Kultywowanie tradycji "Święto plonów"	200,00 zł
	Zakup obuwia bojowego dla OSP Żnin	500,00 zł
	Bieżące utrzymanie i doposażenie terenu rekreacyjno - sportowego sołectwa	1 431,69 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	3 400,00 zł
	Razem	<b>16 331,69 zł</b>
<b>Razem fundusz</b>		<b>814 385,98 zł</b>

**Inwestycje w sołectwach planowane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w Gminie Żnin w 2021 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Sołectwo</b>	<b>Nazwa przedsięwzięcia</b>	<b>Planowana kwota</b>
926	92695	6050	<b>Bożejewice</b>	Budowa placu zabaw na działce gminnej nr 186/1 w Bożejewicach - etap I	2 500,00 zł
926	92695	6050	<b>Bożejewice</b>	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie działki nr 186/1 w Bożejewicach – etap III	4 616,77 zł
900	90015	6050	<b>Bożejewiczki</b>	Budowa punktu świetlnego przy boisku sportowym w miejscowości Bożejewiczki (ul. Dębowa 15) - etap II	14 000,00 zł
900	90095	6050	<b>Bożejewiczki</b>	Poprawa funkcjonalności altany drewnianej tzw. grzybka na terenie rekreacyjno - sportowym w miejscowości Bożejewiczki etap II	5 500,00 zł
600	60016	6050	<b>Brzyskorzystew</b>	Budowa chodnika przy drodze gminnej działka nr 277/2 w miejscowości Brzyskorzystew	17 000,00 zł
926	92695	6050	<b>Brzyskorzystewko</b>	Budowa placu zabaw na terenie działki nr 31/4 w Brzyskorzystewku - etap II - w ramach projektu Wioska Strażacka	28 000,00 zł
900	90015	6050	<b>Brzyskorzystewko</b>	Budowa 2 punktów świetlnych w ciągu drogi gminnej nr 130244C w miejscowości Brzyskorzystewko - etap I	3 500,00 zł
900	90095	6050	<b>Cerekwica</b>	Budowa grzybka na terenie części działki 346 w Cerekwicy - etap II	14 220,00 zł
926	92695	6050	<b>Cerekwica</b>	Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na części terenu działki nr 201 w Cerekwicy - etap II	11 900,00 zł
926	92695	6050	<b>Dobrylewo</b>	Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na terenie działki 9/77 w Dobrylewie- etap I	4 000,00 zł

900	90015	6050	<b>Dobrylewo</b>	Budowa punktu świetlnego na działce nr 121/2 w miejscowości Dobrylewo - etap II	5 241,95 zł
900	90015	6050	<b>Jadowniki Rycerskie</b>	Budowa punktu świetlnego w miejscowości Jadowniki Rycerskie - etap II	11 500,00 zł
600	60016	6050	<b>Jadowniki Rycerskie</b>	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Jadowniki Rycerskie	5 000,00 zł
900	90095	6050	<b>Januszkowo</b>	Modernizacja "Grzybka" w miejscowości Januszkowo - V etap	2 373,91 zł
900	90004	6060	<b>Januszkowo</b>	Zakup traktora kosiarki na potrzeby sołectwa Januszkowo	11 000,00 zł
926	92695	6050	<b>Jaroszewo</b>	Budowa placu zabaw na terenie działki nr 275/1 w Jaroszewie - etap II	12 000,00 zł
926	92695	6050	<b>Kaczkówko</b>	Zakup i montaż wiaty drewnianej w miejscowości Kaczkówko	13 500,00 zł
900	90095	6050	<b>Murczyn</b>	Poprawa funkcjonalności altany drewnianej położonej na terenie działki nr 142/3 w Murczynie	2 700,00 zł
926	92695	6050	<b>Murczynek</b>	Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na części działki nr 9/3 w Murczynie - etap II	7 935,96 zł
900	90015	6050	<b>Paryż</b>	Budowa 2 punktów świetlnych w miejscowości Paryż - etap II	9 000,00 zł
926	92695	6050	<b>Podgórzyn</b>	Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na części terenu działki nr 148 w Podgórzynie - etap I	22 695,15 zł
600	60016	6050	<b>Podobowice</b>	Zakup i montaż 2 szt. wiat przystankowych w miejscowości Podobowice	12 000,00 zł
926	92695	6050	<b>Podobowice</b>	Budowa placu zabaw - IV etap - Podobowice	5 500,00 zł
926	92601	6050	<b>Sielec</b>	Budowa boiska sportowego w Sielcu - etap III	1 600,00 zł
926	92695	6050	<b>Skarbienice</b>	Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na terenie działki gminnej nr 47 w Skarbienicach - etap II	10 543,81 zł
900	90095	6050	<b>Słabomierz</b>	Modernizacja obiektu służącego rekreacji codziennej w miejscowości Słabomierz	10 075,41 zł

600	60016	6050	<b>Sobiejuchy</b>	Budowa chodnika w sołectwie Sobiejuchy przy drodze gminnej nr 130244C, etap III	15 594,43 zł
750	75095	6050	<b>Sulinowo</b>	Budowa altany na działce nr 51 w miejscowości Sulinowo o powierzchni do 30 m2 – etap II	11 000,00 zł
926	92695	6050	<b>Sulinowo Beganówka</b>	Budowa placu zabaw na części działki nr 146 w miejscowości Sulinowo etap I	12 690,45 zł
926	92695	6050	<b>Uścikowo</b>	Budowa zaplecza socjalnego na potrzeby boiska sportowego w miejscowości Uścikowo - etap I - współfinansowanie	6 500,00 zł
921	92109	6050	<b>Wawrzynki</b>	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wawrzynkach	11 479,04 zł
926	92695	6050	<b>Wilczkowo</b>	Budowa placu zabaw w miejscowości Wilczkowo - III etap	8 445,00 zł
900	90095	6050	<b>Wójcin</b>	Budowa wiaty zadaszeniowej działka nr 161/2 Wójcin	11 000,00 zł
926	92695	6050	<b>Żnin Wieś</b>	Budowa placu zabaw z elementami siłowni na części działki nr 30 w sołectwie Żnin Wieś - etap II	8 000,00 zł
<b>RAZEM</b>					<b>332 611,88 zł</b>

**Plan finansowy Rad Osiedli na 2021 r.**

<b>Rada Osiedla nr 1 "Góra"</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Wynajem toalet na plażę przy ul. Wilczkowskiej	1 000,00
			Współorganizacja IV Międzyosiedlowego Festynu Rodzinnego	1 000,00
			Organizacja Spotkania świąteczno-noworocznego dla starszych mieszkańców osiedla	2 000,00
			Nasadzenie drzew i krzewów na terenie Osiedla nr 1 "Góra"	6 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Wilczkowskiej w Żninie - etap III	10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>20 000,00</b>
<b>Rada Osiedla nr 2 "Błoki wielorodzinne"</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>
		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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>10 000,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			Wymiana oświetlenia wzdłuż ciągów komunikacyjnych zlokalizowanych na obszarze działania Rady Osiedla nr 2 "Błoki Wielorodzinne" w Żninie - współfinansowanie inwestycji gminnej	10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>20 000,00</b>
<b>Rada Osiedla nr 3 "Południowy Zachód"</b>				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 000,00</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			Zakup kruszywa twardego łamanego (utwardzenie nawierzchni ulicy Widokowej w Żninie)- współfinansowanie inwestycji gminnej	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Współorganizacja IV Międzyosiedlowego Festynu Rodzinnego	1 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>8 000,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Budowa placu zabaw przy ul. 1. Stycznia w Żninie (teren przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Żninie) - etap II	4 000,00
			Przebudowa ciągu komunikacyjnego na odcinku między ul. Dąbrowskiego i Szpitalną wraz z miejscami postojowymi - etap III (utworzenie i zagospodarowanie terenu zielonego przed budynkiem mieszkalnym)	4 000,00
<b>Razem:</b>				<b>15 000,00</b>
<b>Rada Osiedla nr 4 "Krzyckóko"</b>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 000,00</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Zakup tablic informacyjnych	2 000,00
			Zakup tablic z obręczami na boisku osiedlowym	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Współorganizacja IV Międzyosiedlowego Festynu Rodzinnego	1 000,00
			Organizacja festynu osiedlowego	2 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>9 000,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Budowa placu zabaw na Osiedlu nr 4 "Krzyckówko" przy ul. Słonecznej w Żninie w obrębie dz. Nr 15/12 - etap II	9 000,00
<b>Razem:</b>				<b>15 000,00</b>
<b>Rada Osiedla nr 5 "Żnin-Stare Miasto"</b>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>13 000,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
			Remont chodnika przy ul. Spokojnej w Żninie-współfinansowanie inwestycji gminnej	13 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 000,00</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>

		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
<b>Razem:</b>				<b>15 000,00</b>
<b>Rada Osiedla nr 6 "Za torami"</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 000,00</b>
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. "Odtworzenie kładki wzdłuż rzeki Gąsawka pod mostem kolejowym zlokalizowanym przy ul. Dworcowej w Żninie"	3 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 500,00</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
			Zakup tablicy informacyjnej	1 700,00
			Zakup elementów małej infrastruktury	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00
			Współorganizacja IV Międzyosiedlowego Festynu Rodzinnego	1 000,00
			Usługa montażu tablicy ogłoszeniowej	300,00
			Nasadzenie drzew i krzewów na terenie Osiedla nr 6	1 000,00
			Prace porządkowe związane z odtworzeniem plaży nad Jeziorem Żnińskim Dużym na terenie Osiedla "Za Torami" w Żninie	5 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Zakup paliwa na potrzeby działalności OSP Żnin	500,00
<b>Razem:</b>				<b>15 000,00</b>
<b>Rada Osiedla nr 7</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 200,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 200,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
			Montaż progu zwalniającego na ul. Lewandowskiego pomiędzy ul Wodną a Placem Działowym	1 200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 853,51</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 853,51</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 022,40
			Zakup elementów małej infrastruktury	2 940,00
			Zakup koszy na psie odchody	1 082,40



			Zakup tablicy informacyjnej przy schronie II wojny światowej	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 831,11
			Współorganizacja IV Międzyosiedlowego Festynu Rodzinnego	1 000,00
			Montaż elementów małej infrastruktury na terenie Osiedla nr 7	590,40
			Montaż tablicy informacyjnej przy schronie z okresu II wojny światowej	240,71
			Porządkowanie terenu przy schronie z okresu II wojny światowej przy ul. Zamkniętej	5 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 946,49</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 946,49</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 946,49
			Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania "Budowa boiska do siatkówki plażowej nad Jeziorem Żnińskim Małym"	1 946,49
<b>Razem:</b>				<b>15 000,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>115 000,00</b>

Wydatki inwestycyjne	<b>31 946,49</b>
Wydatki bieżące	<b>83 053,51</b>

## **U z a s a d n i e n i e**

Zgodnie z dyspozycją wynikającą z art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych uchwałę budżetową organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwała 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 2021 ROK**

Przystępując do prac nad projektem budżetu Gminy Żnin na 2021 rok Burmistrz Żnina Zarządzeniem Nr 176/2020 z dnia 7 września 2020 r. ustalił szczegółowe wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żnin na 2021 rok.

W zakresie dochodów budżetowych wskaźniki te dotyczyły między innymi:

- określenia wysokości ceny żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego – planując dochody z podatku rolnego przyjęto cenę żyta stanowiącą podstawę obliczania podatku w wysokości 56,11 zł za 1 dt. Stawka ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 wynosi 58,55 zł za 1 dt. Stawka ogłoszona na rok podatkowy 2020 wynosiła 58,46 zł za 1 dt, co oznacza jej wzrost w roku 2021 o 0,09 zł.
- określenia przewidywanych stawek w podatku od nieruchomości i od środków transportowych – przyjęto stawki na poziomie roku bieżącego powiększone średnio o 3,9%,
- 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 3,9%. Zgodnie z art. 1 pkt 20 projektu ustawy z dnia 26 października 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk sejmowy nr 704) od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 r. planowane jest niepobieranie opłaty targowej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170). Zgodnie z projektem ustawy z tytułu niepobierania opłaty targowej jednostkom samorządu terytorialnego ma przysługiwać rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o ile dochód z opłaty targowej pobranej przez nie w roku 2019 przekroczył 10 000 złotych. Podstawę do wyliczenia ww. rekompensaty będą stanowiły dochody z tytułu opłaty targowej wykazane za rok 2019 w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z uwzględnieniem korekt sprawozdań złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca. W związku z powyższym do planu dochodów na rok 2021 przyjęto kwotę dochodów z tytułu opłaty targowej w wysokości wykonania tego źródła dochodów w 2019 roku. Po przyjęciu projektu ustawy regulującego powyższe kwestie przez parlament i wejściu jej w życie odpowiednie zmiany zostaną dokonane w planie dochodów budżetu Gminy na 2021 rok.
- 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 11,00 zł od osoby,

- od odpadów niesegregowanych powstałych na nieruchomościach zamieszkałych – 34,00 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 2021 rok przyjęto w większości działów klasyfikacji budżetowej wydatki rzeczowe na poziomie roku bieżącego, w niektórych działach nastąpiło ich urealnienie zapewniające właściwą realizację zadań. Uwzględniono również wydatki związane z obowiązkiem stosowania od dnia 1 stycznia 2021 r. przez jednostki sektora finansów publicznych przepisów ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342).

W wydatkach bieżących budżetu uwzględniono wzrost wynagrodzeń o planowane nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz wzrost dodatków stażowych. W planie wynagrodzeń uwzględniono minimalne wynagrodzenie w 2021 roku w wysokości 2 800,00 zł oraz minimalną stawkę godzinową w wysokości 18,30 zł, zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 (Dz. U. poz. 1596) w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 poz. 2177 z późn. zm.).

Wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników sfery budżetowej planuje się w wysokości 8,5% przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych za 2020 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 na dzień 1 września 2020 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 2020 r. poz. 1070) – 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 jako podstawę naliczenia odpisu na fundusz świadczeń socjalnych obowiązującą w roku 2020, tj. kwotę 4 134,02 zł – przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r., zgodnie z zapisem art. 53 projektu ustawy z dnia 27 sierpnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 – 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 roku 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 obowiązującą w roku 2020, tj. 2 752,92 zł x 110%, co stanowi 3 028,21 zł dla nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć.

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 2020 rok w terminie do dnia 30 września 2020 r.

### **DOCHODY BUDŻETU**

Dochody budżetu Gminy Żnin na 2021 rok zaplanowano w łącznej kwocie **119 896 266,06 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 109 799 034,00 zł, co stanowi 91,6% dochodów ogółem,
- dochody majątkowe – 10 097 232,06 zł, co stanowi 8,4% dochodów ogółem.

### **I. DOCHODY BIEŻĄCE – PODATKI I OPŁATY**

#### **1. Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310**

Wpływy z tego źródła dochodów przewiduje się w wysokości 11 480 000,00 zł. Wpływy kalkulowano w oparciu o obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 (M.P. poz. 673) i zaplanowano wzrost stawek podatku od nieruchomości w stosunku do stawek przyjętych na 2020 rok o 3,9%. Ponadto do kalkulacji przewidywanych wpływów do budżetu w roku 2021 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 7 173 000,00 zł,
- podatek od osób fizycznych – kwota 4 307 000,00 zł.

#### **2. Wpływy z podatku rolnego § 0320**

Do projektu budżetu dochodów na 2021 rok z tytułu podatku rolnego przyjęto cenę żyta w wysokości 56,11 zł za 1 dt, co skutkuje stawką o 2,11 zł wyższą od stawki obowiązującej w roku 2020 w wysokości 54,00 zł.

Stawka Ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 wynosi 58,55 zł za 1 dt i w porównaniu do stawki ogłoszonej na rok podatkowy 2020, która wynosiła 58,46 zł za 1 dt, uległa wzrostowi o 0,09 zł. Proponowaną na 2021 rok stawkę w stosunku do stawki maksymalnej wynikającej z ogłoszenia Prezesa GUS obniżono o 2,44 zł. Przewidywane wpływy z tego podatku wyliczono w oparciu o powierzchnię gruntów podlegającą temu podatkowi, uwzględniając uprawnienia nabyte do ulg z mocy ustawy, w tym m. in. ulgę z tytułu nabycia gruntów oraz ulgę inwestycyjną.

Przewidywane dochody z podatku rolnego wynoszą na 2021 rok ogółem 2 608 202,00 zł, z tego:

- podatek od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – 574 360,00 zł,
- podatek od osób fizycznych – 2 608 202,00 zł.

#### **3. Wpływy z podatku leśnego § 033** – zaplanowano w wysokości 43 443,00 zł, w tym:

- podatek od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – 36 170,00 zł.
- podatek od osób fizycznych – 7 273,00 zł,

4. Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340 – zaplanowano w wysokości 750 000,00 zł

Do kalkulacji przyjęto stawki obowiązujące w roku bieżącym powiększone o wskaźnik 3,9%. Na podatek od osób prawnych z ogólnej kwoty przypada 102 000,00 zł, a od osób fizycznych 648 000,00 zł.

5. Wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej § 0350

Dochody z tego źródła planuje się w wysokości 25 000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2020.

6. Podatek od spadków i darowizn § 0360

Przewidywane na 2021 rok dochody z tego źródła wynoszą 70 000,00 zł, tj. na poziomie roku 2020, co wynika z analizy wykonania dochodów z tego źródła za III kwartały br. Wpływy z tego podatku w poszczególnych latach cechują się dużą zmiennością.

7. Opłata skarbową § 0410

Dochody z tego źródła zaplanowano na 2021 rok w wysokości 300 000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2020.

8. Opłata targowa § 0430

Dochody z tego źródła zaplanowano na poziomie wykonania roku 2019, co opisano wyżej, tj. w wysokości 175 810,00 zł, w tym:

- od osób prawnych – 169 797,50 zł,
- od osób fizycznych – 6 012,50 zł,

9. Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480

Dochody z tego źródła zaplanowano na 2021 rok w wysokości 530 000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2020.

10. Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500

Szacowane na 2021 rok dochody z tego podatku wynoszą 920 000,00 zł z tego:

- od osób prawnych – 20 000,00 zł,
- od osób fizycznych – 900 000,00 zł

Wpływy z tego źródła charakteryzuje duża zmienność, dochody z tego źródła zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2020 rok.

11. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010

Wpływy z tego źródła przyjęto w wysokości 17 573 475,00 zł.

Pismem z dnia 14 października 2020 r. Nr ST3.4750.30.2020 Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zawiadomił Gminę o wysokości planowanej na 2021 rok kwoty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, która wynosi 17 573 475,00 zł.

12. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020

Wpływy z tego źródła przyjęto w wysokości 1 600 000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok bieżący. Wpływy z udziałów w CIT do budżetu Gminy charakteryzuje duża zmienność.

13. Wpływy z tytułu opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania rozdz. 75618 § 0490.

Wpływy z tego źródła zaplanowano w kwocie 477 500,00 zł i skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki opłat, co opisano wyżej, uwzględniając średnie wpływy z roku 2020.

14. Wpływy z opłaty adiacenckiej rozdz. 75618 § 0490

Opłata jest pobierana na podstawie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości. Jej wysokość na 2021 rok zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł.

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

Opłata jest pobierana na podstawie ustawy o drogach publicznych. Jej wysokość planuje się na 2021 rok w kwocie 50 000,00 zł.

16. Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rozdz. 90002 § 0490 – 3 788 452,00 zł.

Wpływy z tego źródła skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości równej planowanym dochodom z tego źródła w roku 2020.

17. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska rozdz. 90019 § 0690

Plan przyjęto w wysokości 500 000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok bieżący.

18. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550

Wpływy z tego źródła skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki opłat i przewidywane faktycznie dochody z tego tytułu w wysokości 330 000,00 zł

19. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności § 0470

Plan dochodów z tego źródła szacuje się w wysokości 157,00 zł.

20. Dochody z najmu i dzierżawy w rozdziale 70005 § 0750 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – skalkulowane zostały w wysokości 3 096 500,00 zł

Kalkulacji dokonano w oparciu o aktualnie obowiązujące stawki dzierżaw oraz liczbę zawartych umów. Wpływy z Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. przyjęto w wysokości 2 800 000,00zł. Pozostałą planowaną kwotę 296 500,00 zł stanowią wpływy z czynszów za pozostałe lokale oraz wpływy z tytułu najmu stanowisk handlowych na płycie targowej przy Placu Zamkowym w Żninie.

## II. SUBWENCJE I DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Planowane dochody z tych tytułów wynoszą – 60 688 205,00 zł, co stanowi 50,7% planowanych dochodów budżetu na 2021 rok ogółem oraz 55,3% planowanych dochodów bieżących na 2021 rok.

Subwencja ogólna w kwocie 27 318 878,00 zł została przyjęta do projektu budżetu na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przekazanej pismem z dnia 14 października 2020 r. Nr ST3.4750.30.2020 i obejmuje:

- część oświatową w wysokości - 17 452 904,00 zł,
- część wyrównawczą w wysokości - 9 381 244,00 zł,
- część równoważącą w wysokości - 484 730,00 zł.

Pismem z dnia 23 października 2020 r. Nr WFB.I.3110.4.19.2020 Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2021 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 2020 r. Nr DBD-3120-38/20 Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy przekazał informację o wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2021 r.

Dotacje na realizację zadań bieżących zaplanowano w łącznej wysokości 33 369 327,00 zł, w tym:

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

Kwoty przyjęto zgodnie z ww. pismami w wysokości 30 256 136,00 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 – 352 500,00 zł**

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 352 500,00 zł

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 5 436,00 zł**

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów  
władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 5 436,00 zł

**Dział 852 – Pomoc społeczna - 40 600,00 zł**

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 1 400,00 zł,  
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne - 39 200,00 zł

**Dział 855 – Rodzina - 29 857 600,00 zł**

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze - 20 245 600,00 zł,  
Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia  
z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia  
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 8 753 800,00 zł,  
Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - 787 600,00 zł,

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 70 600,00 zł.

**2. Dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych – przyjęto w wysokości 1 908 400,00 zł.**

Prognozowane kwoty dotyczą działu:

**852 – Pomoc społeczna**

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 45 600,00 zł,

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze - 825 300,00 zł,  
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 537 100,00 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 – 72 278,00 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 72 278,00 zł przyjęto na podstawie kwoty dotacji celowej z roku 2020 powiększonej o wskaźnik 1,8%.

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

Prognozowana kwoty dotyczy działu:

**710 – Działalność usługowa**

Rozdział 71035 – Cmentarze – 2 000,00 zł.

Informacje o ostatecznych kwotach dotacji celowych na 2021 rok zostaną przekazane po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy budżetowej na 2021 rok.

**5. Dochody na finansowanie programów i projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 1 130 513,00 zł**, w tym 954 796,79 zł ze środków unijnych zaplanowano na realizację następujących projektów:

-,Wydanie mapy szlaku kajakowego oraz katalogu turystycznego promującego dziedzictwo kulturowe rybołówstwa i akwakultury gminy Żnin” w wysokości 7 343,00 zł, w tym finansowanie środkami Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w kwocie 6 241,55 zł i środkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 1 101,45 zł,

-,Organizacja Biesiady Pałuckiej poświęconej potrawom z ryb” w wysokości 12 600,00 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w kwocie 10 710,00 zł i z Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 1 890,00 zł,

-,Utworzenie Szkoły Ćwiczeń w gminie Żnin” w wysokości 1 098 758,05 zł, w tym środki Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 926 033,29 zł i środki budżetu państwa w kwocie 172 724,76 zł,

-,Kujawsko-Pomorska Teleopieka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 11 811,95 zł,

### **III. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE**

W planie dochodów bieżących ujęto również dochody jednostek organizacyjnych, w wysokości 1 553 070,00 zł, w tym m.in. innymi:

- dochody przedszkoli miejskich, w tym m.in. z tytułu wpływów za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za korzystanie z wyżywienia - 652 310,00
- dochody oddziałów przedszkolnych, w tym m.in. z tytułu wpływów za korzystanie z wyżywienia - 72 800,00
- wpływy ze stołówek szkolnych - 392 000,00 zł,
- wpływy za usługi opiekuńcze - 225 960,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie w Żłobku Gminnym w Żninie - 110 000,00 zł
- wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu - 100 000,00 zł.

Ponadto, w planie dochodów bieżących na 2021 rok uwzględniono dochody w wysokości 2 200 160,00 zł, tj.:

- dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych -227 973,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych - 60 000,00 zł,
- wpływy z wpłat Gmin: Barcin, Łabiszyn, Janowiec Wlkp., Gąsawa i Rogowo, z którymi podpisano umowy partnerskie dotyczące partycypacji w kosztach zadania dotyczącego wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych – 15 000,00 zł,
- środki planowane do pozyskania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w kwocie 94 300,00 zł oraz środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na usuwanie azbestu z terenu Gminy Żnin w wysokości 70 000,00 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 1 732 887,00 zł.

**Ogółem dochody bieżące na 2021 rok zaplanowano w wysokości 109 799 034,00 zł.**

### **IV. DOCHODY MAJĄTKOWE**

Plan dochodów majątkowych na 2021 rok przyjęto w wysokości **10 097 232,06 zł**. W dochodach tych ujęto:

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

Plan dochodów szacuje się w wysokości **16 700,00 zł**.

Kwota wpływów z tytułu odpłatnego nabycia 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. Z przekształceniem przedmiotowych praw



związana jest konieczność ponoszenia przez dotychczasowych użytkowników wieczystych opłaty przekształceniowej.

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

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w wysokości **765 700,00 zł**, w tym:

- sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców - 150 000,00zł
- sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Jaroszewie - 100 000,00zł,
- sprzedaż 5 działek letniskowych położonych w Chomiąży Księżej (dz. nr 53/2, 53/3, 53/4, 53/5 i 53/8) - 179 000,00zł
- sprzedaż 3 działek budowlanych położonych w Brzyskorzystwi - 142 000,00zł,
- sprzedaż działki budowlanej położonej w Żninie przy ul. Świerkowej - 80 000,00zł,
- wpływy z tytułu rozłożenia na raty należności za sprzedaż nieruchomości w latach wcześniejszych – 114 700,00zł

## 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 9 304 832,06 zł.

Powyższe dochody w kwocie **6 810 786,06 zł** przeznacza się na finansowanie następujących zadań współfinansowanych ze środków budżetu UE:

-,Budowa Centrum Sportów Wodnych wraz z zagospodarowaniem plaży nad Jeziorem Żnińskim Małym” (630/63095/6257) – 3 114 910,79 zł,

-,Przebudowa przystani żeglarskiej w Rydlewie” (630/63095/6257) – 1 039 999,73 zł,

-,Zakup licencji i wdrażanie w ramach w ramach projektu Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0” (720/72095/6257) – 88 713,97 zł,

-,Adaptacja pomieszczeń budynku mieszkalnego na Punkt Interwencji Kryzysowej i Punkt Konsultacyjny” – środki budżetu UE (852/85220/6257) – 1 042 985,91 zł i środki krajowe (852/85220/6259) – 122 704,22 zł, w tym 170 000,00 zł jako refundacja wydatków poniesionych w roku 2020,

-,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożejewice” (900/90001/6257) - 1 401 471,44 zł.

Dochody w wysokości **2 494 046,00 zł** dotyczą dotacji otrzymanych z budżetu państwa i Funduszu Dróg Samorządowych na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

-,Przebudowa drogi gminnej Białóżewin-Podgórzyn – etap III” (600/60016/6330) - 150 000,00 zł,

-,Przebudowa drogi gminnej nr 131002C w Żninie (ul. 700-lecia) – etap III” (600/60016/6350) – 2 070 988,00 zł,

-,Przebudowa drogi gminnej nr 130207C w Kierzkowie” (600/60016/6350) - 273 058,00 zł.

Planowane dochody ogółem na 2021 r. wynoszą **119 896 266,06 zł**.

Zbiorcze zestawienie planowanych dochodów zawiera załącznik Nr 1 do uzasadnienia.

## **WYDATKI BUDŻETU**

Planowane wydatki ogółem na 2021 rok wynoszą **128 970 737,10 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 107 711 107,82 zł, co stanowi 83,52% wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe – 21 259 629,28 zł, co stanowi 16,48% wydatków ogółem, w tym: wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 20 778 051,51 zł oraz rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne stanowi kwotę 481 577,77 zł.

## I. WYDATKI BIEŻĄCE

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków bieżących na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przypada kwota 39 131 223,73 zł, co stanowi 30,34% wydatków bieżących ogółem.

Natomiast planowane wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego stanowią kwotę 481 774,10 zł, co stanowi 59,16% planu wydatków funduszu sołeckiego ogółem.

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

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – proponowana kwota w wysokości 165 500,00 zł

obejmuje następujące rozdziały klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 01099 – Spółki wodne - 15 000,00 zł

Rozdział 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych - 3 500,00 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze - 64 400,00 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność - 83 600,00 zł,

w tym dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań gminy w ramach pożytku publicznego – 6 000,00 zł.

**Dział 020 – Leśnictwo** – planuje się kwotę 39 000,00 zł, która obejmuje m.in.:

- zakup osłonek na drzewa przed zgryzaniem przez zwierzyńcę,
- kupno repelentów zabezpieczających przed zgryzaniem,
- kupno sadzonek drzew na potrzeby powstania nowej zieleni wysokiej,
- wykonanie odnowienia powierzchni leśnej na terenach działek o numerach: 92/8, 92/9, obręb Kierzkowo oraz 13/3 obręb Wójcin,
- opłacenie podatku leśnego od lasów będących własnością Gminy Żnin.

**Dział 050 – Rybołówstwo 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** – proponowana kwota na wydatki bieżące wynosi 2 030 363,11 zł.

Środki zaplanowane w tym dziale na drogi gminne w kwocie 1 635 982,00 zł proponuje się przeznaczyć m.in. na:

- zakup materiałów (§ 4210) 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 (§ 4270) 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 włazów, remonty zapadnięć chodników i ulic,
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w kwocie 480 000,00 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.

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 76 559,11 zł, w ramach planu rad osiedli – 14 200,00.

Ponadto, w dziale tym zaplanowano wydatki bieżące z tytułu usługi prowadzenia Biura oraz obsługi Strefy Płatnego Parkowania w wysokości 260 000,00 zł dla spółki komunalnej Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Żninie oraz na wydatki z tytułu opłat i składek za umieszczenie urządzeń w pasie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w łącznej kwocie 43 622,00 zł.

**Dział 630 – Turystyka**

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 77 538,14 zł i dotyczą rozdziału 63095. Wydatki zaplanowano na:

- dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Gminy w ramach pożytku publicznego – 20 000,00 zł
- umowy związane z inauguracją sezonu turystycznego, utrzymanie pomieszczenia, w którym funkcjonuje Punkt Informacji Turystycznej, udział w targach promujących turystykę, zakup materiałów do punktu informacji turystycznej – 39 000,00 zł,
- składkę do Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej – 9 500,00 zł,
- realizację projektu pn. „Wydanie mapy szlaku kajakowego oraz katalogu turystycznego promującego dziedzictwo kulturowe rybołówstwa i akwakultury gminy Żnin” w wysokości 9 038,04 zł, w tym finansowanie środkami Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w kwocie 6 241,55 zł i środkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 1 101,45 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 3 587 500,00 zł i dotyczą następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3 487 500,00 zł, w tym m.in:

Na wydatki związane z zawartą w dniu 1 października 2015 r. umową o powierzenie w zarząd nieruchomości lokalowych Gminy Żnin Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej w Żninie Spółka z o. o., której nazwę zmieniono w grudniu 2015 roku na Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Żninie PUK Sp. z o. o., wyodrębniono środki na wydatki bieżące w łącznej kwocie 3 167 000,00 zł (przy planowanych wpływach 2 800 000,00 zł), w tym m.in. na:

- zakup energii - 910 000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 740 000,00 zł,
- bieżącą eksploatację, konserwację i awarie budynków oraz odbiór nieczystości płynnych i stałych – 700 000,00 zł
- koszty związane z zarządzaniem nieruchomościami - 750 000,00 zł,
- ubezpieczenie majątku i podatek VAT – 31 000,00 zł,
- koszty egzekucji komorniczej, koszty zastępstwa procesowego - 35 000,00 zł.

Ponadto, w rozdziale zaplanowano wydatki m.in. na:

- 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 – 50 000,00 zł,
- wykonanie ekspertyz dotyczących określenia wartości nieruchomości planowanych do sprzedaży - 55 000,00 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, do których prawo użytkowania wieczystego przysługuje Gminie Żnin – 10 500,00 zł,
- 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.

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano w tym rozdziale w wysokości 5 000,00 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 210 500,00 zł, z tego na:

- plany zagospodarowania przestrzennego – w tym wydatki m. in. na funkcjonowaniem gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej, sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żnin - 199 000,00 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej – 11 500,00 zł.

**Dział 720 – Informatyka** – plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 11 688,20 zł, dotyczy wkładu gminy w realizowane projekty z udziałem Urzędu Marszałkowskiego.

**Dział 750 – Administracja publiczna** – planowane wydatki bieżące wynoszą 10 560 649,56 zł, z tego:

**Rozdział 75011** – Urzędy Wojewódzkie – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 352 500,00 zł, w tym na realizację zadań zleconych wykonywanych przez Gminę w zakresie spraw obywatelskich i obronności. Wydatki planowane w tym rozdziale dotyczą takich zagadnień jak: funkcjonowanie USC – 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 – 642 050,00 zł, zaplanowana kwota obejmuje: diety dla radnych, sołtysów i przewodniczących rad osiedli, koszty ogłoszeń prasowych, zakup papieru kserograficznego, kalendarzy itp.

**Rozdział 75023** – Urząd Miejski – 7 642 462,13 zł – wydatki zaplanowano m.in. na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (w tym wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 67 000,00 zł), na wypłatę nagród jubileuszowych, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 105 748,13 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 260 400,00 zł,
- opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, ogłoszenia urzędowe, szkolenia pracownicze, aktualizację i serwis oprogramowania zintegrowanego, opłaty za media, składki na ubezpieczenie pojazdów oraz mienia gminnego, wydatki związane z funkcjonowaniem generatora ofert dla organizacji pozarządowych i klubów sportowych – 819 970,00 zł,
- bieżące remonty i konserwację – 280 000,00 zł, w tym remont dachu (170 000,00 zł) oraz remont auli w budynku Urzędu Miejskiego (80 000,00 zł),
- wydatki obejmujące wypłaty za inkaso, opłaty sądowe i komornicze – 131 000,00 zł.

**Rozdział 75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 244 500,00 zł, w ramach tego działu zaplanowane środki obejmują m. in.:

- zakup materiałów i gadżetów reklamowych, wydawanie gazety ŻNINiOK, nagrody konkursowe – 28 000,00 zł,
- umowy związane z m.in. z organizacją obchodów Dni Żnina, Kiermaszu Bożonarodzeniowego oraz współpracą z miastami partnerskimi – 37 000,00 zł,
- zakup usług związanych z m.in. z organizacją wydarzeń pod patronatem Burmistrza Żnina, Dni Żnina, Kiermaszu Bożonarodzeniowego oraz współpracą z miastami partnerskimi – 141 500,00 zł,
- różne opłaty i składki, m.in. na promocję oferty inwestycyjnej (udział w targach), opłaty związane z wydawaniem gazety ŻNINiOK – 13 500,00 zł,
- realizację zadania pn. „Organizacja Biesiady Pałuckiej poświęconej potrawom z ryb” – 24 500,00 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w kwocie 10 710,00 zł i z Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 1 890,00 zł.

**Rozdział 75078** – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1 320 069,00 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 (14,25 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 oraz szkolenia pracowników. Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie zapewniającym prawidłową realizację zadań własnych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 359 068,43 zł, w ramach rozdziału zabezpieczono środki m.in. na:

- wsparcie eksperckie podczas wdrażania i aktualizacji programu rewitalizacji – 6 000,00 zł,
- wykonanie nowej strony internetowej Urzędu Miejskiego, opracowanie dokumentów strategicznych, operacyjnych oraz strategii rozwoju gminy – 68 620,00 zł
- składki z tytułu członkostwa Gminy Żnin w Stowarzyszeniu „Europa Kujaw i Pomorza”, Lokalnej Grupie Działania Pałuki Wspólna Sprawa, Stowarzyszeniu „Metropolia Bydgoszcz” – 88 700,00 zł.

Wydatki dokonywane w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano w kwocie 137 394,92 zł, a w ramach planu rad osiedli – 58 353,51 zł.

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

Kwota 5 436,00 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 234 600,00 zł, z tego:

- rozdział 75412 – utrzymanie działalności statutowej Ochotniczych Straży Pożarnych –228 800,00 zł, w tym wyodrębniono wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 12 000,00 zł; środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na: ekwiwalent pieniężny za udział strażaków w akacjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach i ćwiczeniach pożarniczych, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów pożarniczych, zakup uzbrojenia i umundurowania, opłaty za energię elektryczną zużywaną w remizach OSP, wypłaty dla konserwatorów i gospodarzy remiz, bieżące remonty remiz oraz koszty przeglądów technicznych i ubezpieczenia;
- rozdział 75414 – obrona cywilna – planowane są środki w kwocie 5 800,00 zł, w tym m.in. na organizację szkoleń i ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej, na zakup materiałów do konserwacji sprzętu, konserwację radiowego systemu alarmowego miasta.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 850 000,00 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 2021 roku.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia – 550 000,00 zł.**

Zabezpieczone środki w tym dziale stanowią kwotę rezerw:

- ogólnej – 180 000,00 zł, która mieści się w granicach limitu określonego w art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- celowej – 350 000,00 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 30.09.2020 rok	Plan na 2021 rok	%	Struktura 2020	Struktura 2021
1	2	3	4	7	8
<b>80101</b> – Szkoły podstawowe	18 238 181,05	20 399 936,15	111,85	54,22	57,84
w tym dla niepublicznych	2 627 000,00	2 722 785,00	103,65	56,92	7,96
<b>80103</b> – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 706 431,00	1 439 450,74	84,35	5,07	4,21
w tym dla niepublicznych	407 246,00	446 650,00	109,68	1,21	1,31
<b>80104</b> – Przedszkola	7 324 831,96	6 867 612,73	93,76	21,78	20,09
w tym: przedszkola niepubliczne	1 419 100,00	1 710 020,00	120,50	4,22	5,00
<b>80106</b> – Inne formy wychowania przedszkolnego	72 800,00	76 000,00	104,40	0,22	0,22
w tym dla niepublicznych	72 800,00	76 000,00	104,40	0,22	0,22
<b>80113</b> – Dowożenie uczniów do szkół	1 255 269,00	1 056 796,70	84,19	3,73	20,76
<b>80146</b> – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	110 221,00	130 000,00	117,94	0,33	0,38
<b>80148</b> – Stołówki szkolne	1 184 989,04	1 166 143,57	98,41	3,52	3,41
<b>80149</b> – Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego	252 055,04	742 536,97	294,59	0,75	2,17
w tym dla niepublicznych	20 000,00	76 710,00	383,55	0,06	0,22
<b>80150</b> – Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 385 552,00	2 023 190,63	146,02	4,12	5,92
w tym dla niepublicznych	68 754,00	58 710,00	85,39	0,20	0,17
<b>80153</b> – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	213 787,65	0,00		0,64	0,00

<b>80195</b> – Pozostała działalność (w tym min. fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów)	602 996,00	515 450,00	85,48	1,79	1,51
<b>85401</b> – Świetlice szkolne	889 558,63	786 862,27	88,46	2,64	2,30
<b>85412</b> – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	41 100,00	0,00	0,00	0,12	0,00
<b>85415</b> – Pomoc materialna dla uczniów	357 105,00	66 000,00	18,48	1,06	0,19
<b>Razem</b>	<b>33 634 877,37</b>	<b>35 269 979,76</b>	104,86	100,00	100,00
tym: dotacja dla niepublicznych	<b>4 614 900,00</b>	<b>5 090 875,00</b>	110,31	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 2020 w trakcie roku w związku z otrzymaną dotacją celową w wysokości 213 787,65 zł. W roku 2021 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 1 077 808,05 zł, w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Beneficjentem projektu jest Gmina Żnina. Realizacja projektu nastąpi z partnerem Euro Innowacje Sp. z o. o. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 lipca 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 851 i 854 dokonano w oparciu o następujące wskaźniki:

- środki na wydatki bieżące ustalono w większości rozdziałów na poziomie roku bieżącego,
- wynagrodzenia nauczycieli (dla 234,88 etatów, w tym 62,7% nauczycieli dyplomowanych – 147,1 etatu) uwzględniono stawki obowiązujące od dnia 1 października 2020 r. oraz planowane awanse. Ponadto w zakresie wynagrodzeń zabezpieczono środki na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.
- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi (dla 97,45 etatów) uwzględniono stawki obowiązujące od dnia 1 października 2020 r. (z uwzględnieniem płacy minimalnej od dnia 1 stycznia 2021 r.). Zabezpieczono środki na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.

Planowane na 2021 rok dotacje dla placówek niepublicznych wynoszą 5 090 875,00 zł, w tym dla szkół 2 781 495,00 zł (wzrost w stosunku do roku 2020 o kwotę 85 741,00 zł) oraz dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 2 309 380,00 zł (wzrost w stosunku do roku bieżącego o kwotę 390 234,00 zł).

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 130 000,00 zł. Przewidziano także środki na stypendia dla uczniów (naukowe, sportowe i artystyczne) w wysokości 36 000,00 zł.

Kwota planowanej części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok jest o 794 961,00 zł wyższa niż w roku 2020 i wynosi 17 452 904,00 zł.

Planowane wydatki bieżące placówek oświatowych finansowanych subwencją (rozd. 80101, rozdz. 80146, rozdz. 80149, rozdz. 80150, rozdz. 80195) wynoszą 23 811 113,75 zł. Oznacza to, że Gmina z własnych środków pokrywa wydatki bieżące placówek oświatowych w wysokości 6 358 209,75 zł.

Stopień pokrycia planowanych wydatków bieżących częścią oświatowej subwencji ogólnej wynosi 73,3%.

Ogółem planowane wydatki bieżące na 2021 rok w dziale 801 i 854 wynoszą 35 269 979,76 zł, po uwzględnieniu części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2021 rok różnica w kwocie 17 817 075,76 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 (w roku 2021 zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy kwota roczna wynosi 1 471,00 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 2021 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 2021 kwota 66 000,00 zł.

Ponadto w rozdziale 80195 zaplanowano dotacje dla stowarzyszeń w kwocie 12 000,00 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** – plan wydatków wynosi 738 201,00 zł i dotyczy następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

**Rozdział 85149** – Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 103 200,00 zł jako dotacja na realizację Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” – 15 000,00 zł oraz na realizację Programu profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy w Powiecie Żnińskim – 88 200,00 zł.

**Rozdział 85153** – Zwalczanie narkomanii – 8 360,00 zł

**Rozdział 85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 524 496,00 zł

Zadania dotyczące zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane są w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na którego wykonanie zaplanowano kwotę 532 856,00 zł. Plan dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych szacowany jest na 2021 rok w wysokości 530 000,00 zł, co oznacza, że z dodatkowych środków z budżetu Gminy na powyższe zadanie zostanie wykorzystana kwota 2 856,00 zł.

**Rozdział 85195** – Pozostała działalność – 102 145,00 zł, wydatki zaplanowano m.in. na:

- zakup, konserwację i naprawę sprzętu rehabilitacyjnego oraz zakup środków do dezynfekcji – 20 645,00 zł,
- organizację Gminnego Dnia Seniora - 28 000,00 zł,
- ćwiczenia dla seniorów – mieszkańców Żnin - 21 500,00 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń w kwocie 32 000,00 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** - na zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej zaplanowano środki finansowe w wysokości 7 992 131,95 zł. Wysokość planowanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z tego zakresu wynosi 1 798 600,00 zł. W planie dochodów ujęto również dotację wysokości 11 811,95 zł na realizację projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

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

Nazwa rozdziału klasyfikacji budżetowej	Dotacje z budżetu	Środki własne Gminy	Razem
---	-------------------	---------------------	-------



	państwa/UE w zł	w zł	
<b>85202</b> – Domy pomocy społecznej	0,00	410 000,00	410 000,00
<b>85203</b> – Ośrodki wsparcia	0,00	24 810,00	24 810,00
<b>85205</b> – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	280 726,00	280 726,00
<b>85213</b> – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 600,00	4 000,00	49 600,00
<b>85214</b> – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	825 300,00	167 800,00	993 100,00
<b>85215</b> – Dodatki mieszkaniowe	0,00	650 000,00	650 000,00
<b>85216</b> – Zasiłki stałe	537 100,00	0,00	537 100,00
<b>85219</b> – Ośrodki pomocy społecznej	351 400,00	2 168 817,00	2 520 217,00
<b>85220</b> – Jednostki specjalnego poradnictw, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	0,00	29 181,00	29 181,00
<b>85228</b> – Usługi opiekuńcze	39 200,00	1 743 796,00	1 782 996,00
<b>85230</b> – Pomoc w zakresie dożywiania	150 400,00	158 000,00	308 400,00
<b>85295</b> – Pozostała działalność	11 811,95	394 190,00	406 001,95
<b>Razem:</b>	<b>1 960 811,95</b>	<b>6 031 320,00</b>	<b>7 992 131,95</b>

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność zaplanowano wydatki m.in. na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych - 12 000,00 zł,
- prace społecznie użyteczne - 20 000,00 zł,
- funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu Senior+ - 348 190,00 zł,
- realizację projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” - 25 811,95 zł.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Łącznie wydatki w dziale wynoszą 8 000,00 zł i dotyczą dotacji dla stowarzyszeń.

**Dział 855 - Rodzina** - wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w kwocie 31 328 712,00 zł, w tym na zadania wskazane poniżej

**Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze** – 20 245 600,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407), w szczególności środki na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych – 20 074 900,00 zł,
- koszty obsługi zadania – 170 700,00 zł

**Rozdział 85502** – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8 824 040,00 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 – 1 168 747,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wspierania rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. na asystentów rodziny oraz na placówki wsparcia dziennego.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 304 100,00 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 – 81 600,00 zł**

**Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3 – 704 625,00 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 150 000,00 zł.

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
Świadczenia wychowawcze	20 245 600,00	0,00	20 245 600,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	8 753 800,00	70 240,00	8 824 040,00
Wspieranie rodziny	787 600,00	381 147,00	1 168 747,00
Rodziny zastępcze	0,00	304 100,00	304 100,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	70 600,00	11 000,00	81 600,00
System opieki nad dziećmi do lat 3	0,00	704 625,00	704 625,00
<b>Razem:</b>	<b>29 857 600,00</b>	<b>1 471 112,00</b>	<b>31 328 712,00</b>

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 8 324 770,43 zł i dotyczą następujących zadań:

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

W rozdziale zaplanowano środki na opłatę stałą i zmienną za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z utwardzonych terenów miejskich oraz opłatę roczną dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 3 788 452,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy Żnin. Łączne wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 3 788 452,00 zł, przy planowanych dochodach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 3 788 452,00 zł, co oznacza, że zakładane jest zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach bilansowanie się realizacji zadania.

Na usługę odbioru odpadów zaplanowano kwotę 3 615 133,00 zł.

W ramach wydatków funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 600,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 500 500,00 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na zapłatę rekompensaty dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. za powierzone do realizacji zadania z zakresu oczyszczania miasta i wsi na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Żninie. Do kalkulacji wydatku z tytułu usługi świadczonej w tym zakresie przez spółkę założono pełną jego realizację, zarówno zakup niezbędnych do jego realizacji materiałów i wyposażenia, bieżące utrzymanie porządku i czystości oraz wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym zatrudnionych w ramach robót publicznych.

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

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 610 685,43 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 545 000,00 zł dotyczą zapłaty rekompensaty dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. za powierzone do realizacji zadania z zakresu całorocznej pielęgnacji terenów zieleni miejskiej będących własnością Gminy Żnin na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Żninie. Do kalkulacji wydatku z tytułu usługi świadczonej w tym zakresie przez spółkę założono pełną jego realizację, zarówno zakup niezbędnych do jego realizacji materiałów i wyposażenia, świadczone usługi w tym zakresie oraz wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Ponadto, w rozdziale tym zabezpieczono wydatki w wysokości 20 000,00 zł na bieżącą wycinkę i pielęgnację drzew i krzewów.

W ramach wydatków funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 45 685,43 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 – 1 386 900,00 zł

W ramach rozdziału zabezpieczono wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia w zakresie instalacji elektrycznej oraz oświetlenia świątecznego – 22 200,00 zł,
- zakup energii, koszty dystrybucji oraz opłaty przyłączeniowe – 607 000,00 zł,
- pokrycie kosztów związanych z konserwacją oświetlenia drogowego oraz naprawą i remontem oświetlenia – 634 700,00 zł,
- nadzór nad branżą elektryczną oraz pozostałe usługi z zakresu obsługi obszaru energii elektrycznej – 50 000,00 zł.

W ramach wydatków funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 17 700,00 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 500 000,00 zł zaplanowano m.in. na:

- udzielenie dotacji celowych na pokrycie kosztów instalacji proekologicznych – 250 000,00 zł,
- udzielenie dotacji celowych na pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków – 25 000,00 zł,
- nagrody dla dzieci i młodzieży w ramach konkursu plastycznego organizowanego z okazji „Dnia Ziemi” przypadającego na dzień 22 kwietnia 2021 r. – 1 500,00 zł,
- organizację ochrony nad bezdomnymi zwierzętami, propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju wraz z edukacją ekologiczną, zadrzewienia i zakrzewienia – 14 500,00 zł,
- odbiór przeterminowanych i niewykorzystanych leków z pojemników rozstawionych we wszystkich aptekach na terenie Żnina, likwidację dzikich wysypisk śmieci, organizację ochrony nad bezdomnymi zwierzętami, partycypację w kosztach utrzymania i konserwacji odbiorników deszczowych na warunkach uzgodnionych z administratorem odbiornika – 174 000,00 zł,
- zakupy usług obejmujących wykonanie, ekspertyz, analiz i opinii m. in. operatorów wodnoprawnych niezbędnych do pozyskania nowego pozwolenia wodnoprawnego – 25 000,00 zł,
- opłatę związaną z wykonaniem raportu dotyczącego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Żnin na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2025 za lata 2017-2018. Gmina Żnin jest zobowiązana co dwa lata do przedłożenia raportu Radnym Rady Miejskiej w Żninie. Dane do wykonania raportu miały być dostępne pod koniec 2019 r. W związku z pandemią COVID - 19 raport nie został zrealizowany i jego wykonanie przełożono na rok 2021 – 10 000,00 zł.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 1 500,00 zł – zaplanowane wydatki dotyczą zakupu toreb wielokrotnego użytku z logo Gminy Żnin.

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – 253 292,00 zł

Plan wydatków obejmuje zadania dotyczące:

- usuwania z terenu Gminy Żnin wyrobów zawierających azbest – 130 000,00 zł,
- realizacji programu pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” – 123 292,00 zł.

Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 1 757 887,00 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizację projektu pn. „Odtworzenie terenów zieleni na obszarze miasta i gminy Żnin zniszczonych wskutek nawałnic w sierpniu 2017 r.”. Jest to przedsięwzięcie wieloletnie planowane do realizacji w latach 2017-2022. Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym przewidywana łączna wartość nakładów na ten projekt wynosi 2 307 498,00 zł. Na realizację przedsięwzięcia Gmina Żnin otrzymała dotację z NFOŚiGW.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 150 500,00 zł

W rozdziale zaplanowane wydatki na:

- wypłatę rekompensaty za prowadzenie targowiska miejskiego w Żninie i pobór opłaty targowej – 80 000,00 zł,
- utrzymanie szaletu miejskiego oraz przenośnych toalet zlokalizowanych na terenie miasta – 40 000,00 zł,
- zakup energii (szalet miejski) – 8 500,00 zł,
- opłata związana z eksploatacją pojazdów będących własnością Gminy Żnin, przeglądy związane z rejestracją pojazdów oraz opłaty związane z utrzymaniem przenośnych toalet na terenie miasta – 10 000,00 zł.

W ramach wydatków funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 12 000,00 zł

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano kwotę **3 243 995,64 zł**, w tym na dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury kwotę 2 948 000,00 zł, dla:

- Żnińskiego Domu Kultury – 783 000,00 zł,
- Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie – 780 000,00 zł,  
na finansowanie Biblioteki Gmina planuje otrzymać z Powiatu Żnińskiego dotację w kwocie 72 278,00 zł,
- Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie – 1 385 000,00 zł.

Ponadto w dziale zaplanowano wydatki na:

- na utrzymanie świetlic wiejskich – 200 995,64 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego – 125 945,64 zł,
- na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami – 35 000,00 zł – zaplanowano 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** – 1 606 228,48 zł, wydatki zaplanowano na zadania:

**Rozdział 92601** – Obiekty sportowe – 49 319,50 zł

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

W ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę 42 769,50 zł.

**Rozdział 92604** – Instytucje kultury fizycznej – 1 207 989,48 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą utrzymania Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie.

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (14 etatów). W wydatkach rzeczowych zaplanowano środki m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, na opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, media, 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 105 300,00 zł.

**Rozdział 92695** – Pozostała działalność – 348 919,50 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych – 56 000,00 zł w ramach pożytku publicznego oraz dla klubów sportowych na realizację zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu – 170 000,00 zł,
- nagrody dla wyróżniających się sportowców, nagrody związane z organizacją zawodów sportowych, zakup pucharów i statuetek – 40 000,00 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 – 23 500,00 zł,
- składki na ubezpieczenie, wpisowe na zawody, udział nauczycieli WF w projekcie Szkolny Klub Sportowy – 3 500,00 zł,
- finansowanie całorocznej pielęgnacji terenów zieleni na placach zabaw, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Żninie dotyczącą powierzenia tego zadania Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Żninie – 20 000,00 zł,
- przegląd placów zabaw znajdujących się na terenach wiejskich – 15 000,00 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano w tym rozdziale w wysokości 5 419,50 zł.

## II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Planowane wydatki w 2021 roku na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne wynoszą **21 259 629,28 zł**, co stanowi 16,48% planowanych wydatków budżetu ogółem, w tym: wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 20 778 051,51 zł oraz rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne stanowi kwotę 481 577,77 zł. Wydatki majątkowe finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej oraz wkładem własnym gminy wynoszą 7 494 107,11 zł.

Struktura planowanych wydatków inwestycyjnych na 2021 rok przedstawia się następująco:

1. Dział 600 –Transport i łączność – łączna wartość 10 352 771,04 zł, w tym:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 10 349 771,04 zł

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 3 000,00 zł

	Drogi publiczne gminne	10 349 771,04
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 349 771,04
	Budowa parkingu przy ul. Tysiąclecia 8 w Żninie	160 000,00
	Budowa ulicy Bocznej w Żninie wraz z odwodnieniem	1 800 000,00
	FS-21 Budowa chodnika przy drodze gminnej działka nr 277/2 w miejscowości Brzyskorzystew	17 000,00
	FS-21 Budowa chodnika w sołectwie Sobiejuchy przy drodze gminnej nr 130244C, etap III	15 594,43
	FS-21 Zakup i montaż 2 szt. wiat przystankowych w miejscowości Podobowice	12 000,00
	FS-21 Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Jadowniki Rycerskie	5 000,00
	Przebudowa drogi gminnej (ul. Wierzbowa) w Bożejewiczkach	260 000,00
	Przebudowa drogi gminnej Białozewin -Podgórzyn -etap III	871 200,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 130204C w miejscowości Podgórzyn działka nr 305 i 146/2 wraz z kanalizacją deszczową - II etap	1 100 000,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 130207C w Kierzkowie	620 000,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 130214C Żnin - Skarbienice	24 000,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 130233C Kaczkowo-Uścikowo - etap II	412 000,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 130241C Gorzyce-Dochanowo	24 000,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 130259C Podgórzyn-Rydlewo	307 000,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 131002C w Żninie (ul. 700-lecia) - etap III	4 141 976,61
	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Brzyskorzystewko działki nr 22/7, 1/12 - etap III	130 000,00
	Przebudowa ulicy Czarnieckiego w Żninie	450 000,00
	Pozostała działalność	3 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. "Odtworzenie kładki wzdłuż rzeki Gąsawka pod mostem kolejowym zlokalizowanym przy ul. Dworcowej w Żninie"	3 000,00

Na realizację inwestycji w tym dziale pozyskano dofinansowanie:

- z budżetu państwa w kwocie 150 000,00 zł na finansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Białozewin-Podgórzyn – etap III”,
- z Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej kwocie 2 344 046,00 zł na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 131002C w Żninie (ul. 700-lecia) – etap III” – 2 070 988,00 zł oraz zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 130207C w Kierzkowie” – 273 058,00 zł.

Wartość inwestycji w dziale 600 realizowanych w ramach funduszu sołectkiego wynosi 49 594,43 zł.

## 2. Dział 630 – Turystyka – łączna wartość 3 018 989,51 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność, w tym:

	Pozostała działalność	3 018 989,51
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 074 916,05
	Budowa Centrum Sportów Wodnych wraz z zagospodarowaniem plaży nad Jeziorem Żnińskim Małym	1 034 916,32
	Przebudowa przystani żeglarskiej w Rydlewie	1 039 999,73
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 073,46
	Budowa Centrum Sportów Wodnych wraz z zagospodarowaniem plaży nad Jeziorem Żnińskim Małym	735 544,09
	Przebudowa przystani żeglarskiej w Rydlewie	208 529,37

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

- „Budowa Centrum Sportów Wodnych wraz z zagospodarowaniem plaży nad Jeziorem Żnińskim Małym” – dofinansowanie w wysokości 1 034 916,32 zł,

- „Przebudowa przystani żeglarskiej w Rydlewie” – dofinansowanie w wysokości 1 039 999,73 zł.

-

## 3. Dział 720 Informatyka – łączna wartość 104 023,15

Rozdział 72095 Pozostała działalność, w tym:

	Pozostała działalność	104 023,15
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 713,97
	Zakup licencji i wdrażanie w ramach projektu Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	88 713,97
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 309,18
	Zakup licencji i wdrażanie w ramach projektu Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	15 309,18

Zadanie dofinansowane z budżetu UE w wysokości 88 713,97 zł.

## 4. Dział 750 Administracja publiczna – łączna wartość 146 059,00 zł, w tym:

Rozdział 75023 – Urząd miasta - 119 000,00 zł,

Rozdział 75095-Pozostała działalność - 27 059,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 11 000,00 zł

	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00
	Zakup projektora multimedialnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Żninie	15 000,00
	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Żninie	50 000,00
	Zakup systemu telefonii cyfrowej VoIP	25 000,00
	Zakup systemu zarządzania dokumentacją EZD	29 000,00
	Pozostała działalność	27 059,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
	Budowa altany na działce nr 51 w miejscowości Sulinowo o powierzchni do 30 m2 – etap II -współfinansowanie inwestycji gminnej	3 500,00
	FS-21 Budowa altany na działce nr 51 w miejscowości Sulinowo o powierzchni do 30 m2 – etap II	11 000,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 559,00
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	12 559,00

5. Dział 801 – Oświata i wychowanie – łączna wartość 20 950,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe, w tym:

	Szkoły podstawowe	20 950,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 656,66
	Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Utworzenie Szkoły Ćwiczeń w gminie Żnin"	17 656,66
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 293,34
	Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Utworzenie Szkoły Ćwiczeń w gminie Żnin"	3 293,34

Zadanie finansowane w ramach dofinansowania z budżetu UE w wysokości 17 656,66 zł i z budżetu państwa w wysokości 3 293,34 zł.

6. Dział 852 – Pomoc społeczna – łączna wartość – 1 542 289,57 zł

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w tym:

	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 542 289,57
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 985,91
	Adaptacja pomieszczeń budynku mieszkalnego na Punkt Interwencji Kryzysowej i Punkt Konsultacyjny	872 985,91
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 303,66
	Adaptacja pomieszczeń budynku mieszkalnego na Punkt Interwencji Kryzysowej i Punkt Konsultacyjny	669 303,66

Zadanie współfinansowane środkami z budżetu UE w wysokości 872 985,91 zł i z budżetu państwa w wysokości 122 704,22 zł.

7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – łączna wartość 4 134 900,15 zł, w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 2 795 295,88 zł,

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 811 093,00 zł,

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - 482 641,95 zł,

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - 45 869,32 zł,

	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 795 295,88
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 401 471,44
	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożejewice	1 401 471,44
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 393 824,44
	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożejewice	1 393 824,44
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	811 093,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 093,00
	Rewaloryzacja parku nad Jeziorem Żnińskim Małym	800 093,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
	FS-21 Zakup traktora kosiarki na potrzeby sołectwa Januszkowo	11 000,00
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	482 641,95
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 641,95
	Budowa punktu świetlnego na działce nr 121/2 w miejscowości Dobrylewo -etap II -współfinansowanie inwestycji gminnej	6 400,00
	Budowa trzech opraw świetlnych przy ul. Dębowej w Żninie	38 000,00



	FS-21 Budowa 2 punktów świetlnych w ciągu drogi gminnej nr 130244C w miejscowości Brzyskorzystewko - etap I	3 500,00
	FS-21 Budowa 2 punktów świetlnych w miejscowości Paryż - etap II	9 000,00
	FS-21 Budowa punktu świetlnego na działce nr 121/2 w miejscowości Dobrylewo - etap II	5 241,95
	FS-21 Budowa punktu świetlnego przy boisku sportowym w miejscowości Bożejewiczki (ul. Dębowa 15) - etap II	14 000,00
	FS-21 Budowa punktu świetlnego w miejscowości Jadowniki Rycerskie - etap II	11 500,00
	Wymiana wraz z rozbudową oświetlenia parkowego nad Jeziorem Żnińskim Małym	395 000,00
	Pozostała działalność	45 869,32
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 869,32
	FS-21 Budowa grzybka na terenie części działki 346 w Cerekwicy - etap II	14 220,00
	FS-21 Budowa wiaty zadaszeniowej działka nr 161/2 Wójcin	11 000,00
	FS-21 Modernizacja "Grzybka" w miejscowości Januszkowo - V etap	2 373,91
	FS-21 Modernizacja obiektu służącego rekreacji codziennej w miejscowości Słabomierz	10 075,41
	FS-21 Poprawa funkcjonalności altany drewnianej położonej na terenie działki nr 142/3 w Murczyniu	2 700,00
	FS-21 Poprawa funkcjonalności altany drewnianej tzw. grzybka na terenie rekreacyjno - sportowym w miejscowości Bożejewiczki etap II	5 500,00

Na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożejewice” dofinansowanie w kwocie 1 401 471,44 zł.

Wartość inwestycji w dziale 900 realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wynosi 199 111,27 zł.

8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – łączna wartość 1 128 695,46 zł, w tym:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 11 479,04 zł,

Rozdział 92118 – Muzea - 1 117 216,42 zł.

	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 479,04
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 479,04
	FS-21 Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wawrzynkach	11 479,04
	Muzea	1 117 216,42
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 117 216,42
	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	1 117 216,42

Wartość inwestycji w tym dziale ramach funduszu sołeckiego wynosi 11 479,04 zł.

9. Dział 926 – Kultura fizyczna – łączna wartość 329 373,63 zł, w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe- 1 600,00 zł,

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - 60 000,00 zł,

Rozdział 92695 – Pozostała działalność - 267 773,63 zł.

	Obiekty sportowe	1 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600,00
	FS-21 Budowa boiska sportowego w Sielcu - etap III	1 600,00

	Instytucje kultury fizycznej	60 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	Zakup samochodu służbowego dostawczego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie	60 000,00
	Pozostała działalność	267 773,63
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 773,63
	Budowa placu zabaw na Osiedlu nr 4 "Krzykówko" przy ul. Słonecznej w Żninie w obrębie dz. Nr 15/12 - etap II	9 000,00
	Budowa placu zabaw przy ul. 1. Stycznia w Żninie (teren przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Żninie) - etap II	4 000,00
	Budowa placu zabaw przy ul. 1. Stycznia w Żninie (teren przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Żninie) - etap II -współfinansowanie inwestycji gminnej	80 000,00
	FS-21 Budowa placu zabaw - IV etap - Podobowice	5 500,00
	FS-21 Budowa placu zabaw na części działki nr 146 w miejscowości Sulinowo etap I	12 690,45
	FS-21 Budowa placu zabaw na działce gminnej nr 186/1 w Bożejewicach - etap I	2 500,00
	FS-21 Budowa placu zabaw na terenie działki nr 275/1 w Jaroszewie - etap II	12 000,00
	FS-21 Budowa placu zabaw na terenie działki nr 31/4 w Brzyskorzystewku - etap II - w ramach projektu Wioska Strażacka	28 000,00
	FS-21 Budowa placu zabaw w miejscowości Wilczkowo - III etap	8 445,00
	FS-21 Budowa placu zabaw z elementami siłowni na części działki nr 30 w sołectwie Żnin Wieś - etap II	8 000,00
	FS-21 Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na części działki nr 9/3 w Murczynku – etap III	7 935,96
	FS-21 Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na części terenu działki nr 148 w Podgórzynie - etap I	22 695,15
	FS-21 Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na części terenu działki nr 201 w Cerekwicy - etap II	11 900,00
	FS-21 Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na terenie działki 9/77 w Dobrylewie - etap I	4 000,00
	FS-21 Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na terenie działki gminnej nr 47 w Skarbenicach – etap II	10 543,81
	FS-21 Budowa siłowni zewnętrznej na terenie działki nr 186/1 w Bożejewicach – etap III	4 616,77
	FS-21 Budowa zaplecza socjalnego na potrzeby boiska sportowego w miejscowości Uścikowo - etap I	6 500,00
	FS-21 Zakup i montaż wiaty drewnianej w miejscowości Kaczkówko	13 500,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania "Budowa boiska do siatkówki plażowej nad Jeziorem Żnińskim Małym"	1 946,49
	Przebudowa ciągu komunikacyjnego na odcinku między ul. Dąbrowskiego i Szpitalną wraz z miejscami postojowymi - etap III (utworzenie i zagospodarowanie terenu zielonego przed budynkiem mieszkalnym)	4 000,00
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Wilczkowskiej w Żninie - etap III	10 000,00

Wartość inwestycji w tym dziale ramach funduszu sołeckiego wynosi 160 427,14 zł.

#### 10. Dział 758 – Różne rozliczenia – 481 577,77 zł

Rozdział 75818 – Różne rozliczenia

Zaplanowano wydatki na rezerwę celową inwestycyjną w wysokości 481 577,77 zł

W projekcie budżetu na 2021 rok wartość inwestycji realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wynosi ogółem 332 611,88 zł, co stanowi 40,84% planu wydatków funduszu sołeckiego na 2021 rok ogółem.

W strukturze przedstawionych powyżej zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2021 mieszczą się przedsięwzięcia ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin na lata 2021-2033, które zostały opisane w objaśnieniach do WPF. Wartość planowanych wydatków w 2021 roku dotyczących przedsięwzięć wieloletnich wynika z planowanego limitu zobowiązań na 2021 rok wskazanego w WPF.

W roku 2021 Gmina Żnin planuje realizację projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w łącznej kwocie 7 494 107,11 zł, co stanowi 35,25% planowanych wydatków na projekty inwestycyjne ogółem, w tym wartość dofinansowania wynosi 4 455 744,03 zł.

Szczegółowo strukturę projektów z udziałem środków pochodzących z funduszy europejskich zaprezentowano w załączniku nr 5 do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok.

### **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Planowane przychody budżetu ogółem wynoszą **11 694 099,04 zł**, w tym z tytułu:

- planowanej emisji obligacji komunalnych – 11 162 397,22 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, tj. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 531 701,82 zł. Są to wolne środki wynikające z rozliczenia bilansu Gminy Żnin za 2019 rok, które nie zostaną wykorzystane w roku 2020.

Planowane rozchody budżetu na 2021 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 2021 roku spłaty kredytów i pożyczki oraz wykup obligacji sfinansowane będą przychodami z emisji obligacji.

Przychody z emisji obligacji w wysokości 8 542 769,22 zł oraz przychody z wolnych środków w wysokości 531 701,82 zł będą stanowiły źródło pokrycia planowanego na 2021 r. deficytu budżetu w wysokości 9 074 471,04 zł.

Prognoza długu Gminy Żnin na lata 2021-2033 ze wskazaniem planowanej spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów i oraz wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w latach 2017-2019 oraz planowanych do emisji w roku 2021 została zaprezentowana w objaśnieniach przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żnin na lata 2021-2033.

## Załącznik Nr 1 do uzasadnienia

## Zestawienie planowanych dochodów budżetu Gminy Żnin na 2021 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r	Plan po zmianie na 30.09.2020 r.	Plan na 2021 rok	% (kol.6: kol.5)	Struktura planu na 2021 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>1 166 844,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095	Pozostała działalność	0,00	1 166 844,85	0,00	0,00	0,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>500,00</b>	<b>13 150,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>76,05</b>	<b>0,01</b>
	02001	Gospodarka leśna	500,00	500,00	10 000,00	2 000,00	0,01
	02078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 114 179,25</b>	<b>2 494 046,00</b>	<b>223,85</b>	<b>2,08</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 800 000,00	1 114 179,25	2 494 046,00	223,85	2,08
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>681 576,78</b>	<b>2 906 073,40</b>	<b>4 162 253,52</b>	<b>143,23</b>	<b>3,47</b>
	63095	Pozostała działalność	681 576,78	2 906 073,40	4 162 253,52	143,23	3,47
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 087 444,00</b>	<b>5 296 528,69</b>	<b>4 279 057,00</b>	<b>80,79</b>	<b>3,57</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 087 444,00	5 294 028,69	4 279 057,00	80,83	3,57
	70095	Pozostała działalność	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>109 983,18</b>	<b>109 983,18</b>	<b>88 713,97</b>	<b>80,66</b>	<b>0,07</b>
	72095	Pozostała działalność	109 983,18	109 983,18	88 713,97	80,66	0,07
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>456 300,00</b>	<b>764 387,00</b>	<b>445 100,00</b>	<b>58,23</b>	<b>0,37</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	356 300,00	381 700,00	352 500,00	92,35	0,29
	75023	Urzędy gmin (miast o miast na prawach powiatu)	100 000,00	100 000,00	80 000,00	80,00	0,07
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	31 556,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek sam. terytorialnego	0,00	66 131,00	12 600,00	19,05	0,01
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 436,00</b>	<b>202 499,00</b>	<b>5 436,00</b>	<b>2,68</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 436,00	5 436,00	5 436,00	100,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	197 063,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 363,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 363,27	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie- posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>36 241 146,00</b>	<b>36 235 019,00</b>	<b>37 539 663,00</b>	<b>103,60</b>	<b>31,31</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	25 000,00	104,17	0,02

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 436 566,00	7 436 566,00	7 938 450,50	106,75	6,62
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 464 124,00	8 464 124,00	8 993 237,50	106,25	7,50
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 433 000,00	1 433 000,00	1 409 500,00	98,36	1,18
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 883 456,00	18 877 329,00	19 173 475,00	101,57	15,99
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 092 985,00</b>	<b>25 904 579,68</b>	<b>27 318 878,00</b>	<b>105,46</b>	<b>22,79</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	16 849 455,00	16 657 943,00	17 452 904,00	104,77	14,56
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 724 431,00	8 724 431,00	9 381 244,00	107,53	7,82
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 106,68	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	519 099,00	519 099,00	484 730,00	93,38	0,40
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 348 480,00</b>	<b>2 470 273,90</b>	<b>2 291 168,05</b>	<b>92,75</b>	<b>1,91</b>
	80101	Szkoły podstawowe	62 300,00	217 151,25	1 174 058,05	540,66	0,98
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 000,00	198 949,00	72 800,00	36,59	0,06
	80104	Przedszkola	673 780,00	1 363 813,00	652 310,00	47,83	0,54
	80148	Stołówki szkolne	469 400,00	469 400,00	392 000,00	83,51	0,33
	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	7 173,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	213 787,65	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 000,00</b>	<b>17 550,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>85,47</b>	<b>0,01</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,01
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 091 800,00</b>	<b>2 672 946,11</b>	<b>3 393 662,08</b>	<b>126,96</b>	<b>2,83</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	51 400,00	51 400,00	45 600,00	88,72	0,04

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	720 400,00	720 400,00	825 300,00	114,56	0,69
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 992,11	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	525 400,00	525 400,00	537 100,00	102,23	0,45
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	358 700,00	401 104,00	354 400,00	88,36	0,30
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	1 165 690,13		0,97
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	272 500,00	529 650,00	265 160,00	50,06	0,22
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	150 400,00	360 000,00	150 400,00	41,78	0,13
	85295	Pozostała działalność	12 000,00	78 000,00	49 011,95	62,84	0,04
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>50 410,70</b>	<b>137 241,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	50 410,70	137 241,95	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>44 000,00</b>	<b>296 105,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>6,42</b>	<b>0,02</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	252 105,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00	0,02
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>28 405 600,00</b>	<b>32 469 921,92</b>	<b>30 017 600,00</b>	<b>92,45</b>	<b>25,04</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	19 378 300,00	22 633 435,00	20 245 600,00	89,45	16,89
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 027 800,00	8 719 058,00	8 763 800,00	100,51	7,31
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	821,92	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	806 600,00	832 130,00	787 600,00	94,65	0,66
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	125 000,00	170 360,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	67 900,00	114 117,00	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	0,00	0,00	70 600,00		0,06
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	0,00	0,00	150 000,00		0,13

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 675 032,81</b>	<b>6 740 798,77</b>	<b>7 621 610,44</b>	<b>113,07</b>	<b>6,36</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wodna	2 000,00	2 000,00	1 402 471,44	70 123,57	1,17
	90002	Gospodarka odpadami	3 818 452,00	3 818 452,00	3 821 452,00	100,08	3,19
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	391 019,00	411 599,86	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 720,75	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 927 724,05	1 927 724,05	500 000,00	25,94	0,42
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 185,27	77 131,76	164 300,00	213,01	0,14
	90078	Usuwani skutków klęsk żywiołowych	445 652,49	445 652,49	1 732 887,00	388,84	1,45
	90095	Pozostała działalność	0,00	5 517,86	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>86 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>87 778,00</b>	<b>54,86</b>	<b>0,07</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	15 000,00	15 500,00	103,33	0,01
	92116	Biblioteki	71 000,00	71 000,00	72 278,00	101,80	0,06
	92118	Muzea	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>101 500,00</b>	<b>116 500,00</b>	<b>105 300,00</b>	<b>90,39</b>	<b>0,09</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	101 500,00	101 500,00	105 300,00	103,74	0,09
	92695	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem plan dochodów</b>	<b>108 295 194,47</b>	<b>118 797 944,97</b>	<b>119 896 266,06</b>	<b>100,92</b>	<b>100,00</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>104 558 413,46</b>	<b>112 530 789,94</b>	<b>109 799 034,00</b>	<b>97,57</b>	<b>91,58</b>
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>3 736 781,01</b>	<b>6 267 155,03</b>	<b>10 097 232,06</b>	<b>161,11</b>	<b>8,42</b>

## Załącznik Nr 2 do uzasadnienia

## Zestawienie planowanych wydatków budżetu Gminy Żnin na 2021 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianie na 30.09.2020 r.	Plan na 2021 rok	% (kol.6: kol.5)	Struktura planu na 2021 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>232 000,00</b>	<b>1 325 571,31</b>	<b>166 500,00</b>	<b>12,56</b>	<b>0,13</b>
	01009	Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,01
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 500,00	2 500,00	3 500,00	140,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	64 400,00	64 400,00	64 400,00	100,00	0,05
	01095	Pozostała działalność	150 100,00	1 243 671,31	83 600,00	6,72	0,06
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>79,59</b>	<b>0,03</b>
	02001	Gospodarka leśna	49 000,00	49 000,00	39 000,00	79,59	0,03
<b>050</b>		<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>87,50</b>	<b>0,00</b>
	05095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	3 500,00	87,50	0,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	40002	Dostarczanie wody	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>8 868 008,62</b>	<b>8 014 515,62</b>	<b>12 383 134,15</b>	<b>154,51</b>	<b>9,60</b>
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	512,00	512,00	512,00	100,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 064 110,00	1 064 110,00	8 110,00	0,76	0,01
	60014	Drogi publiczne powiatowe	36 061,00	36 061,00	35 000,00	97,06	0,03
	60016	Drogi publiczne gminne	7 508 325,62	6 654 832,62	12 076 512,15	181,47	9,36
	60095	Pozostała działalność	259 000,00	259 000,00	263 000,00	101,54	0,20
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>853 279,04</b>	<b>5 405 965,84</b>	<b>3 096 527,55</b>	<b>57,28</b>	<b>2,40</b>
	63095	Pozostała działalność	853 279,04	5 405 965,84	3 096 527,55	57,28	2,40
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 672 451,79</b>	<b>3 668 218,04</b>	<b>3 587 500,00</b>	<b>97,80</b>	<b>2,78</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 572 451,79	3 568 218,04	3 487 500,00	97,74	2,70
	70095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,08
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>231 500,00</b>	<b>231 500,00</b>	<b>210 500,00</b>	<b>90,93</b>	<b>0,16</b>
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	220 000,00	220 000,00	199 000,00	90,45	0,15
	71035	Cmentarze	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00	0,01
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>140 733,98</b>	<b>140 733,98</b>	<b>115 711,35</b>	<b>82,22</b>	<b>0,09</b>
	72095	Pozostała działalność	140 733,98	140 733,98	115 711,35	82,22	0,09
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 234 208,91</b>	<b>10 555 661,31</b>	<b>10 685 576,21</b>	<b>101,23</b>	<b>8,29</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	356 300,00	381 700,00	352 500,00	92,35	0,27
	75022	Rada gminy	672 700,00	672 700,00	642 050,00	95,44	0,50
	75023	Urząd gminy	7 145 413,00	7 251 162,11	7 740 329,78	106,75	6,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	31 556,00	0,00	0,00	



	75075	Promocja jednostek sam. Terytorialnego	359 185,27	317 703,09	244 500,00	76,96	0,19
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	187 144,00	0,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 151 497,00	1 155 396,00	1 320 069,00	114,25	1,02
	75095	Pozostała działalność	549 113,64	558 300,11	386 127,43	69,16	0,30
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 436,00</b>	<b>202 499,00</b>	<b>5 436,00</b>	<b>2,68</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 436,00	5 436,00	5 436,00	100,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	197 063,00	0,00	0,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>345 150,00</b>	<b>426 513,27</b>	<b>234 600,00</b>	<b>55,00</b>	<b>0,18</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	0,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	338 850,00	338 850,00	228 800,00	67,52	0,18
	75414	Obrona cywilna	6 300,00	6 300,00	5 800,00	92,06	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	66 363,27	0,00		
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>750 000,00</b>	<b>752 521,50</b>	<b>850 000,00</b>	<b>112,95</b>	<b>0,66</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	750 000,00	752 521,50	850 000,00	112,95	0,66
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 929 885,00</b>	<b>3 360 878,40</b>	<b>1 031 577,77</b>	<b>30,69</b>	<b>0,80</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 929 885,00	3 360 878,40	1 031 577,77	30,69	0,80
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 074 419,36</b>	<b>32 347 113,74</b>	<b>34 438 067,49</b>	<b>106,46</b>	<b>26,70</b>
	80101	Szkoły podstawowe	18 105 125,52	18 238 181,05	20 420 886,15	111,97	15,83
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 656 039,00	1 706 431,00	1 439 450,74	84,35	1,12
	80104	Przedszkola	6 405 513,00	7 324 831,96	6 867 612,73	93,76	5,32
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	72 800,00	72 800,00	76 000,00	104,40	0,06
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 448 592,00	1 255 269,00	1 056 796,70	84,19	0,82
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 221,00	110 221,00	130 000,00	117,94	0,10
	80148	Stołówki szkolne	1 177 843,84	1 184 989,04	1 166 143,57	98,41	0,90
	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	244 304,00	252 055,04	742 536,97	294,59	0,58
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	1 373 841,00	1 385 552,00	2 023 190,63	146,02	1,57

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	213 787,65	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	480 140,00	602 996,00	515 450,00	85,48	0,40
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>716 896,00</b>	<b>685 465,32</b>	<b>738 201,00</b>	107,69	0,57
	85149	Programy polityki zdrowotnej	75 300,00	99 700,00	103 200,00	103,51	0,08
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 985,00	7 985,00	8 360,00	104,70	0,01
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	516 466,00	518 171,51	524 496,00	101,22	0,41
	85195	Pozostała działalność	117 145,00	59 608,81	102 145,00	171,36	0,08
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 378 911,00</b>	<b>8 186 892,11</b>	<b>9 534 421,52</b>	116,46	7,39
	85202	Domy pomocy społecznej	394 000,00	394 000,00	410 000,00	104,06	0,32
	85203	Ośrodki wsparcia	12 140,00	12 140,00	24 810,00	204,37	0,02
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	253 954,00	254 791,00	280 726,00	110,18	0,22
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	51 400,00	51 400,00	49 600,00	96,50	0,04
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	899 976,00	913 606,00	993 100,00	108,70	0,77
	85215	Dodatki mieszkaniowe	660 000,00	650 992,11	650 000,00	99,85	0,50
	85216	Zasiłki stałe	525 400,00	525 400,00	537 100,00	102,23	0,42
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 323 888,00	2 365 986,00	2 520 217,00	106,52	1,95
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	203 000,00	1 571 470,57	774,12	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 613 159,00	1 879 425,00	1 782 996,00	94,87	1,38
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	348 400,00	558 000,00	308 400,00	55,27	0,24
	85295	Pozostała działalność	296 594,00	378 152,00	406 001,95	107,36	0,31
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>65 926,70</b>	<b>152 757,95</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5,24</b>	<b>0,01</b>
	85395	Pozostała działalność	65 926,70	152 757,95	8 000,00	0,00	0,01
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 126 050,00</b>	<b>1 287 763,63</b>	<b>852 862,27</b>	<b>66,23</b>	<b>0,66</b>
	85401	Świetlice szkolne	892 950,00	889 558,63	786 862,27	88,46	0,61
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	128 100,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	105 000,00	357 105,00	66 000,00	18,48	0,05
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>29 748 936,00</b>	<b>33 814 861,92</b>	<b>31 328 712,00</b>	<b>92,65</b>	<b>24,29</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	19 378 300,00	22 633 435,00	20 245 600,00	89,45	15,70
	85502	Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	8 097 040,00	8 788 298,00	8 824 040,00	100,41	6,84
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	821,92	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 205 917,00	1 233 051,00	1 168 747,00	94,78	0,91
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	710 279,00	755 639,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	289 500,00	289 500,00	304 100,00	105,04	0,24

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	67 900,00	114 117,00	81 600,00	0,00	0,06
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	0,00	0,00	704 625,00		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 612 802,55</b>	<b>10 549 006,33</b>	<b>13 352 616,58</b>	<b>126,58</b>	<b>10,35</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wodna	400 000,00	400 000,00	3 045 295,88	761,32	2,36
	90002	Gospodarka odpadami	3 788 452,00	3 788 452,00	3 788 452,00	100,00	2,94
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	502 000,00	502 000,00	500 500,00	99,70	0,39
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 970 664,80	2 273 416,70	1 421 778,43	62,54	1,10
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	568 000,00	18 000,00	3,17	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 376 925,00	1 376 925,00	1 869 541,95	135,78	1,45
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	570 500,00	652 500,00	500 000,00	76,63	0,39
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00	2 500,00	1 500,00	60,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	130 000,00	253 292,00	194,84	0,20
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	445 652,49	447 352,49	1 757 887,00	392,95	1,36
	90095	Pozostała działalność	446 108,26	407 860,14	196 369,32	48,15	0,15
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 207 467,50</b>	<b>3 651 412,31</b>	<b>4 372 691,10</b>	<b>119,75</b>	<b>3,39</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	1 166 985,50	1 084 430,31	995 474,68	91,80	0,77
	92116	Biblioteki	828 482,00	828 482,00	780 000,00	94,15	0,60
	92118	Muzea	1 113 000,00	1 637 000,00	2 502 216,42	152,85	1,94
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,03
	92195	Pozostała działalność	64 000,00	66 500,00	60 000,00	90,23	0,05
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 908 385,83</b>	<b>1 898 601,02</b>	<b>1 935 602,11</b>	<b>101,95</b>	<b>1,50</b>
	92601	Obiekty sportowe	47 944,76	45 544,76	50 919,50	111,80	0,04
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 280 448,00	1 225 408,00	1 267 989,48	103,47	0,98
	92695	Pozostała działalność	579 993,07	627 648,26	616 693,13	98,25	0,48
		<b>RAZEM PLAN WYDATKÓW</b>	<b>117 155 448,28</b>	<b>127 011 452,60</b>	<b>128 970 737,10</b>	<b>101,54</b>	<b>100,00</b>
		<b>FS inwestycje</b>	<b>281 802,73</b>	<b>270 713,11</b>	<b>332 611,88</b>	<b>122,87</b>	<b>0,26</b>
		<b>Wydatki inwestycyjne (łącznie)</b>	<b>15 629 122,86</b>	<b>17 186 279,97</b>	<b>21 259 629,28</b>	<b>123,70</b>	<b>16,48</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>101 526 325,42</b>	<b>109 825 172,63</b>	<b>107 711 107,82</b>	<b>98,08</b>	<b>83,52</b>

### **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