

**ZARZĄDZENIE NR 213/2023
BURMISTRZA ŻNINA**

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Żnin na 2024 rok

Na podstawie art. 238 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.¹⁾)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Żnin na 2024 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Robert Luchowski

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 213/2023
Burmistrza Żnina
z dnia 14 listopada 2023 r.

Projekt

**UCHWAŁA NR .../2023
RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE
z dnia2023 r.**

w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.¹⁾), art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.²⁾) art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.³⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 147 332 839,43 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 119 974 856,33 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 27 357 983,10 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 12 080 759,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 2) dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w wysokości 1 895 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 3) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 5 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 4) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień z innymi JST w wysokości 207 786,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 166 380 688,37 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 132 323 925,98 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 34 056 762,39 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2, a w zakresie wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Określa się wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w wysokości 7 250 710,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 19 047 848,94 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 17 047 848,94 zł oraz przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 000 000,00 zł.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 oraz poz. 1688

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

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1717, poz. 1672, poz. 2600

§ 4. Określa się kwotę planowanych przychodów 21 753 316,62 zł, w tym z tytułu emisji obligacji komunalnych 19 753 316,62 zł i przychodów, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 000 000,00 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów 2 705 467,68 zł na spłatę kredytów i pożyczki oraz na wykup papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 5 491 854,89 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 16 070 441,40 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

§ 7. Określa się dochody na rzecz budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 160 600,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 20 753 316,62 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 17 047 848,94 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczki i wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 2 705 467,68 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 17 047 848,94 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczki i wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 2 705 467,68 zł,

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

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

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

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

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

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

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 830 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w tym w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 821 640,00 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. Ustala się dochody w kwocie 6 941 640,50 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 6 941 640,50 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy

- 1) ogólną w wysokości – 170 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości – 388 000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 368 000,00 zł,
- b) zadania realizowane przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych – 20 000,00 zł,

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

§ 14. Ustala się plan finansowy Rad Osiedli na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 15. Ustala się plan finansowy dla zadań finansowanych środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Plan dochodów budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	2 040 000,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 420 000,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 300 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
	60019		Płatne parkowanie	620 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	620 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 092 157,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	680 157,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	157,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00
		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	330 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 412 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
750			Administracja publiczna	795 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	380 300,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	380 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	415 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 459,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 459,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 459,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 706 539,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 375 031,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 906 180,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	855 520,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 650,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	327 800,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 150,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 731,00
	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	12 605 248,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 352 900,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 405 230,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	743 860,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	161 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	126 970,00

		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	302 888,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 288 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	286 430,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	670 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	171 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 337 830,00
			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	21 007 692,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 330 138,00
758			Różne rozliczenia	38 357 471,00
			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	25 396 480,00
			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	25 396 480,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 054 617,00
			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	12 054 617,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	906 374,00
			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	906 374,00
801			Oświata i wychowanie	2 647 577,15
			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	867 243,15
	80101		Szkoły podstawowe	913 363,15

			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	867 243,15
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 120,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	737 156,68
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 086,47
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	94 640,00
	80104		Przedszkola	1 025 074,00
			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	173 599,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	601 475,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	614 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	614 500,00
851			Ochrona zdrowia	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
	85195		Pozostała działalność	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

		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	25 000,00
852			Pomoc społeczna	2 439 960,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	575 800,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	575 800,00
	85216		Zasiłki stałe	602 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	602 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	472 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	466 500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	467 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	376 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	202 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 000,00
	85295		Pozostała działalność	66 460,00
			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	60 360,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	169 500,00
			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
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	150 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 500,00
	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	11 854 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 381 300,00
			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

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 371 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	223 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	223 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	248 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	248 640,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 492 887,77
			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	857 555,56
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 941 640,50
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 941 640,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	857 555,56
			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	857 555,56
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	857 555,56
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 591,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 591,71
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	84 000,00
			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	44 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	46 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 765,41
			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	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
	92116		Biblioteki	87 786,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 786,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 979,41
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 979,41
926			Kultura fizyczna	203 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	203 000,00
			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	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
bieżące razem :				119 974 856,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 724 798,71
majątkowe				
020			Leśnictwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
600			Transport i łączność	10 778 887,07
			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	1 427 314,71
	60016		Drogi publiczne gminne	10 778 887,07
			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	1 427 314,71
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 427 314,71
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 838 137,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 513 435,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 636 721,39
			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	2 164 801,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 471 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 890,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 456 030,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 164 801,39
			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	2 164 801,39
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 164 801,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 684 583,65
			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	6 667 583,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 667 583,65
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 142 790,99
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 142 790,99

			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 142 790,99
926			Kultura fizyczna	3 105 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	3 105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 105 000,00
majątkowe razem :				27 357 983,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 592 116,10
Ogółem:				147 332 839,43
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				5 316 914,81

Plan wydatków budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	346 904,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	83 900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	83 900,00
	01095		Pozostała działalność	247 504,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
		4090	Honoraria	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4260	Zakup energii	2 304,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 200,00
020			Leśnictwo	54 000,00
	02001		Gospodarka leśna	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	3 500,00
	05095		Pozostała działalność	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
600			Transport i łączność	22 417 049,27
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 320 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200 000,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	192,00
		4430	Różne opłaty i składki	192,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8 302,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 302,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 478,50
		4430	Różne opłaty i składki	46 478,50
	60016		Drogi publiczne gminne	19 612 076,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777 911,97
	4270	Zakup usług remontowych	826 156,53
	4300	Zakup usług pozostałych	762 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 613 335,99
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 427 314,71
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 437,21
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 000 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 513 435,36
60019		Płatne parkowanie	420 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00
60095		Pozostała działalność	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
630		Turystyka	233 000,00
	63095	Pozostała działalność	233 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00
	4090	Honoraria	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 502 869,77
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	674 043,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 543,27
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 678 826,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	900 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	950 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 164 801,39
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 025,11
70095		Pozostała działalność	150 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90 000,00
710		Działalność usługowa	177 200,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	162 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	71035	Cmentarze	14 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750		Administracja publiczna	14 488 932,05
	75011	Urzędy wojewódzkie	380 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 705,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 294,61
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	744 007,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	723 606,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 101,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 582 319,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 281 035,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	455 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 000,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00
	4260	Zakup energii	448 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	760 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 500,00

	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	196 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 283,86
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	363 000,00
	4090	Honoraria	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 714 505,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 041,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	31 980,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	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	25 684,08
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 400,00
75095		Pozostała działalność	704 800,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	273 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 740,09
	4220	Zakup środków żywności	38 312,69
	4300	Zakup usług pozostałych	163 405,00

		4430	Różne opłaty i składki	126 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 459,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 259,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	407 550,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	397 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 300,00
		4260	Zakup energii	108 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	75414		Obrona cywilna	9 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	1 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
757			Obsługa długu publicznego	3 000 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 000 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 000 000,00
758			Różne rozliczenia	558 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	558 000,00
		4810	Rezerwy	558 000,00
801			Oświata i wychowanie	54 012 073,09
	80101		Szkoły podstawowe	25 187 564,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 442 029,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	467 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 611 993,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 285,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 536 335,05
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 553,56
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 678,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361 490,45
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 362,53
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	666 315,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 585,00

	4260	Zakup energii	929 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	66 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 700,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 286,72
	4309	Zakup usług pozostałych	763,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 648,00
	4430	Różne opłaty i składki	71 374,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692 090,42
	4480	Podatek od nieruchomości	1 088,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 112,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	234 841,29
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 954 102,05
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 638,87
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 818,70
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 034 092,38
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 569 742,56
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	323 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 636,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 870,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 761,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 055,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 765,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 200,00
	4260	Zakup energii	8 517,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 555,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	51,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 766,81
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 050,99
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	652 727,22
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 786,40
80104		Przedszkola	15 922 251,25
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 144 921,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 746 092,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 036 108,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 566,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764 361,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 940,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	360 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	431 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 145,55
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 626,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 309 253,97
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	197 475,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	123 750,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 750,00
80107		Świetlice szkolne	1 081 550,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 427,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 874,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 129,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 203,74
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 267,27
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	783 503,31
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 144,62
80113		Dowożenie uczniów do szkół	674 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	430 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	157 208,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 958,53
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 751 232,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 778,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 278,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 950,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 516,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00
	4220	Zakup środków żywności	640 000,00
	4260	Zakup energii	10 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 614,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 886,06
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 297,95
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	3 148 396,82
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 796 470,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 752,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 798,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 630,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	1 332,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 966,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 115,99
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	919 881,37
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 699,03
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 747 373,85
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 677,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 011,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 287,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 764,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 652,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
	4260	Zakup energii	15 184,56
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 650,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 528,92
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 593 170,69
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	236 297,19
80195		Pozostała działalność	649 003,44
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
	3250	Stypendia różne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 408,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 338,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 104,22
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 695,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 456,55
851		Ochrona zdrowia	1 011 145,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	48 000,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	48 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 060,00
	4190	Nagrody konkursowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
	4220	Zakup środków żywności	710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 090,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	821 640,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 292,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 035,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 202,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 031,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 791,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 253,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 381,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 017,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00
	4260	Zakup energii	35 039,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	541,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 060,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	679,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	762,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 891,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 147,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 219,00
	85195	Pozostała działalność	133 145,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
	4090	Honoraria	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 645,00
852		Pomoc społeczna	11 913 541,00
	85202	Domy pomocy społecznej	871 970,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	871 970,00

85203		Ośrodki wsparcia	24 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 810,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 700,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	792 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	792 800,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	744 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	744 000,00
85216		Zasiłki stałe	602 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	602 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 803 176,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 177,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 754,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 368 814,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 684,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 398,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 955,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 615,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 636,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	128 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 301,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 620,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze 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	65 726,00
	4480	Podatek od nieruchomości	14 062,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 396,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	583 898,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 826,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 874,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 152,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 413,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 039,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 227,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 058,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	31 876,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 940,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	443,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 306,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 615,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 612,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 008,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 534,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 144 267,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 829,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 885,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 023 029,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 045,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 293,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 958,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 766,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 265,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 016,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	591,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 531,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 709,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	487 007,00
	3110	Świadczenia społeczne	472 007,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
85295		Pozostała działalność	804 913,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 496,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 826,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 579,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 836,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 958,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 253,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 732,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 100,00
	4220	Zakup środków żywności	15 271,00
	4260	Zakup energii	38 992,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 878,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	962,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 345,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 573,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 373,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 424,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 485,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00
	85395		Pozostała działalność	7 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	748 025,34
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	497 330,34
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	268 732,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 234,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 114,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 436,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 348,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 481,16
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 889,24
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 394,17
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	200 583,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	675,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 112,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 112,00
855			Rodzina	13 582 815,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 460 697,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 040 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 675,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 437,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 354,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 751,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 401,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00
	85504		Wspieranie rodziny	421 213,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 547,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 436,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 397,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 515,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 228,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 078,00
	4220	Zakup środków żywności	2 619,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 542,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 340,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	591,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 193,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 576,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 601,00
85508		Rodziny zastępcze	454 711,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	454 711,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	249 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	249 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	995 894,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 516,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4220	Zakup środków żywności	37 000,00
	4260	Zakup energii	33 920,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 058,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 489 233,31
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 418 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 416,35
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 667 583,65
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 941 640,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 950,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 422 947,48
	4430	Różne opłaty i składki	31 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	959 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	959 900,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 026 889,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,34
	4260	Zakup energii	1 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	816 250,00
	4307	Zakup usług pozostałych	857 555,56
	4309	Zakup usług pozostałych	276 333,32
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	59 591,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 917,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 876,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366,84
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	163,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 940 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
	4260	Zakup energii	1 850 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	760 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	310 461,88
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	180 461,88
90095		Pozostała działalność	280 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00

	4260	Zakup energii	16 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 133 135,87
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 247 934,58
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	935 424,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 664,72
	4260	Zakup energii	64 901,06
	4270	Zakup usług remontowych	25 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 142,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	753,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 049,80
92116		Biblioteki	1 249 014,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 249 014,00
92118		Muzea	3 259 416,89
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 992 692,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 672,49
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	240 052,40
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 291 770,40
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 166 770,40
92195		Pozostała działalność	85 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	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	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
926		Kultura fizyczna	7 290 255,17
92601		Obiekty sportowe	4 169 251,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 385,75
	4260	Zakup energii	14 248,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 146,83
	4300	Zakup usług pozostałych	9 870,96
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 105 000,00

92604		Institucje kultury fizycznej	2 302 041,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 196,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 190,00
	4090	Honoraria	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 255,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 661,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	256 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	79 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 894,00
	4480	Podatek od nieruchomości	134 030,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 915,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
92695		Pozostała działalność	818 962,63
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
	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	36 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 436,61
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	2 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 836,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 040,02
Razem:			166 380 688,37

Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 753 316,62
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 000 000,00
6.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
9.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	19 753 316,62
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			2 705 467,68
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 505 467,68
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
4.	Lokaty	§ 994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 200 000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
PRZYCHODY - ROZCHODY			19 047 848,94

Zadania inwestycyjne w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					n/k	Jednostka / Komórka organizacyjna realizująca zadanie
						Rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania					
							Dochody własne jst	Emisja obligacji	Środki pochodzące z innych źródeł oraz przychody z rozliczenia roku 2023 § 9050	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60016	6050	FS-24 Wykonanie wiaty wraz z utwardzeniem z kostki brukowej w Kaczkowie	15 793,00	15 793,00	15 793,00				N	FS
2	600	60016	6050	FS-24 Budowa chodnika jednostronnego przy zamieszkałym odcinku drogi gminnej Sarbinowo-Jaroszewo nr działki 106 obręb Sarbinowo - etap IV	3 000,00	3 000,00	3 000,00				K	FS
3	600	60016	6050	Rozbudowa promenady nad Małym Jeziorem Żnińskim	2 880 138,32	150 000,00	150 000,00				N	Urząd Miejski Wydział IGPI
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 131004C w km od 0+000,00 do 0+260,80 km (ulicy Bocznej)	3 315 460,47	3 255 360,47	1 656 037,47		1 599 323,00		N	Urząd Miejski Wydział IGPI
5	600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Jasnej w Żninie	323 017,88	308 517,88	69 703,88		238 814,00		N	Urząd Miejski Wydział IGPI

6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kasztanowej w Żninie	470 000,00	400 000,00	400 000,00					N	Urząd Miejski Wydział IGPI
7	600	60016	6100	Przebudowa ul. Kasztanowej w Żninie	2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00			N	Urząd Miejski Wydział IGPI
8	600	60016	6050	Uporządkowanie infrastruktury podziemnej wraz z przebudową ul. Kościuszki w Żninie	565 342,00	385 000,00	385 000,00					N	Urząd Miejski Wydział IGPI
9	600	60016	6370	Uporządkowanie infrastruktury podziemnej wraz z przebudową ul. Kościuszki w Żninie	6 175 000,00	3 087 500,00	0,00		3 087 500,00			N	Urząd Miejski Wydział IGPI
10	600	60016	6050	Uporządkowanie infrastruktury podziemnej wraz z przebudową ul. Panoramicznej w Żninie	776 104,64	715 064,64	715 064,64					N	Urząd Miejski Wydział IGPI
11	600	60016	6370	Uporządkowanie infrastruktury podziemnej wraz z przebudową ul. Panoramicznej w Żninie	1 659 935,36	1 659 935,36	0,00		1 659 935,36			N	Urząd Miejski Wydział IGPI
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 130227C w miejscowości Dobrylewo	153 000,00	85 000,00	85 000,00					N	Urząd Miejski Wydział IGPI
13	600	60016	6370	Przebudowa drogi gminnej nr 130227C w miejscowości Dobrylewo	1 960 000,00	980 000,00	0,00		980 000,00			N	Urząd Miejski Wydział IGPI
14	600	60016	6050	Przebudowa dróg na terenie Gminy Żnin (Dochanowo nr 130242C i Wójcin nr 130210C)	378 164,00	295 600,00	295 600,00					N	Urząd Miejski Wydział IGPI

15	600	60016	6370	Przebudowa dróg na terenie Gminy Żnin (Dochanowo nr 130242C i Wójcin nr 130210C)	3 572 000,00	1 786 000,00	0,00		1 786 000,00	N	Urząd Miejski Wydział IGPI
16	600	60016	6057	Budowa systemu rowerowego w gminie Żnin - etap II	2 854 629,42	1 427 314,71			1 427 314,71	N	Urząd Miejski Wydział IGPI
17	600	60016	6059	Budowa systemu rowerowego w gminie Żnin - etap II	1 123 874,42	685 437,21	685 437,21			N	Urząd Miejski Wydział IGPI
18	600	60095	6050	Budowa schodów- połączenia Osiedla nr 6 "Za Torami" z terenami nad Jeziorem Żnińskim Dużym- współfinansowanie inwestycji gminnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00			N	Urząd Miejski Wydział PSZ RO Nr 6
Dział Transport i łączność					28 235 459,51	17 249 523,27	4 470 636,20	0,00	11 351 572,36	1 427 314,71	
19	630	63095	6059	Rozbudowa promenady w parku nad Jeziorem Żnińskim Małym	646 753,42	150 000,00	150 000,00			N	Urząd Miejski Wydział IGPI
Dział Turystyka					646 753,42	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
20	700	70005	6050	FS-24 Wybrukowanie części terenu przed wejściem do świetlicy w Kierzkowie - etap I	8 000,00	8 000,00	8 000,00			N	FS
21	700	70005	6060	Nabycie w drodze zamiany nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Zamkniętej o pow. 0,0070 ha	5 000,00	5 000,00	5 000,00			N	Urząd Miejski Wydział IGPI

22	700	70005	6060	Nabycie w drodze zamiany nieruchomości położonej w Żninie pomiędzy ul. Aliantów i 1 Stycznia z przeznaczeniem pod lokalizację drogi o pow. ok. 0,45 ha	230 000,00	230 000,00	230 000,00				N	Urząd Miejski Wydział IGPI
23	700	70007	6057	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych w gminie Żnin	4 329 602,78	2 164 801,39			2 164 801,39		N	Urząd Miejski Wydział IGPI
24	700	70007	6059	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych w gminie Żnin	764 050,22	382 025,11	382 025,11		0,00		N	Urząd Miejski Wydział IGPI
Dział Gospodarka mieszkaniowa					5 336 653,00	2 789 826,50	625 025,11	0,00	0,00	2 164 801,39		
25	750	75023	6050	Przebudowa kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego w Żninie wraz z wewnętrzną instalacją gazową	140 000,00	140 000,00	140 000,00				N	Urząd Miejski Wydział IGPI
Administracja publiczna					140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		
26	801	80101	6059	Modernizacja Stadionu Miejskiego im. Michała Joachimowskiego w Żninie wraz z poprawą dostępności szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – etap I	503 555,45	100 000,00	100 000,00				N	SP Nr 1/CUWiZO

27	801	80101	6059	Modernizacja Stadionu Miejskiego im. Michała Joachimowskiego w Żninie wraz z poprawą dostępności szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – etap I	503 555,45	100 000,00	100 000,00				N	SP Nr 2/CUWiZO
28	801	80101	6059	Modernizacja Stadionu Miejskiego im. Michała Joachimowskiego w Żninie wraz z poprawą dostępności szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – etap I	503 555,46	100 000,00	100 000,00				N	SP Nr 5/CUWiZO
29	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Żninie	6 000,00	6 000,00	6 000,00				N	PM Nr 1
30	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 2 im. Jana Brzechwy w Żninie przy ul. Jasnej 5	6 000,00	6 000,00	6 000,00				N	PM Nr 2
31	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 2 im. Jana Brzechwy w Żninie przy ul. Kl. Janickiego 10	6 000,00	6 000,00	6 000,00				N	PM Nr 2
Oświata i wychowanie					1 528 666,36	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00		
32	900	90001	6050	Modernizacja wraz z przebudową infrastruktury wodociągowej - uniezależnienie dostawy wody – Cerekwica	646 111,32	457 416,35	457 416,35				N	Urząd Miejski Wydział IGPI

33	900	90001	6370	Modernizacja wraz z przebudową infrastruktury wodociągowej - uniezależnienie dostawy wody – Cerekwica	4 542 583,65	4 542 583,65			4 542 583,65		N	Urząd Miejski Wydział IGPI
34	900	90001	6050	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Dobrylewo, Januskowo, Redczyce, Wawrzyńki, Wilczkowo oraz kanalizacyjnej Sulinowo – Jaroszewo	1 474 936,80	33 000,00	33 000,00				N	Urząd Miejski Wydział IGPI
35	900	90001	6370	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Dobrylewo, Januskowo, Redczyce, Wawrzyńki, Wilczkowo oraz kanalizacyjnej Sulinowo – Jaroszewo	4 250 000,00	2 125 000,00			2 125 000,00		N	Urząd Miejski Wydział IGPI
36	900	90004	6230	Dotacje celowe dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu Gminy Żnin na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	48 000,00	48 000,00	48 000,00				N	Urząd Miejski Wydział TPR
37	900	90005	6060	Zakup drona na potrzeby punktu konsultacyjnego programu "Czyste Powietrze"	17 000,00	17 000,00			17 000,00		N	Urząd Miejski Wydział SR
38	900	90015	6050	FS-24 Zakup i montaż lampy solarnej w Murczynku	9 000,00	9 000,00	9 000,00				N	FS
39	900	90015	6050	FS-24 Zakup i montaż lampy solarnej w Sielcu	5 000,00	5 000,00	5 000,00				N	FS
40	900	90015	6050	FS-24 Zakup i montaż ulicznej lampy solarnej w Słabomierzu	9 000,00	9 000,00	9 000,00				N	FS
41	900	90015	6050	FS-24 Zakup i montaż lampy solarnej w Sobiejuchach	5 000,00	5 000,00	5 000,00				N	FS

42	900	90015	6050	FS-24 Budowa punktu świetlnego przy posesjach nr 45E, 45F, 42C w Wenecji	7 500,00	7 500,00	7 500,00				N	FS
43	900	90015	6050	FS-24 Zakup wraz z montażem lampy solarnej na boisku wiejskim w Wilczkowie – etap II	8 500,00	8 500,00	8 500,00				K	FS
44	900	90015	6050	FS-24 Zakup i montaż lampy solarnej na terenie sołectwa Żnin Wieś	9 000,00	9 000,00	9 000,00				N	FS
45	900	90015	6050	Dobudowa punktu świetlnego w miejscowości Wenecja przy posesji 45F	15 000,00	15 000,00	15 000,00				N	Urząd Miejski Wydział IGPI
46	900	90015	6050	Budowa dwóch punktów świetlnych-lampy solarne wzdłuż ścieżki rowerowej Żnin-Bożejewiczki	10 000,00	10 000,00	10 000,00				N	Urząd Miejski, Wydział PSZ, RO Nr 3
47	900	90015	6050	Budowa dwóch punktów świetlnych-lampy solarne wzdłuż ścieżki rowerowej Żnin-Bożejewiczki - współfinansowanie inwestycji gminnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00				N	Urząd Miejski Wydział IGPI
48	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy przejściu dla pieszych ul. Kl. Janickiego dz. Nr 1161/2 na wysokości budynku nr 39 wraz z przygotowaniem dokumentacji projektowej	35 000,00	35 000,00	35 000,00				N	Urząd Miejski Wydział IGPI
49	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia na dwóch przejściach dla pieszych ul. Mickiewicza dz. Nr 433/4 na wysokości ul. Ogrodowej dz. 346	15 000,00	15 000,00	15 000,00				N	Urząd Miejski Wydział IGPI
50	900	90015	6050	Budowa punktu świetlnego w miejscowości Podgórzyn dz. 137 pomiędzy ul. Jesionową, a Lawendową	15 000,00	15 000,00	15 000,00				N	Urząd Miejski Wydział IGPI

51	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Białozewin na terenie działki 8 i 36	120 000,00	120 000,00	120 000,00				N	Urząd Miejski Wydział IGPI
52	900	90095	6050	FS-24 Budowa wiaty zadaszeniowej działka nr 185/2 w Brzyskorzystewku - etap I	26 000,00	26 000,00	26 000,00				N	FS
53	900	90095	6050	FS-24 Poprawa funkcjonalności altany drewnianej w sołectwie Cerekwica - etap I	3 500,00	3 500,00	3 500,00				N	FS
54	900	90095	6050	FS-24 Budowa altany drewnianej wraz z utwardzeniem terenu w Jadownikach Bielskich - etap III	10 500,00	10 500,00	10 500,00				K	FS
Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					11 291 631,77	7 536 000,00	851 416,35	0,00	6 684 583,65	0,00		
55	921	92109	6050	FS-24 Zakup i montaż rolet zewnętrznych do świetlicy wiejskiej w Cerekwicy	5 752,84	5 752,84	5 752,84				N	FS
56	921	92109	6050	FS-24 Zakup wraz z montażem rolet zewnętrznych do świetlicy wiejskiej w Jaroszewie	10 000,00	10 000,00	10 000,00				N	FS
57	921	92109	6050	FS-24 Zakup i montaż klimatyzatora do pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej w Podobowicach	4 000,00	4 000,00	4 000,00				N	FS
58	921	92109	6050	FS-24 Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Redczycach - etap II	8 000,00	8 000,00	8 000,00				K	FS
59	921	92109	6050	FS-24 Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Redczycach - etap I	3 296,96	3 296,96	3 296,96				N	FS

60	921	92109	6050	FS-24 Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Sielcu	12 000,00	12 000,00	12 000,00				N	FS
61	921	92109	6050	FS-24 Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Wenecji	15 000,00	15 000,00	15 000,00				N	FS
62	921	92118	6220	Dotacja celowa na sfinansowanie wkładu własnego Muzeum Ziemi Pałuckiej do projektu unijnego pn. "Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie 2.0", realizowanego w ramach ZIT BydOF	480 104,80	240 052,40	240 052,40				N	Urząd Miejski Wydział TPR
63	921	92120	6570	Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn. "Prace renowacyjne i izolacja fundamentów poprzez montaż drenażu w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wenecji"	83 150,14	83 150,14	1 663,00		81 487,14		N	Urząd Miejski Wydział IGPI
64	921	92120	6570	Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn. "Prace budowlano-konserwatorskie przy remoncie elewacji budynku kościoła w Cerekwicy – elewacja północna i wschodnia"	315 820,26	315 820,26	6 316,41		309 503,85		N	Urząd Miejski Wydział IGPI
65	921	92120	6570	Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn. "Wymiana krycia wieży i kopuły Kościoła pw. św. Marcina w Żninie wraz z odgrzybieniem i konserwacją belek i elementów drewnianych"	767 800,00	767 800,00	16 000,00		751 800,00		N	Urząd Miejski Wydział IGPI

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					1 704 925,00	1 464 872,60	322 081,61	0,00	1 142 790,99	0,00		
66	926	92601	6050	Modernizacja Stadionu Miejskiego im. Michała Joachimowskiego w Żninie	900 000,00	843 500,00	843 500,00				N	UM Wydział IGPI/MOS
67	926	92601	6059	Modernizacja Stadionu Miejskiego im. Michała Joachimowskiego w Żninie wraz z poprawą dostępności szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – etap I	4 377 332,28	140 000,00	140 000,00				N	UM Wydział IGPI/MOS
68	926	92601	6370	Modernizacja Stadionu Miejskiego im. Michała Joachimowskiego w Żninie	6 210 000,00	3 105 000,00			3 105 000,00		N	UM Wydział IGPI/MOS
69	926	92695	6050	FS-24 Budowa placu zabaw na działce gminnej nr 186/1 w Bożejewicach - etap IV	11 700,00	11 700,00	11 700,00				K	FS
70	926	92695	6050	FS-24 Budowa placu zabaw w sołectwie Bożejewiczki - etap III	35 864,00	35 864,00	35 864,00				K	FS
71	926	92695	6050	FS-24 Budowa placu zabaw w Brzyskorzystwi - etap I	10 000,00	10 000,00	10 000,00				N	FS
72	926	92695	6050	FS-24 Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na terenie działki 9/77 w Dobrylewie - etap IV	17 373,27	17 373,27	17 373,27				K	FS
73	926	92695	6050	FS-24 Budowa placu zabaw na terenie działki nr 139 w Gorzycach - etap I	12 269,66	12 269,66	12 269,66				N	FS

74	926	92695	6050	FS-24 Budowa placu zabaw na terenie działki numer 26/2 położonej w Jadownikach Bielskich - etap I	5 000,00	5 000,00	5 000,00				N	FS
75	926	92695	6050	FS-24 Budowa placu zabaw w Jadownikach Rycerskich - etap I	23 000,00	23 000,00	23 000,00				N	FS
76	926	92695	6050	Budowa placu zabaw na części terenu działki nr 115/5 w Januszkowie - etap III - współfinansowanie inwestycji gminnej	12 312,21	12 312,21	12 312,21				N	Urząd Miejski Wydział ŚR
77	926	92695	6050	FS-24 Budowa placu zabaw na części terenu działki nr 115/5 w Januszkowie - etap III	14 624,79	14 624,79	14 624,79				K	FS
78	926	92695	6050	FS-24 Budowa placu zabaw na terenie dz. nr 275/1 w Jaroszewie - etap IV	10 000,00	10 000,00	10 000,00				K	FS
79	926	92695	6050	FS-24 Ogrodzenie placu zabaw - zakup i montaż ogrodzenia w Kierzkowie - etap II	5 500,00	5 500,00	5 500,00				K	FS
80	926	92695	6050	FS-24 Budowa placu zabaw w sołectwie Murczyn - etap III	19 630,00	19 630,00	19 630,00				K	FS
81	926	92695	6050	Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na części terenu działki nr 148 w Podgórzynie - etap IV - współfinansowanie inwestycji gminnej	17 000,00	17 000,00	17 000,00				N	Urząd Miejski Wydział ŚR

82	926	92695	6050	FS-24 Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na części terenu działki nr 148 w Podgórzynie - etap IV	17 000,00	17 000,00	17 000,00				K	FS
83	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Podobowicach - etap VI - współfinansowanie inwestycji gminnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00				N	Urząd Miejski Wydział ŚR
84	926	92695	6050	FS-24 Budowa placu zabaw w Podobowicach - etap VI	15 000,00	15 000,00	15 000,00				K	FS
85	926	92695	6050	FS-24 Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na terenie działki gminnej nr 47 w Skarbieńicach – etap V	10 966,09	10 966,09	10 966,09				K	FS
86	926	92695	6050	FS-24 Dokumentacja projektowa placu zabaw w Słębowie	5 000,00	5 000,00	5 000,00				N	FS
87	926	92695	6050	FS-24 Budowa placu zabaw z elementami siłowni na działce nr 51 w Sulinowie - etap III	13 000,00	13 000,00	13 000,00				K	FS
88	926	92695	6050	FS-24 Budowa placu zabaw na części działki nr 146 w miejscowości Sulinowo - etap III	13 800,00	13 800,00	13 800,00				K	FS
89	926	92695	6050	FS-24 Budowa placu zabaw przy świetlicy w Ustaszewie - etap I	10 500,00	10 500,00	10 500,00				N	FS
90	926	92695	6050	FS-24 Zakup wraz z montażem klimatyzacji do zaplecza socjalnego boiska sportowego w Uścikowie	3 000,00	3 000,00	3 000,00				N	FS

91	926	92695	6050	FS-24 Rozbudowa z przebudową placu zabaw w Wawrzynkach	4 500,00	4 500,00	4 500,00				N	FS
92	926	92695	6050	FS-24 Budowa placu zabaw z elementami siłowni na części działki nr 30 w sołectwie Żnin Wieś - etap V	8 000,00	8 000,00	8 000,00				K	FS
93	926	92695	6050	Budowa placu zabaw na Osiedlu nr 4 "Krzyckówko" przy ul. Słonecznej w Żninie w obrębie dz. Nr 15/12- etap III	10 000,00	10 000,00	10 000,00				K	Urząd Miejski, Wydział PSZ, RO Nr 4
Dział Kultura fizyczna					11 807 372,30	4 408 540,02	1 303 540,02	0,00	3 105 000,00	0,00		
OGÓLEM					60 691 461,36	34 056 762,39	8 180 699,29	0,00	22 283 947,00	3 592 116,10		

*** Inne źródła finansowania**

A	dotacje i środki z budżetu państwa oraz z funduszy celowych oraz przychody z rozliczenia 2023 roku - § 9050	22 283 947,00
B	środki i dotacje otrzymane od innych jst lub z innych źródeł, w tym UE	3 592 116,10
C	inne źródła (emisja obligacji)	0,00
FS	inwestycje w ramach Funduszu Sołeckiego	443 570,61
RO	inwestycje RO	30 000,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2024 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	
I	WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM			5 249 578,42	1 657 462,32	3 592 116,10	
1	Program:	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	D.600, R.60016	2 112 751,92	685 437,21	1 427 314,71	
	Priorytet:	3 Fundusze europejskie na zrównoważony transport miejski					Urząd Miejski Wydział IGPI
	Działanie:	3.1 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej BydOF-IP	6057	1 427 314,71		1 427 314,71	
			6059	685 437,21	685 437,21		
	NAZWA PROJEKTU:	Budowa systemu rowerowego w gminie Żnin - etap II					
2	Program:	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	D.630,R.63095	150 000,00	150 000,00	0,00	
	Priorytet:	5 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu					Urząd Miejski Wydział IGPI
	Działanie:	5.3 Wsparcie rozwoju turystyki BydOF-IP	§ 6059	150 000,00	150 000,00		
	NAZWA PROJEKTU:	Rozbudowa promenady w parku nad Jeziorem Żnińskim Małym					
3	Program:	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	D.700,R.70007	2 546 826,50	382 025,11	2 164 801,39	
	Priorytet:	2 Fundusze europejskie dla czystej energii dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu					Urząd Miejski Wydział IGPI
	Działanie:	2.2 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych BydOF-IP	§ 6057	2 164 801,39	0,00	2 164 801,39	
			§ 6059	382 025,11	382 025,11	0,00	

	NAZWA PROJEKTU:	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych w gminie Żnin					
4	Program:	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	D.801, R.80101	225 800,00	33 870,01	191 929,99	
	Priorytet:	8 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i wyłączenia społecznego	§ 4117	2 749,32		2 749,32	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żninie
	Działanie:	8.12 Kształcenie ogólne BydOF-IP	§ 4119	485,17	485,17		
			§ 4127	391,42		391,42	
			§ 4129	69,07	69,07		
			§ 4247	171 955,00		171 955,00	
			§ 4249	30 345,00	30 345,00		
			§ 4307	850,00		850,00	
			§ 4309	150,00	150,00		
			§ 4797	15 984,25		15 984,25	
			§ 4799	2 820,77	2 820,77		
	NAZWA PROJEKTU:	Innowacyjna edukacja dla szkół Gminy Żnin etap II					
5	Program:	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	D.801, R.80101	94 900,00	14 235,01	80 664,99	
	Priorytet:	8 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i wyłączenia społecznego	§ 4117	660,45		660,45	Szkoła Podstawowa w Słębowie
	Działanie:	8.12 Kształcenie ogólne BydOF-IP	§ 4119	116,55	116,55		
			§ 4127	93,92		93,92	
			§ 4129	16,57	16,57		
			§ 4247	75 225,00		75 225,00	
			§ 4249	13 275,00	13 275,00		
			§ 4307	850,00		850,00	
			§ 4309	150,00	150,00		
			§ 4797	3 835,62		3 835,62	
			§ 4799	676,89	676,89		
	NAZWA PROJEKTU:	Innowacyjna edukacja dla szkół Gminy Żnin - II etap					

6	Program:	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	D.801, R.80101	94 892,50	14 227,51	80 664,99	
	Priorytet:	8 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i wyłączenia społecznego	§ 4117	658,32		658,32	Szkoła Podstawowa w Januszkowie
	Działanie:	8.12 Kształcenie ogólne BydOF-IP	§ 4119	108,67	108,67		
			§ 4127	93,92		93,92	
			§ 4129	16,57	16,57		
			§ 4247	75 225,00		75 225,00	
			§ 4249	13 275,00	13 275,00		
			§ 4307	850,00		850,00	
			§ 4309	150,00	150,00		
			§ 4797	3 837,75		3 837,75	
			§ 4799	677,27	677,27		
	NAZWA PROJEKTU:	Innowacyjna edukacja dla szkół Gminy Żnin - II etap					
7	Program:	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	D.801, R.80101	225 800,00	33 870,00	191 930,00	
	Priorytet:	8 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i wyłączenia społecznego	§ 4117	2 736,15		2 736,15	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Żninie
	Działanie:	8.12 Kształcenie ogólne BydOF-IP	§ 4119	482,85	482,85		
			§ 4127	391,85		391,85	
			§ 4129	69,15	69,15		
			§ 4247	171 955,00		171 955,00	
			§ 4249	30 345,00	30 345,00		
			§ 4307	850,00		850,00	
			§ 4309	150,00	150,00		
			§ 4797	15 997,00		15 997,00	
			§ 4799	2 823,00	2 823,00		
	NAZWA PROJEKTU:	Innowacyjna edukacja dla szkół Gminy Żnin - II etap					
8	Program:	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	D.801, R.80101	225 850,65	33 883,94	191 966,71	

	Priorytet:	8 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i wyłączenia społecznego	§ 4117	2 749,32		2 749,32	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żninie
	Działanie:	8.12 Kształcenie ogólne BydOF-IP	§ 4119	485,17	485,17		
			§ 4127	391,42		391,42	
			§ 4129	69,07	69,07		
			§ 4247	171 955,00		171 955,00	
			§ 4249	30 345,00	30 345,00		
			§ 4307	886,72		886,72	
			§ 4309	163,93	163,93		
			§ 4797	15 984,25		15 984,25	
			§ 4799	2 820,77	2 820,77		
	NAZWA PROJEKTU:	Innowacyjna edukacja dla szkół Gminy Żnin - II etap					
9	Program:	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	D.801, R.80101	300 000,00	300 000,00	0,00	
	Priorytet:	6. Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców					
	Działanie:	6.3 Inwestycje w zakresie dostępności szkół i placówek, w tym edukacyjna baza sportowa BydOF-IP					
			§ 6059	100 000,00	100 000,00		Szkoła Podstawowa nr 1 w Żninie
			§ 6059	100 000,00	100 000,00		Szkoła Podstawowa nr 2 w Żninie
			§ 6059	100 000,00	100 000,00		Szkoła Podstawowa nr 5 w Żninie
	NAZWA PROJEKTU:	Modernizacja Stadionu Miejskiego im. Michała Joachimowskiego w Żninie wraz z poprawą dostępności szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – etap I					
10	Program:	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	D.900,R.90004	1 133 888,88	276 333,32	857 555,56	

	Priorytet:	2 Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu					Urząd Miejski w Żninie/ OŚ
	Działanie:	2.6 Adaptacja do zmian klimatu w miastach BydOF-IP	§ 4307	857 555,56		857 555,56	
			§ 4309	276 333,32	276 333,32	0,00	
	NAZWA PROJEKTU:	Zielona Gmina					
11	Program:	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	D.926, R.92601	140 000,00	140 000,00	0,00	
	Priorytet:	6. Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców					MOS w Żninie
	Działanie:	6.3 Inwestycje w zakresie dostępności szkół i placówek, w tym edukacyjna baza sportowa BydOF-IP					
	NAZWA PROJEKTU:	Modernizacja Stadionu Miejskiego im. Michała Joachimowskiego w Żninie wraz z poprawą dostępności szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – etap I	§ 6059	140 000,00	140 000,00		
II	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM			2 001 132,03	406 419,79	1 594 712,24	
OGÓLEM WYDATKI NA PROJEKTY UE				7 250 710,45	2 063 882,11	5 186 828,34	

Plan finansowy dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Żnin ustawami na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	380 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	380 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	380 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 459,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 459,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 459,00
852			Pomoc społeczna	100 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 300,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 100,00
855			Rodzina	11 595 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 371 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 371 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	223 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	223 000,00

			Razem plan dochodów	12 080 759,00
WYDATKI				
750			Administracja publiczna	380 300,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	380 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 705,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
		4140	Wpłaty na P.F.R.O.N.	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 294,61
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 459,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 259,00
852			Pomoc społeczna	100 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 300,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00
855			Rodzina	11 595 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 371 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 040 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 763,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 088 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 437,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	223 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	223 000,00
			Razem plan wydatków	12 080 759,00

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1

Plan finansowy dla dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Gminy Żnin na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3	4	5
DOCHODY				
852			Pomoc społeczna	1 895 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	575 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	575 800,00
	85216		Zasiłki stałe	602 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	602 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	466 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	466 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	202 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 000,00
Razem plan dochodów				1 895 000,00
WYDATKI				
852			Pomoc społeczna	1 895 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	48 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	575 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	575 800,00
	85216		Zasiłki stałe	602 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	602 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	466 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	202 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	202 000,00
Razem plan wydatków				1 895 000,00

**Plan finansowy dla zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
na 2024 rok**

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

Plan finansowy dla zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
DOCHODY				
600			Transport i łączność	120 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 786,00
	92116		Biblioteki	87 786,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 786,00
			Razem plan dochodów	207 786,00
WYDATKI				
600			Transport i łączność	120 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 786,00
	92116		Biblioteki	87 786,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	87 785,00
			Razem plan wydatków	207 786,00

Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe na zadania bieżące w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w zł	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	801	80101	2540	Stowarzyszenia prowadzące szkoły niepubliczne	2 442 029,00		2 442 029,00	
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bożejewicach	831 278,00		831 278,00	
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi	691 226,00		691 226,00	
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach	919 525,00		919 525,00	
2	801	80103	2540	Stowarzyszenia prowadzące oddziały zerowe	323 000,00		323 000,00	
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bożejewicach	63 333,00		63 333,00	
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi	76 000,00		76 000,00	
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach	183 667,00		183 667,00	
3	801	80104	2540	Stowarzyszenia prowadzące przedszkola	4 144 921,00		4 144 921,00	
				Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Żninie	1 582 031,00		1 582 031,00	
				Niepubliczne Przedszkole " U Boba" w Żninie	1 297 265,00		1 297 265,00	
				Przedszkole Przyjaciół Szkół Katolickich w Żninie	1 265 625,00		1 265 625,00	
4	801	80104	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 746 092,00		4 746 092,00	
				Przedszkole nr 3 w Żninie "Łamigłówka"	4 746 092,00		4 746 092,00	
5	801	80106	2540	Stowarzyszenia prowadzące przedszkola	123 750,00		123 750,00	
				Zespół Wychowania Przedszkolnego w Gorzycach	123 750,00		123 750,00	
6	801	80149	2540	Stowarzyszenia prowadzące przedszkola	1 796 470,00		1 796 470,00	

				Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Żninie	62 010,00		62 010,00	
				Punkt Przedszkolny "Terapeutyczne Senso Szkraby"	1 341 727,00		1 341 727,00	
				Przedszkole Przyjaciół Szkół Katolickich w Żninie	392 733,00		392 733,00	
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach	0,00		0,00	
7	801	80150	2540	Stowarzyszenia prowadzące szkoły niepubliczne	96 677,00		96 677,00	
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach	96 677,00		96 677,00	
8	854	85404	2540	Stowarzyszenia prowadzące przedszkola	268 732,00		268 732,00	
				Przedszkole Przyjaciół Szkół Katolickich w Żninie	51 000,00		51 000,00	
				Niepubliczne Przedszkole " U Boba" w Żninie	11 769,00		11 769,00	
				Punkt Przedszkolny "Terapeutyczne Senso Szkraby"	205 963,00		205 963,00	
9	010	01009	2830	Dofinansowanie prac melioracyjnych- Gminna Spółka Wodna w Żninie	10 000,00			10 000,00
10	010	01095	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Rolnictwa i łowiectwa	6 000,00			6 000,00
11	600	60004	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Lokalny transport zbiorowy	120 000,00			120 000,00
12	630	63095	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Krajoznawstwa i Turystyki	12 000,00			12 000,00
13	801	80195	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Oświaty	5 000,00			5 000,00
14	851	85195	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Ochrona zdrowia	35 000,00			35 000,00
15	852	85295	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Opieka społeczna	10 000,00			10 000,00

16	853	85395	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	7 000,00			7 000,00
17	900	90019	2830	Dotacje celowe na pokrycie kosztów instalacji proekologicznych	100 000,00			100 000,00
18	900	90019	2830	Dotacje celowe na pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, przepompowni ścieków oraz podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej	200 000,00			200 000,00
19	900	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach położonych na terenie gminy Żnin wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków w 2024 roku	100 000,00			100 000,00
20	921	92195	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie kultury	39 000,00			39 000,00
21	926	92695	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Kultura fizyczna	100 000,00			100 000,00
22	926	92695	2820	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Kultura fizyczna	170 000,00			170 000,00
Dotacje na zadania bieżące dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					14 855 671,00	0,00	13 941 671,00	914 000,00
23	900	90004	6230	Dotacje celowe dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu Gminy Żnin na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	48 000,00			48 000,00
24	921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 166 770,40			1 166 770,40

				Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn. "Prace renowacyjne i izolacja fundamentów poprzez montaż drenażu w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wenecji"	83 150,14			83 150,14
				Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn. "Prace budowlano-konserwatorskie przy remoncie elewacji budynku kościoła w Cerekwicy – elewacja północna i wschodnia"	315 820,26			315 820,26
				Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn. "Wymiana krycia wieży i kopuły Kościoła pw. św. Marcina w Żninie wraz z odgrzybieniem i konserwacją belek i elementów drewnianych"	767 800,00			767 800,00
Dotacje na zadania inwestycyjne dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					1 214 770,40	0,00	0,00	1 214 770,40
Razem dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					16 070 441,40	0,00	13 941 671,00	2 128 770,40
26	851	85149	2780	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej	48 000,00			48 000,00
				Program profilaktyki szczepień przeciwko HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy	48 000,00			48 000,00
27	921	92109	2480	Żniński Dom Kultury	935 424,00		935 424,00	
28	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie	1 249 014,00		1 249 014,00	
29	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie	2 992 692,00		2 992 692,00	

30	921	92118	2800	Dotacja celowa na sfinansowanie wkładu własnego Muzeum Ziemi Pałuckiej do projektu unijnego pn. „Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie 2.0”, realizowanego w ramach ZIT BydOF	26 672,49			26 672,49
Dotacje na zadania bieżące dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					5 251 802,49	0,00	5 177 130,00	74 672,49
31	921	92118	6220	Dotacja celowa na sfinansowanie wkładu własnego Muzeum Ziemi Pałuckiej do projektu unijnego pn. „Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie 2.0”, realizowanego w ramach ZIT BydOF	240 052,40			240 052,40
Dotacje na zadania inwestycyjne dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					240 052,40	0,00	0,00	240 052,40
Razem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					5 491 854,89	0,00	5 177 130,00	314 724,89
OGÓLEM DOTACJE					21 562 296,29	0,00	19 118 801,00	2 443 495,29

Plan finansowy dla zadań z zakresu ochrony środowiska na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wpływy	Wydatki ogółem	z tego:		
						Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
							dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOCHODY	550 000,00				
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00				
			WYDATKI		550 000,00	550 000,00	300 000,00	0,00
900	90019	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe		2 000,00	2 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		219 000,00	219 000,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		19 000,00	19 000,00	0,00	
			Razem 90019		550 000,00	550 000,00	300 000,00	0,00
			Ogółem	550 000,00	550 000,00	550 000,00	300 000,00	0,00

Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
852			Pomoc społeczna	10 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 500,00
		0830	Wpływy z usług	10 500,00
855			Rodzina	149 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	149 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	149 700,00
			Razem plan dochodów	160 600,00

Załącznik Nr 13 do Załącznika Nr 1

FUNDUSZ SOLECKI W 2024 ROKU

Sołectwo	Rozdział											Suma końcowa
	60016	70005	75095	75412	90002	90004	90015	90095	92109	92601	92695	
Białożewin	6 500,00		4 614,00	7 000,00					20 822,75	2 100,00		41 036,75
Bożejewice	12 388,05										11 700,00	24 088,05
Bożejewiczki			4 577,40			3 200,00			936,00		35 864,00	44 577,40
Brzyskorzystew	921,44		11 720,00	1 000,00		2 500,00				6 479,00	10 000,00	32 620,44
Brzyskorzystewko			7 000,00	4 000,00		2 363,49		26 000,00	8 000,00			47 363,49
Cerekwica	4 000,00		22 750,00	2 000,00				3 500,00	16 752,84	3 500,00	2 000,00	54 502,84
Chomiąza Księża	9 608,05		3 000,00			800,00						13 408,05
Dobrylewo			2 300,00			700,00					17 373,27	20 373,27
Dochanowo	1 930,66		5 500,00	2 500,00				10 000,00	1 200,00	1 100,00		22 230,66
Gorzycy			4 500,00	1 500,00					9 436,00	1 200,00	12 269,66	28 905,66
Jadowniki Bielskie			2 500,00	300,00		1 783,05		10 500,00			5 000,00	20 083,05
Jadowniki Rycerskie			5 200,00	3 000,00					636,00	1 306,83	23 000,00	33 142,83
Januskowo			4 700,00			3 300,00		2 450,00			14 624,79	25 074,79
Jaroszewo									22 852,62		10 000,00	32 852,62
Kaczkowo	17 988,27		950,00			100,00						19 038,27
Kaczkówko					7 000,00	2 980,22				9 000,00		18 980,22
Kierzkowo		8 000,00	1 000,00						2 045,22		6 600,00	17 645,22
Murczyn	2 000,00		5 600,00						7 395,44	2 000,00	19 630,00	36 625,44
Murzynek			2 000,00				9 000,00		5 502,61	2 000,00	1 000,00	19 502,61
Nadborowo			4 000,00			1 000,00			15 837,61			20 837,61
Paryż			7 800,00						9 025,66	1 400,00		18 225,66
Podgórzyn			8 100,00	1 000,00					9 056,53	13 600,00	17 000,00	48 756,53
Podobowice	4 000,00		2 620,09						9 536,00	1 000,00	15 000,00	32 156,09
Redczyce			2 000,00						15 296,96			17 296,96
Rydlewo	15 656,53		3 900,00			1 200,00			1 300,00			22 056,53
Sarbinowo	8 000,00	4 043,27	3 000,00						6 200,00	1 300,00	500,00	23 043,27
Sielec			2 000,00	500,00		1 000,00	5 000,00		15 786,00	2 065,75		26 351,75

Skarbenice			2 500,00								10 966,09	13 466,09
Słabomierz	2 312,40		5 900,00				9 000,00			2 000,00		19 212,40
Słębowo	13 295,00		6 800,88		600,00				3 500,00		5 000,00	29 195,88
Sobiejuchy			1 600,00	500,00		300,00	5 000,00		5 300,00	8 601,96		21 301,96
Sulinowo			3 930,00			700,22			1 350,00		13 000,00	18 980,22
Sulinowo Bekanówka			2 000,00			1 322,83					13 800,00	17 122,83
Ustaszewo			2 709,75						2 815,25	4 000,00	10 500,00	20 025,00
Uścikowo										1 500,00	20 672,61	22 172,61
Wawrzynki			7 580,66						9 700,00		4 950,00	22 230,66
Wenecja	2 261,10		5 000,00				7 500,00		18 750,00	2 650,00		36 161,10
Wilczkowo	2 000,00		8 000,00		636,00	1 701,61	8 500,00					20 837,61
Wójcin			16 700,00			2 400,00			5 046,09			24 146,09
Żnin Wieś				1 500,00		1 648,92	9 000,00			5 100,00	8 000,00	25 248,92
Suma końcowa	102 861,50	12 043,27	184 052,78	24 800,00	8 236,00	29 000,34	53 000,00	52 450,00	224 079,58	71 903,54	288 450,42	1 050 877,43

OBJAŚNIENIA DO PARAGRAFÓW:

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

**Przedsięwzięcia w sołectwach
planowane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w Gminie Żnin
w 2024 roku**

Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Planowana kwota
Białożewin	Utrzymanie i zakup niezbędnego sprzętu do świetlicy wiejskiej w Białożewinie	6 722,75
	Organizacja spotkań kulturalno - sportowych i edukacyjno – promocyjnych pod nazwą "Bezpiecznie i zdrowo"	4 614,00
	Utrzymanie boiska wiejskiego w miejscowości Białożewin	2 100,00
	Zakup kamienia twardego łamanego	6 500,00
	Zakup szorowarki do świetlicy wiejskiej w Białożewinie	6 600,00
	Doposażenie jednostki OSP Białożewin	7 000,00
	Remont sceny w świetlicy wiejskiej w Białożewinie	5 000,00
	Remont świetlicy wiejskiej w Białożewinie	2 500,00
	Razem	41 036,75
Bożejewice	Budowa placu zabaw na działce gminnej nr 186/1 w Bożejewicach - etap IV	11 700,00
	Zakup kamienia twardego łamanego	12 388,05
	Razem	24 088,05
Bożejewiczki	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w sołectwie Bożejewiczki	936,00
	Utrzymanie zieleni w sołectwie Bożejewiczki	3 200,00
	Spotkanie edukacyjne "Bezpieczne wakacje 2024" w sołectwie Bożejewiczki	4 577,40
	Budowa placu zabaw w sołectwie Bożejewiczki - etap III	35 864,00
	Razem	44 577,40
Brzyskorzystew	Utrzymanie boiska wiejskiego	6 479,00
	Budowa placu zabaw w Brzyskorzystwi - etap I	10 000,00
	Organizacja dożynek gminnych	1 500,00
	Organizacja spotkania sportowo - edukacyjnego dla dzieci	3 300,00
	Doposażenie OSP Brzyskorzystewko	1 000,00

	Infrastruktura wsi - utrzymanie terenów zielonych	2 500,00
	Zakup kompletów biesiadnych	2 520,00
	Organizacja spotkania sportowo - edukacyjnego dla mieszkańców sołectwa	400,00
	Zakup lodówko - zamrażarki	3 000,00
	Zakup nagród rzeczowych dla Szkoły Podstawowej w Brzyskorzystwi	1 000,00
	Zakup kamienia twardego łamanego na drogi gminne	921,44
	Razem	32 620,44
Brzyskorzystewko	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00
	Doposażenie jednostki OSP Brzyskorzystewko	4 000,00
	Spotkania integracyjne mieszkańców wsi	4 000,00
	Organizacja dożynek gminnych	3 000,00
	Infrastruktura wsi - utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	2 363,49
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 000,00
	Budowa wiaty zadaszeniowej działka nr 185/2 w Brzyskorzystewku - etap I	26 000,00
	Razem	47 363,49
Cerekwica	Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz jej doposażenie	11 000,00
	Zakup kamienia twardego łamanego	4 000,00
	Zakup ławostołów na cele sołeckie	14 250,00
	Utrzymanie boiska sportowego	3 500,00
	Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych we współpracy z MG Zrzeszeniem LZS	200,00
	Doposażenie OSP Cerekwica	2 000,00
	Organizacja spotkania na rzecz mieszkańców sołectwa połączona z edukacją na temat "Bezpieczne wakacje" oraz konkursy sportowe	6 300,00
	Organizacja wyjazdu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży z sołectwa	1 000,00
	Przeglądy placów zabaw	2 000,00
	Zakup namiotu na cele sołeckie	1 000,00
	Poprawa funkcjonalności altany drewnianej w sołectwie Cerekwica - etap I	3 500,00
	Zakup i montaż rolet zewnętrznych do świetlicy wiejskiej w Cerekwicy	5 752,84

	Razem	54 502,84
Chomiąza Księża	Zakup kamienia twardego łamanego	9 608,05
	Utrzymanie terenu sołectwa Chomiąza Księża	800,00
	Organizacja spotkania sportowo - edukacyjnego dla mieszkańców sołectwa Chomiąza Księża	3 000,00
	Razem	13 408,05
Dobrylewo	Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na terenie działki 9/77 w Dobrylewie - etap IV	17 373,27
	Organizacja spotkania sportowo-edukacyjnego dla mieszkańców sołectwa Dobrylewo	2 000,00
	Utrzymanie zieleni w sołectwie	700,00
	Zakup nagród rzeczowych dla Szkoły Podstawowej w Januszkowie	300,00
	Razem	20 373,27
Dochanowo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 200,00
	Utrzymanie boiska sportowego	1 100,00
	Remont dachu grzybka - etap I	10 000,00
	Zakup umundurowania koszarowego dla OSP Dochanowo	2 500,00
	Zakup tablicy ogłoszeniowej	3 000,00
	Spotkanie kulturalno – sportowe	2 500,00
	Zakup kamienia twardego łamanego	1 930,66
	Razem	22 230,66
Gorzyce	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Gorzycach	9 436,00
	Utrzymanie boiska wiejskiego	1 200,00
	Organizacja spotkania z okazji "Dnia Dziecka"	2 000,00
	Organizacja spotkania z okazji "Święta Plonów"	2 500,00
	Dofinansowanie OSP Gorzyce	1 500,00
	Budowa placu zabaw na terenie działki nr 139 w Gorzycach - etap I	12 269,66
	Razem	28 905,66
Jadowniki Bielskie	Budowa placu zabaw na terenie działki numer 26/2 położonej w Jadownikach Bielskich - etap I	5 000,00
	Budowa altany drewnianej wraz z utwardzeniem terenu w Jadownikach Bielskich - etap III	10 500,00
	Utrzymanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Jadownikach Bielskich	1 783,05

	Zakup umundurowania bojowego dla OSP Jadowniki Rycerskie	300,00
	Organizacja spotkania sportowo - edukacyjnego dla mieszkańców sołectwa Jadowniki Bielskie	2 500,00
	Razem	20 083,05
Jadowniki Rycerskie	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	636,00
	Spotkanie sportowo - edukacyjne	3 000,00
	Zakup tablicy ogłoszeniowej	2 200,00
	Utrzymanie boiska wiejskiego	1 306,83
	Doposażenie OSP Jadowniki Rycerskie	3 000,00
	Budowa placu zabaw w Jadownikach Rycerskich - etap I	23 000,00
	Razem	33 142,83
Januszkowo	Bieżące utrzymanie infrastruktury rekreacyjnej na terenie sołectwa - grzybka	2 450,00
	Zakup nagród dla dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Klemensa Janickiego w Januszkowie na konkursy	300,00
	Organizacja cyklu spotkań sportowo- edukacyjnych "Aktywny czas na świeżym powietrzu"	2 400,00
	Organizacja wyjazdu zamiejscowego w ramach edukacji kulturowej mieszkańców	2 000,00
	Budowa placu zabaw na części terenu działki nr 115/5 w Januszkowie - etap III	14 624,79
	Bieżące utrzymanie infrastruktury rekreacyjnej na terenie sołectwa - tereny zielone	3 300,00
	Razem	25 074,79
Jaroszewo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Jaroszewie	5 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Jaroszewie	7 852,62
	Zakup wraz z montażem rolet zewnętrznych do świetlicy wiejskiej w Jaroszewie	10 000,00
	Budowa placu zabaw na terenie dz. nr 275/1 w Jaroszewie - etap IV	10 000,00
	Razem	32 852,62
Kaczkowo	Wykonanie wiaty wraz z utwardzeniem z kostki brukowej	15 793,00
	Organizacja spotkania sportowo - rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych	900,00
	Zakup materiałów do utrzymania zieleni na terenie sołectwa Kaczkowo	100,00
	Kultywowanie święta plonów	50,00
	Zakup kamienia twardego łamanego	2 195,27
	Razem	19 038,27

Kaczkówko	Utrzymanie terenów zielonych	2 980,22
	Zakup koszy betonowych	7 000,00
	Zakup bramek piłkarskich	9 000,00
	Razem	18 980,22
Kierzkowo	Ogrodzenie placu zabaw - zakup i montaż ogrodzenia w Kierzkowie - etap II	5 500,00
	Wybrukowanie części terenu przed wejściem do świetlicy w Kierzkowie - etap I	8 000,00
	Organizacja wyjazdu edukacyjnego dla dzieci	1 000,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Kierzkowie	2 045,22
	Konserwacja elementów placu zabaw	1 100,00
	Razem	17 645,22
Murczyn	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Murczynie	7 395,44
	Utrzymanie boiska wiejskiego w Murczynie	2 000,00
	Organizacja spotkania edukacyjnego i sportowego dla dzieci wiejskich i mieszkańców	3 100,00
	Budowa placu zabaw w sołectwie Murczyn - etap III	19 630,00
	Zakup kamienia twardego łamanego na drogi	2 000,00
	Spotkanie integracyjne mieszkańców - Dożynki wiejskie	2 500,00
	Razem	36 625,44
Murczynek	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Murczynku	5 502,61
	Utrzymanie boiska i zieleni w sołectwie	2 000,00
	Zakup i montaż lampy solarnej w Murczynku	9 000,00
	Przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej	1 000,00
	Kultywowanie tradycji kulinarnych regionu Pałuk	2 000,00
	Razem	19 502,61
Nadborowo	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Nadborowie	15 837,61
	Utrzymanie zieleni w sołectwie	1 000,00
	Organizacja spotkania „Bezpieczne wakacje”	2 000,00
	Kultywowanie tradycji dożynkowych	2 000,00
	Razem	20 837,61
Paryż	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	9 025,66

	Utrzymanie boiska wiejskiego	1 400,00
	Zakup tabliczek kierunkowych	1 200,00
	Spotkanie edukacyjno - sportowe	2 600,00
	Zakup stołów i ław	4 000,00
	Razem	18 225,66
Podgórzyn	Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na części terenu działki nr 148 w Podgórzynie - etap IV	17 000,00
	Bieżące utrzymanie świetlicy	9 056,53
	Zagospodarowanie i utrzymanie terenu boiska i wsi	13 600,00
	Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych we współpracy z MG Zrzeszeniem LZS w Żninie	500,00
	Promocja Sołectwa Podgórzyn	600,00
	Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych we współpracy z Zrzeszeniem LZS Podgórzyn	800,00
	Dożynki wiejskie – Święto Plonów	3 200,00
	Dni Podgórzyna impreza rekreacyjno - sportowa	3 000,00
	Dofinansowanie OSP Białożewin	1 000,00
	Razem	48 756,53
Podobowice	Budowa placu zabaw w Podobowicach - etap VI	15 000,00
	Zakup kamienia twardego łamanego	4 000,00
	Zakup i montaż klimatyzatora do pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej w Podobowicach	4 000,00
	Utrzymanie boiska sportowego w Podobowicach	1 000,00
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Podobowicach	5 536,00
	Organizacja spotkania sportowo – rekreacyjnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych	2 620,09
	Razem	32 156,09
Redczyce	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Redczycach	4 000,00
	Zakup nagród dla dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Klemensa Janickiego w Januszkowie na konkurs bożonarodzeniowy	300,00
	Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Redczycach - etap II	8 000,00
	Organizacja cyklu spotkań edukacyjnych dla mieszkańców sołectwa - „Rodzina to siła - żyj zdrowo”	1 700,00
	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Redczycach - etap I	3 296,96

	Razem	17 296,96
Rydlewo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 300,00
	Utrzymanie terenów zielonych	1 200,00
	Organizacja imprezy sportowo - rekreacyjnej dla dzieci i dorosłych mieszkańców sołectwa Rydlewo	3 900,00
	Zakup kamienia twardego łamanego	2 000,00
	Wykonanie napraw chodnika oraz poboczy na drodze gminnej w Rydlewie	13 656,53
	Razem	22 056,53
Sarbinowo	Utrzymanie, wyposażenie i funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	6 200,00
	Utrzymanie i wyposażenie boiska wiejskiego	1 300,00
	Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych, promocyjnych i kulturalnych oraz promocja lokalnych tradycji kulinarnych	3 000,00
	Budowa chodnika jednostronnego przy zamieszkałym odcinku drogi gminnej Sarbinowo- Jaroszewo nr działki 106 obręb Sarbinowo - etap IV	3 000,00
	Zakup kamienia twardego łamanego	5 000,00
	Przegląd okresowy placu zabaw, siłowni zewnętrznej znajdujących się na boisku w Sarbinowie	500,00
	Modernizacja i wygradzenie terenu przed świetlicą wiejską w Sarbinowie	4 043,27
	Razem	23 043,27
Sielec	Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Sielcu	12 000,00
	Zakup i montaż lampy solarnej w Sielcu	5 000,00
	Utrzymanie terenu sportowo – rekreacyjnego	2 065,75
	Utrzymanie świetlicy	3 786,00
	Spotkanie kulturalno-sportowe na rzecz mieszkańców pod nazwą "Bezpieczne wakacje"	2 000,00
	Zakup kosi spalinowej	1 000,00
	Zakup sprzętu dla OSP Sielec	500,00
	Razem	26 351,75
Skarbinie	Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na terenie działki gminnej nr 47 w Skarbinicach – etap V	10 966,09

	Zakup gabloty ogłoszeniowej dla sołectwa Skarbienice	2 500,00
	Razem	13 466,09
Słabomierz	Zakup i montaż ulicznej lampy solarnej w Słabomierzu	9 000,00
	Utrzymanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Słabomierzu	2 000,00
	Bezpieczne wakacje 2024 na wsi - spotkanie edukacyjne	3 600,00
	Organizacja wyjazdu zamiejscowego w ramach edukacji kulturalnej mieszkańców	2 300,00
	Zakup kamienia twardego łamanego	2 312,40
	Razem	19 212,40
	Słębowo	Zakup kamienia twardego łamanego
Dokumentacja projektowa placu zabaw w Słębowie		5 000,00
Organizacja spotkania kulturalno – promocyjnego dla mieszkańców sołectwa w szczególności dla dzieci i młodzieży		6 800,88
Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych		600,00
Malowanie świetlicy		3 500,00
Razem		29 195,88
Sobiejuchy	Utrzymanie świetlicy i wyposażenie	5 300,00
	Wyposażenie i utrzymanie boiska	6 000,00
	Zakup i montaż lampy solarnej w Sobiejuchach	5 000,00
	Utrzymanie zieleni	300,00
	Dożynki Gminno – Powiatowe	1 000,00
	Doposażenie OSP Brzyskorzystewko	500,00
	Nasza szkoła w Brzyskorzystwi	300,00
	Skąd przybywacie	300,00
	Modernizacja boiska sportowego w Sobiejuchach	2 601,96
	Razem	21 301,96
Sulinowo	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 350,00
	Bieżące utrzymanie terenów zielonych	700,22
	Budowa placu zabaw z elementami siłowni na działce nr 51 w Sulinowie - etap III	13 000,00

	Bezpieczne wakacje 2024 na wsi spotkanie edukacyjne	3 930,00
	Razem	18 980,22
Sulinowo Bekanówka	Bieżące utrzymanie terenu	1 322,83
	Organizacja wyjazdu edukacyjnego	2 000,00
	Budowa placu zabaw na części działki nr 146 w miejscowości Sulinowo - etap III	13 800,00
	Razem	17 122,83
Ustaszewo	Utrzymanie boiska wiejskiego w Ustaszewie	4 000,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Ustaszewie z uwzględnieniem opłat za media	2 815,25
	Organizacja zajęć edukacyjnych, sportowych i kulturalnych dla dzieci wiejskich oraz innych mieszkańców	2 100,00
	Dożynki wiejskie - Święto Plonów	609,75
	Budowa placu zabaw przy świetlicy w Ustaszewie - etap I	10 500,00
	Razem	20 025,00
Uścikowo	Zakup wraz z montażem klimatyzacji do zaplecza socjalnego boiska sportowego w Uścikowie	3 000,00
	Utrzymanie zaplecza socjalnego boiska sportowego	17 672,61
	Utrzymanie infrastruktury boiska sportowego	1 500,00
	Razem	22 172,61
Wawrzynki	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Wawrzynkach	9 700,00
	Zakup nagród dla dzieci z SP im. Klemensa Janickiego w Januszkowie na konkursy	400,00
	Bieżące utrzymanie placu zabaw	450,00
	Organizacja zajęć edukacyjnych z wyjazdem zamiejscowym "Zagrożone gatunki zwierząt"	4 980,66
	Zakup tablic kierunkowych z numerami posesji	2 200,00
	Rozbudowa z przebudową placu zabaw w Wawrzynkach	4 500,00
	Razem	22 230,66
Wenecja	Bieżące utrzymanie nawierzchni i infrastruktury boiska wiejskiego w Wenecji	2 650,00
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Wenecji	3 750,00
	Zakup kamienia twardego łamanego na drogi gminne w sołectwie Wenecja	2 261,10
	Zakup tablicy ogłoszeniowej	2 900,00
	Budowa punktu świetlnego przy posesjach nr 45E, 45F, 42C w Wenecji	7 500,00

	Spotkania sportowo - edukacyjne mieszkańców wsi Wenecja	2 100,00
	Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Wenecji	15 000,00
	Razem	36 161,10
Wilczkowo	Zakup głośnika wielofunkcyjnego	3 500,00
	Organizacja spotkania edukacyjno – sportowego	2 800,00
	Organizacja wyjazdu zamiejscowego w ramach edukacji kulturalnej mieszkańców	1 700,00
	Zakup wraz z montażem lampy solarnej na boisku wiejskim w Wilczkowie – etap II	8 500,00
	Utrzymanie infrastruktury i zieleni na terenie sołectwa Wilczkowo	1 701,61
	Wywóz nieczystości stałych	636,00
	Zakup kamienia twardego łamanego na drogi gminne	2 000,00
	Razem	20 837,61
Wójcin	Utrzymanie świetlicy	5 046,09
	Zajęcia kulturalno - edukacyjno - sportowe	3 600,00
	Zakup kosi spalinowej	2 400,00
	Zakup tablic ogłoszeniowych	6 600,00
	Zakup kompletów biesiadnych	6 500,00
	Razem	24 146,09
Żnin Wieś	Budowa placu zabaw z elementami siłowni na części działki nr 30 w sołectwie Żnin Wieś - etap V	8 000,00
	Zakup ubrań koszarowych dla OSP Żnin	1 500,00
	Zakup i montaż lampy solarnej na terenie sołectwa Żnin Wieś	9 000,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectkim	1 648,92
	Bieżące utrzymanie i doposażenie terenu rekreacyjno - sportowego sołectwa Żnin Wieś	5 100,00
	Razem	25 248,92
Razem fundusz		1 050 877,43

Inwestycje w sołectwach planowane do realizacji w ramach Funduszu Soleckiego w Gminie Żnin w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Planowana kwota
926	92695	6050	Bożejewice	Budowa placu zabaw na działce gminnej nr 186/1 w Bożejewicach - etap IV	11 700,00
926	92695	6050	Bożejewiczki	Budowa placu zabaw w sołectwie Bożejewiczki - etap III	35 864,00
926	92695	6050	Brzyskorzystew	Budowa placu zabaw w Brzyskorzystwi - etap I	10 000,00
900	90095	6050	Brzyskorzystewko	Budowa wiaty zadaszeniowej działka nr 185/2 w Brzyskorzystewku - etap I	26 000,00
900	90095	6050	Cerekwica	Poprawa funkcjonalności altany drewnianej w sołectwie Cerekwica - etap I	3 500,00
921	92109	6050	Cerekwica	Zakup i montaż rolet zewnętrznych do świetlicy wiejskiej w Cerekwicy	5 752,84
926	92695	6050	Dobrylewo	Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na terenie działki 9/77 w Dobrylewie - etap IV	17 373,27
926	92695	6050	Gorzycy	Budowa placu zabaw na terenie działki nr 139 w Gorzycach - etap I	12 269,66
926	92695	6050	Jadowniki Bielskie	Budowa placu zabaw na terenie działki numer 26/2 położonej w Jadownikach Bielskich - etap I	5 000,00
900	90095	6050	Jadowniki Bielskie	Budowa altany drewnianej wraz z utwardzeniem terenu w Jadownikach Bielskich - etap III	10 500,00
926	92695	6050	Jadowniki Rycerskie	Budowa placu zabaw w Jadownikach Rycerskich - etap I	23 000,00
926	92695	6050	Januszkowo	Budowa placu zabaw na części terenu działki nr 115/5 w Januszkowie - etap III	14 624,79
921	92109	6050	Jaroszewo	Zakup wraz z montażem rolet zewnętrznych do świetlicy wiejskiej w Jaroszewie	10 000,00
926	92695	6050	Jaroszewo	Budowa placu zabaw na terenie dz. nr 275/1 w Jaroszewie - etap IV	10 000,00

600	60016	6050	Kaczkowo	Wykonanie wiaty wraz z utwardzeniem z kostki brukowej w Kaczkowie	15 793,00
926	92695	6050	Kierzkowo	Ogrodzenie placu zabaw - zakup i montaż ogrodzenia w Kierzkowie - etap II	5 500,00
700	70005	6050	Kierzkowo	Wybrukowanie części terenu przed wejściem do świetlicy w Kierzkowie - etap I	8 000,00
926	92695	6050	Murczyn	Budowa placu zabaw w sołectwie Murczyn - etap III	19 630,00
900	90015	6050	Murczynek	Zakup i montaż lampy solarnej w Murczynku	9 000,00
926	92695	6050	Podgórzyn	Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na części terenu działki nr 148 w Podgórzynie - etap IV	17 000,00
926	92695	6050	Podobowice	Budowa placu zabaw w Podobowicach - etap VI	15 000,00
921	92109	6050	Podobowice	Zakup i montaż klimatyzatora do pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej w Podobowicach	4 000,00
921	92109	6050	Redczyce	Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Redczycach - etap II	8 000,00
921	92109	6050	Redczyce	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Redczycach - etap I	3 296,96
600	60016	6050	Sarbinowo	Budowa chodnika jednostronnego przy zamieszkałym odcinku drogi gminnej Sarbinowo- Jaroszewo nr działki 106 obręb Sarbinowo - etap IV	3 000,00
921	92109	6050	Sielec	Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Sielcu	12 000,00
900	90015	6050	Sielec	Zakup i montaż lampy solarnej w Sielcu	5 000,00
926	92695	6050	Skarbenice	Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na terenie działki gminnej nr 47 w Skarbenicach – etap V	10 966,09
900	90015	6050	Słabomierz	Zakup i montaż ulicznej lampy solarnej w Słabomierzu	9 000,00
926	92695	6050	Słębowo	Dokumentacja projektowa placu zabaw w Słębowie	5 000,00
900	90015	6050	Sobiejuchy	Zakup i montaż lampy solarnej w Sobiejuchach	5 000,00
926	92695	6050	Sulinowo	Budowa placu zabaw z elementami siłowni na działce nr 51 w Sulinowie - etap III	13 000,00

926	92695	6050	Sulinowo Bekanówka	Budowa placu zabaw na części działki nr 146 w miejscowości Sulinowo - etap III	13 800,00
926	92695	6050	Ustaszewo	Budowa placu zabaw przy świetlicy w Ustaszewie - etap I	10 500,00
926	92695	6050	Uścikowo	Zakup wraz z montażem klimatyzacji do zaplecza socjalnego boiska sportowego w Uścikowie	3 000,00
926	92695	6050	Wawrzynki	Rozbudowa z przebudową placu zabaw w Wawrzynkach	4 500,00
900	90015	6050	Wenecja	Budowa punktu świetlnego przy posesjach nr 45E, 45F, 42C w Wenecji	7 500,00
921	92109	6050	Wenecja	Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Wenecji	15 000,00
900	90015	6050	Wilczkowo	Zakup wraz z montażem lampy solarnej na boisku wiejskim w Wilczkowie – etap II	8 500,00
926	92695	6050	Żnin Wieś	Budowa placu zabaw z elementami siłowni na części działki nr 30 w sołectwie Żnin Wieś - etap V	8 000,00
900	90015	6050	Żnin Wieś	Zakup i montaż lampy solarnej na terenie sołectwa Żnin Wieś	9 000,00
RAZEM					443 570,61

Plan finansowy Rad Osiedli na 2024 rok

Rada Osiedla nr 1 "Góra"				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
600			Transport i łączność	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
			Zakup wiaty przystankowej	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
			Montaż wiaty przystankowej	2 500,00
926			Kultura fizyczna	8 500,00
	92695		Pozostała działalność	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
			Usługa rekultywacji terenu plaży przy ul. Wilczkowskiej	6 000,00
			Współorganizacja VI Międzyosiedlowego Festynu Rodzinnego	1 500,00
			Zakup usługi cateringowej podczas akcji "Sprzątanie świata- Jezioro Żnińskie Duże"	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzenia akcji "Sprzątanie świata - Jezioro Żnińskie Duże"	500,00
750			Administracja publiczna	1 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
			Wynajem toalet na plażę przy ul. Wilczkowskiej	1 500,00
Razem:				20 000,00
Rada Osiedla nr 2 "Bloki Wielorodzinne"				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	8 500,00
	75095		Pozostała działalność	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
			Zakup elementów małej infrastruktury	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Montaż małej infrastruktury	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			Wymiana oświetlenia zlokalizowanego na obszarze działania Rady Osiedla nr 2 "Bloki Wielorodzinne" w Żninie	10 000,00
926			Kultura Fizyczna	1 500,00
	92695		Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00

			Współorganizacja VI Międzyosiedlowego Festynu Rodzinnego	1 500,00
Razem:				20 000,00
Rada Osiedla nr 3 "Żnin-Południowy -Zachód"				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	2 500,00
	75095		Pozostała działalność	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			Zakup elementów małej infrastruktury	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa dwóch punktów świetlnych-lampy solarne wzdłuż ścieżki rowerowej Żnin-Bożejewiczki	10 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 500,00
	92695		Pozostała działalność	2 500,00
		4300	Zakup usług	2 500,00
			Święto ulicy Polnej	1 500,00
			Współorganizacja VI Międzyosiedlowego Festynu Rodzinnego	1 000,00
Razem:				15 000,00
Rada Osiedla nr 4 "Krzyckówko"				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	2 300,00
	75095		Pozostała działalność	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
			Zakup tablicy informacyjnej	2 300,00
926			Kultura fizyczna i sport	12 700,00
	92695		Pozostała działalność	12 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa placu zabaw na Osiedlu nr 4 "Krzyckówko" przy ul. Słonecznej w Żninie w obrębie dz. Nr 15/12- etap III	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
			Współorganizacja VI Międzyosiedlowego Festynu Rodzinnego	1 500,00
			Montaż tablicy informacyjnej	200,00
			Spotkanie integracyjne mieszkańców osiedla z okazji Dnia Ziemi.	1 000,00
Razem:				15 000,00
Rada Osiedla nr 5 "Żnin-Stare Miasto"				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
600			Transport i łączność	12 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00
			Remont chodnika przy ul. Spokojnej w Żninie - etap II (zadanie współfinansowane z budżetu Gminy Żnin)	12 500,00
750			Administracja publiczna	1 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00

			Spotkanie świąteczne z seniorami- usługa cateringowa	1 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 000,00
		4300	Zakup usług	1 000,00
			Współorganizacja VI Międzyosiedlowego Festynu Rodzinnego	1 000,00
Razem:				15 000,00
Rada Osiedla nr 6 "Za Torami"				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	1 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
			Spotkanie mieszkańców osiedla- bezpieczne wakacje	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Zakup materiałów na potrzeby działalności OSP Żnin	500,00
600			Transport i łączność	10 000,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa schodów- połączenia Osiedla nr 6 "Za Torami" z terenami nad Jeziorem Żnińskim Dużym"- współfinansowanie inwestycji gminnej	10 000,00
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Usługa pielęgnacji zieleni na terenie osiedla	2 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 000,00
		4300	Zakup usług	1 000,00
			Współorganizacja VI Międzyosiedlowego Festynu Rodzinnego	1 000,00
Razem:				15 000,00
Rada Osiedla nr 7 "Nad Gąsawką"				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
926			Kultura fizyczna i sport	1 500,00
	92695		Pozostała działalność	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
			Współorganizacja VI Międzyosiedlowego Festynu Rodzinnego	1 500,00
750			Administracja publiczna	11 500,00
	75095		Pozostała działalność	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00
			Zakup ławek typu Gdańska Bis	8 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
			Montaż ławek typu Gdańska Bis	2 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Nasadzenie drzew i krzewów na terenie osiedla nr 7 "Nad Gąsawką"	2 000,00
Razem:			15 000,00
Ogółem:			115 000,00
Wydatki bieżące			85 000,00
Wydatki inwestycyjne			30 000,00

**Plan finansowy dla zadań finansowanych środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok
- DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 142 790,99
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 142 790,99
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 142 790,99
Razem:				1 142 790,99

**Plan finansowy dla zadań finansowanych środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na
2024 rok - WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 142 790,99
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 142 790,99
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 142 790,99
Razem:				1 142 790,99

Uzasadnienie

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

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

UZASADNIENIE **DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ŻNIN NA 2024 ROK**

Przystępując do prac nad projektem budżetu Gminy Żnin na 2023 rok Burmistrz Żnina Zarządzeniem Nr 172/2023 z dnia 5 września 2023 r. wydał szczegółowe wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żnin na 2024 rok.

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

- określenia przewidywanych stawek w podatku od nieruchomości i od środków transportowych – przyjęto stawki na poziomie roku 2023 powiększone średnio o 15,0%;
- określenia wysokości ceny żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego – planując dochody z podatku rolnego przyjęto cenę żyta stanowiącą podstawę obliczania podatku w wysokości 76,20 zł za 1 dt. Stawka ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 wynosi 89,63 zł za 1 d. Powyższe oznacza, że cena żyta przyjęta do obliczenia podatku rolnego Gminy Żnin na 2024 rok została obniżona w stosunku do stawki maksymalnej o kwotę 13,43 zł. Stawka ogłoszona na rok podatkowy 2023 wynosiła 74,05 zł za 1 dt, co oznacza jej wzrost w roku 2024 o 15,58 zł;
- dziennej stawki opłaty targowej za jedno stanowisko handlowe na targowisku zlokalizowanym na Placu Zamkowym w Żninie oraz we wszystkich innych miejscach na terenie Gminy Żnin, gdzie prowadzony jest handel obnośny oraz handel pozostały przyjmując wzrost średnio o 15,0%;
- określenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów;

- określenia udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych oraz innych dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe na poziomie przewidywanego wykonania 2023 roku z uwzględnieniem szacowanych wskaźników mikro- i makroekonomicznych;
- określenia kwoty subwencji ogólnej oraz jej poszczególnych części na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów;
- określenia kwot dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych oraz dotacji na dofinansowanie realizacji zadań własnych otrzymywanych z budżetu państwa oraz określenie kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami podlegających przekazaniu do budżetu państwa na podstawie informacji przekazanej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego oraz przez Krajowe Biuro Wyborcze;
- wyliczenia dochodów wynikających m.in. z uchwał podjętych przez Radę Miejską w Żninie;
- wyliczenia pozostałych dochodów budżetu Gminy, należności cywilno-prawnych, m.in. opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntu, dochodów z najmu i dzierżawy, sprzedaży mienia komunalnego.

W zakresie wydatków budżetowych do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2024 rok przyjęto w większości działów klasyfikacji budżetowej wydatki rzeczowe na poziomie roku 2023, w niektórych działach nastąpiło ich urealnienie zapewniające właściwą realizację zadań. W wydatkach bieżących uwzględniono wzrost wynagrodzeń o planowane nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz wzrost dodatków stażowych. W planie wynagrodzeń uwzględniono minimalne wynagrodzenie w 2024 roku w następującej wysokości: od dnia 1 stycznia 2024 r. – 4 242,00 zł oraz minimalną stawkę godzinową w wysokości 27,70 zł, od dnia 1 lipca 2024 r. – 4 300,00 zł oraz minimalną stawkę godzinową w wysokości 28,10 zł, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz. U. poz. 1893) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 poz. 2207).

W zakresie wynagrodzeń dla nauczycieli przyjęto stawki obowiązujące na dzień 1 września 2023 r., z uwzględnieniem awansów zawodowych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dodatków stażowych, dodatków za wychowawstwo i innych.

Wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników sfery budżetowej planuje się w wysokości 8,5% przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych za 2023 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 2023 r. poz. 1690).

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano dla pracowników samorządowych zgodnie z zapisami wynikającymi z art. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r.

o zakładowym fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 998), tj. 37,50% na jednego zatrudnionego, 6,25% na każdego emeryta i rencistę, z zastrzeżeniem, iż wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na każdą zatrudnioną osobę, co do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, przyjmując za podstawę naliczenia odpisu na fundusz świadczeń socjalnych w roku 2024 kwotę 5 104,90 zł (przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2021 r.), zgodnie z zapisem art. 3 ustawy z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli zaplanowano zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984) przyjmując kwotę bazową, o której mowa w art. 30 ust. 3 tej ustawy naliczenia odpisu na fundusz świadczeń socjalnych w roku 2024 – 3 537,80 zł x 110%, co stanowi 3 891,58 zł dla nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć – kwota bazowa obowiązująca w dniu 1 stycznia 2021 r., zgodnie z zapisem art. 1 ustawy z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw.

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

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

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr LXII/521/2022 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych oraz dyrektorzy wydziałów Urzędu Miejskiego w Żninie zostali zobowiązani do sporządzenia projektów planów finansowych na 2023 rok w terminie do dnia 2 października 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu Gminy Żnin na 2024 rok zaplanowano w łącznej kwocie **147 332 839,43 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 119 974 856,33 zł, co stanowi 81,43% dochodów ogółem,
- dochody majątkowe – 27 357 983,10 zł, co stanowi 18,57% dochodów ogółem.

I. DOCHODY BIEŻĄCE – PODATKI I OPŁATY

Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310

Wpływy z tego źródła dochodów przewiduje się w wysokości 17 259 080,00 zł. Wpływy kalkulowano w oparciu o obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 (M.P. poz. 774) i zaplanowano wzrost stawek podatku od nieruchomości w stosunku do stawek przyjętych na 2023 rok średnio o 15%. Ponadto do kalkulacji przewidywanych wpływów do budżetu w roku 2024 z tego źródła uwzględniono skutki finansowe Uchwały Nr X/104/2015 Rady Miejskiej z dnia 2 września 2015 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Żnin zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną.

Z powyższych przewidywanych dochodów przypada na:

- podatek od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawne – kwota 10 906 180,00 zł,
- podatek od osób fizycznych – kwota 6 352 900,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego § 0320

Do projektu budżetu dochodów na 2024 rok z tytułu podatku rolnego przyjęto cenę żyta w wysokości 76,20 zł za 1 dt, co skutkuje stawką o 11,20 zł wyższą od stawki obowiązującej w roku 2023 w wysokości 65,00 zł.

Stawka ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 wynosi 89,63 zł za 1 dt i w porównaniu do stawki ogłoszonej na rok podatkowy 2023, która wynosiła 74,05 zł za 1 dt, uległa wzrostowi o 15,58 zł. Proponowaną na 2024 rok stawkę w stosunku do stawki maksymalnej wynikającej z ogłoszenia Prezesa GUS obniżono o 13,43 zł. Przewidywane wpływy z tego podatku wyliczono w oparciu o powierzchnię gruntów podlegającą temu podatkowi, uwzględniając uprawnienia do ulg nabyte z mocy ustawy o podatku rolnym, w tym m. in. ulgę z tytułu nabycia gruntów oraz ulgę inwestycyjną. Przewidywane dochody z podatku rolnego wynoszą na 2024 rok ogółem 4 260 750,00 zł, z tego:

- podatek od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – 855 520,00 zł,
- podatek od osób fizycznych – 3 405 230,00 zł.

Wpływy z podatku leśnego § 0330 – zaplanowano w wysokości 68 550,00 zł, przyjmując do obliczenia stawki podatku średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2023 r., w tym:

- podatek od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – 56 650,00 zł,
- podatek od osób fizycznych – 11 900,00 zł,

Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340 – zaplanowano w wysokości 1 071 660,00 zł

Do kalkulacji przyjęto stawki obowiązujące w roku 2023 powiększone o wskaźnik 15,0%.

- podatek od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – 327 800,00 zł.
- podatek od osób fizycznych – 743 860,00 zł,

Wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej § 0350

Dochody z tego źródła planuje się w wysokości 100 000,00 zł, tj. na poziomie planu na rok 2023.

Podatek od spadków i darowizn § 0360

Wpływy z tego podatku w poszczególnych latach cechują się dużą zmiennością. Do planu dochodów na rok 2024 przyjęto kwotę 300 000,00 zł.

Opłata skarbową § 0410

Dochody z tego źródła zaplanowano na 2024 rok w wysokości 286 430,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2023.

Opłata targowa § 0430

Dochody z tego źródła zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w roku 2023 powiększone o wskaźnik 15%. Zaplanowane dochody w wysokości w wysokości 166 650,00 zł, uwzględniają skutki zwolnienia z opłaty rolników i ich domowników prowadzących handel na targowisku w piątki i soboty, zgodnie z art. 16 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 poz. 70).

- plan dochodów z opłaty targowej pobieranej od osób prawnych – 5 150,00 zł,
- plan dochodów z opłaty targowej pobieranej od osób fizycznych – 161 500,00 zł,

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

Dochody z wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270) zaplanowano na 2024 rok w wysokości 160 000,00 zł, natomiast dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) zaplanowano w wysokości 670 000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2023.

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

Wpływy z tego źródła zaplanowano w kwocie 620 000,00 zł i skalkulowano w oparciu o następujące stawki opłaty parkingowej:

- za pierwsze pół godziny postoju – 1,50 zł,

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

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

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

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

Wpływy z opłaty adiacenckiej rozdz. 75618 § 0490

Dochody z tego tytułu na 2024 rok zaplanowano na podstawie wszczętych i planowanych do wszczęcia postępowań administracyjnych w kwocie 20 000,00 zł.

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

Opłata jest pobierana na podstawie ustawy o drogach publicznych. Jej wysokość planuje się na 2024 rok w kwocie 151 000,00 zł.

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rozdz. 90002 § 0490 – 6 941 640,50 zł.

Wpływy z tego źródła skalkulowano w oparciu o stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2024 r., zgodnie z uchwałą nr LXVI/558/2022 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie określenia metody opłaty z gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty, tj.

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500

Wpływy z tego źródła charakteryzuje duża zmienność. Dochody z tego podatku na 2024 rok zaplanowano w kwocie 1 400 000,00 zł z tego:

- od osób prawnych – 200 000,00 zł,

- od osób fizycznych – 1 200 000,00 zł

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010

Wpływy z tego źródła przyjęto w wysokości 21 007 692,00 zł.

Pismem z dnia 13 października 2023 r. znak ST3.4750.19.2023 Minister Finansów zawiadomił Gminę Żnin o wysokości planowanej na 2024 rok kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, która wynosi 21 007 692,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020

Wpływy z tego źródła przyjęto w wysokości 2 330 138,00 zł, na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów pismem z dnia 13 października 2023 r. znak ST3.4750.19.2023 o wysokości planowanej na 2024 rok kwocie tych dochodów.

II. SUBWENCJE I DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Planowane dochody z tytułu subwencji i dotacji na zadania bieżące wynoszą – **54 270 814,71 zł**, co stanowi 36,84% planowanych dochodów budżetu na 2024 rok ogółem oraz 45,24% planowanych dochodów bieżących na 2024 rok.

Subwencja ogólna w kwocie 38 357 471,00 zł została przyjęta do projektu budżetu na podstawie informacji Ministra Finansów przekazanej pismem z dnia 13 października 2023, r. znak ST3.4750.19.2023 i obejmuje:

- część oświatową w wysokości – 25 396 480,00 zł,
- część wyrównawczą w wysokości – 12 054 617,00 zł,
- część równoważącą w wysokości – 906 374,00 zł.

Pismami z dnia 24 października 2023 r. znak WFB.I.3110.4.15.2023 oraz z dnia 25 października 2023 r. znak WFB.I.3110.4.15.2023/1 Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Pismem z dnia 24 października 2023 r. znak DBD.3113.6.2023 Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy przekazał informację o wysokości dotacji celowej na 2024 rok przeznaczonej na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Dotacje na realizację zadań bieżących zaplanowano w łącznej wysokości 15 913 343,71 zł, w tym:

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

Kwoty przyjęto zgodnie z ww. pismami w wysokości **12 080 759,00 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 – **380 300,00 zł**

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 380 300,00 zł

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – **4 459,00 zł**

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 4 459,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna – **100 400,00 zł**

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 3 000,00 zł,

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 91 300,00 zł,

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 6 100,00 zł

Dział 855 – Rodzina – **11 595 600,00 zł**

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 11 371 300,00 zł,

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 1 300,00 zł,

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 223 000,00 zł.

2. Dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych – przyjęto w wysokości **1 895 000,00 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 – 48 700,00 zł,

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 575 800,00 zł,

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 602 000,00 zł,

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społeczne – 466 500,00 zł,

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 202 000,00 zł,

3. Dotacje realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 207 786,00 zł

Prognozowana kwota dotyczy następujących działów klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 120 000,00 zł

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki – 87 786,00 zł

Zaplanowano dochody w § 2320 z tytułu dotacji z Powiatu Żnińskiego na dofinansowanie działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie. Kwotę dotacji w wysokości 87 786,00 zł przyjęto na podstawie kwoty dotacji celowej z roku 2023 powiększonej o wskaźnik 6,6%, tj. prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wskazany w art. 17 projektu ustawy budżetowej na 2024 rok.

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

Prognozowana kwoty dotyczy działu:

710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze – 5 000,00 zł.

Informacje o ostatecznych kwotach dotacji celowych na 2024 rok zostaną przekazane po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy budżetowej na 2024 rok.

5. Dochody na finansowanie programów i projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 1 724 798,71 zł, w tym 1 594 712,24 zł ze środków unijnych zaplanowano na realizację następujących projektów:

- „Innowacyjna edukacja dla szkół Gminy Żnin – etap II” w wysokości 867 243,15 zł, w tym w kwocie 737 156,68 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i kwocie 130 086,47 zł ze środków budżetu państwa,
- „Zielona Gmina” – w wysokości 857 555,56 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

III. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

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

- dochody przedszkoli miejskich, w tym m.in. z tytułu wpływów za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za korzystanie z wyżywienia – 1 119 714,00 zł
- wpływy z usług stołówek szkolnych – 614 500,00 zł
- wpływy z odpłatności za mieszkania wspomagane – 5 000,00 zł
- wpływy za usługi opiekuńcze – 376 200,00 zł
- wpływy z odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior + – 60 360,00 zł
- dochody z tytułu odpłatności za udział półkoloniach – 150 500,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie w Żłobku Gminnym w Żninie – 248 640,00 zł
- wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu – 200 000,00 zł.

Ponadto, w planie dochodów bieżących na 2024 rok uwzględniono m.in. dochody z następujących tytułów:

- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) – 330 000,00 zł
Wszczęte zostało postępowanie dotyczące aktualizacji opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntów Gminy Żnin. W związku ze wzrostem cen nieruchomości od czasu ostatniej aktualizacji przewiduje się zwiększenie wpływów z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, jednak z uwagi na fakt, że nie można jeszcze ustalić nowych wysokości opłat, wpływy w 2024 roku zaplanowane zostały na poziomie zbliżonym do roku 2023.
- wpływy ze zwrotu poniesionych kosztów egzekucyjnych (§ 0640) – 74 000,00 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozd. 90019 § 0690) – 550 000,00 zł – plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za rok bieżący,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) – 2 847 000,00 zł
W rozdz. 70005 – Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano dochody z wpływu z najmu i dzierżawy w wysokości 330 000,00 zł w oparciu o zawarte umowy najmu i dzierżawy oraz stawki czynszu, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2024 r.
W rozdz. 70007 – Gospodarka mieszkaniowa zasobem gminy – wpływy z powyższego tytułu od Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. zaplanowano w wysokości 2 400 000,00 zł.
W rozdz. 90095 – Pozostała działalność – zaplanowano wpływy z najmu stanowisk handlowych na płycie targowej przy Placu Zamkowym w Żninie – 43 000,00 zł.
Pozostałe dochody z tego tytułu w kwocie 74 000,00 zł planuje się do pozyskania z wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych oraz świetlicach wiejskich.
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych (§ 0910) – 183 970,00 zł,

- wpływy z odsetek (§ 0920) 398 500,00 zł, tym od nieterminowo płaconych czynszów rozdz. 70005 i 70007 – 42 000,00 zł, z kapitalizacji środków na rachunkach bankowych 350 000,00 zł,
- wpływy z rozliczenia wypłaconych w latach ubiegłych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (§ 0940) – 10 000,00 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków i darowizn (§ 0960) – wpływy z planowanych darowizn z poleceniem na sfinansowanie wkładu własnego na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 23 979,41 zł,
- środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych jako dopłata do przewozów na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej (§ 2170) – 1 300 000,00 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (§ 2460) – kwota 13 591,71 zł na realizację programu „Czyste powietrze”,
- dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680) – 310 619,00 zł,
- wpływy z wpłat Gmin: Barcin, Łabiszyn, Janowiec Wlkp., Gąsawa i Rogowo, z którymi podpisano umowy partnerskie dotyczące partycypacji w kosztach zadania dotyczącego wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych (§ 2900) – 25 000,00 zł.

Ogółem dochody bieżące na 2024 rok zaplanowano w wysokości 119 974 856,33 zł.

IV. DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan dochodów majątkowych na 2024 rok przyjęto w wysokości 27 357 983,10 zł.

W dochodach tych ujęto:

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

Plan dochodów szacuje się w wysokości 15 890,00 zł.

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

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

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w wysokości 3 456 030,00 zł, w tym:

- sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców – 150 000,00 zł,

- sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Żninie przy ul. Kl. Janickiego – 2 800 000,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości położonej w Brzyskorzystwi, o pow. 0,1411 ha – 98 000,00 zł,
- zbycie dwóch działek położonych w Żninie przy ul. Orzeszkowej o powierzchni 0,0798 ha i 0,0816 ha – 300 000,00 zł,
- zbycie cz. działki nr 2852/2 o powierzchni 0,0070 ha, położonej przy ul. Zamkniętej, w drodze zamiany za nieruchomość zamienną – 5 000,00 zł,
- sprzedaż na raty prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wynikająca z umów zawartych w latach poprzednich – 103 030,00 zł.

3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870

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

4. Wpływy z tytułu dotacji oraz środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz przedsięwzięć wieloletnich w łącznej w kwocie 23 876 063,10 zł dotyczą następujących źródeł:

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – kwota 1 838 137,00 zł na dofinansowanie zadań: „Przebudowa drogi gminnej nr 131004C w km od 0+000,00 do 0+260,80 km (ulicy Bocznej)” w kwocie 1 599 323,00 zł oraz „Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Jasnej” w kwocie 238 814,00 zł (dział 600, rozdział 60016, § 6290),
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – otrzymano wstępne promesy dotyczące dofinansowania w 2024 roku inwestycji (środki sklasyfikowane w dziale 600, rozdział 60016 § 6370): „Uporządkowanie infrastruktury podziemnej wraz z przebudową ul. Kościuszki w Żninie” w kwocie 3 087 500,00 zł, „Przebudowa drogi gminnej nr 130227C w miejscowości Dobrylewo” w kwocie 980 000,00 zł, „Przebudowa dróg na terenie Gminy Żnin (Dochanowo nr 130242C i Wójcin nr 130210C)” w kwocie 1 786 000,00 zł oraz (środki sklasyfikowane w dziale 926, rozdział 92601, § 6370) „Modernizacja Stadionu Miejskiego im. Michała Joachimowskiego w Żninie” w kwocie 3 105 000,00 zł. Ponadto otrzymano promesy dofinansowania następujących inwestycji: (środki sklasyfikowane w dziale 600, rozdział 60016, § 6370) „Uporządkowanie infrastruktury podziemnej wraz z przebudową ul. Panoramicznej w Żninie” w kwocie 1 659 935,36 zł oraz (środki sklasyfikowane w dziale 900, rozdział 90001, § 6370) „Modernizacja wraz z przebudową infrastruktury wodociągowej – uniezależnienie dostawy wody – Cerekwica” w kwocie 4 542 583,65 zł i „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Dobrylewo, Januszkowo, Redczyce, Wawrzyńki, Wilczkowo oraz Kanalizacyjnej Sulinowo – Jaroszewo” w kwocie 2 125 000,00 zł.

Łącznie środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zaplanowano w wysokości 17 286 019,01 zł.

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – (dział 900, rozdział 92120 § 6090) – 1 142 790,99 zł – otrzymano wstępne promesy na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na sfinansowanie następujących zadań: „Prace renowacyjne i izolacja fundamentów poprzez montaż drenażu w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wenecji” – 81 487,14 zł, „Prace budowlano-konserwatorskie przy remoncie elewacji budynku kościoła w Cerekwicy – elewacja północna i wschodnia” – 309 503,85 zł, „Wymiana krycia wieży i kopuły kościoła pw. Św. Marcina w Żninie wraz z odgrzybieniem i konserwacją belek i elementów drewnianych” – 751 800,00 zł.
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu (dział 900, rozdz. 90005, § 6280) – kwota 17 000,00 zł na realizację programu „Czyste powietrze”
- środki z budżetu UE w wysokości 3 592 116,10 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym na: „Budowę systemu rowerowego w gminie Żnin – etap I” w kwocie 1 427 314,71 zł (dział 600, rozdział 60016, § 6257) oraz na „Kompleksową modernizację energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych w gminie Żnin” w kwocie 2 164 801,39 zł (dział 700, rozdział 70007, § 6257),

Planowane dochody ogółem na 2024 r. wynoszą **147 332 839,43 zł**.

Zbiorcze zestawienie planowanych dochodów zawiera załącznik Nr 1 do uzasadnienia.

WYDATKI BUDŻETU

Planowane wydatki ogółem na 2024 rok wynoszą **166 380 688,37 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 132 323 925,98 zł, co stanowi 79,53% wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe – 34 056 762,39 zł, co stanowi 20,47% wydatków ogółem, w tym wydatki inwestycyjne stanowią 100,00%.

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków bieżących na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przypada kwota 55 363 836,62 zł, co stanowi 33,27% wydatków bieżących ogółem.

Natomiast planowane wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego stanowią kwotę 607 306,82 zł, co stanowi 57,79% planu wydatków funduszu sołectkiego ogółem.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – proponowana kwota w wysokości 346 904,00 obejmuje następujące rozdziały klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 01099 – Spółki wodne – 10 000,00 zł

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

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

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

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 83 900,00 zł

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 247 504,00 zł

Wydatki zaplanowano na następujące cele:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań Gminy w zakresie ekologii – 6 000,00 zł,
- opłata wynagrodzenia autorskiego (ZAIKS) za publiczne wykonanie lub odtwarzanie utworów podczas np. dożynek – 5 000,00 zł,
- zaplanowano wydatki związane z organizacją dożynek, Dnia Sołtysa oraz innych uroczystości i wydarzeń związanych z rolnictwem – 22 304,00 zł,
- w ramach zakupu usług pozostałych zaplanowano m.in. wydatki związane z organizacją dożynek gminnych, narad Burmistrza Żnina z Radą Sołtysów, Dnia Sołtysa, dofinansowanie do badań chemiczno-rolniczych gleb, dofinansowanie do szkoleń rolniczych organizowanych przez ODR w Minikowie oraz Powiatowy Zespół Doradców w Żninie, opłaty za konserwację rowów melioracyjnych nie objętych działaniem Gminnej Spółki Wodnej w Żninie, ale odwadniających grunty Gminy Żnin oraz rowów melioracyjnych, do których odprowadzane są wody deszczowe z dróg stanowiących własność Gminy Żnin – 193 000,00 zł,
- składki na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Żninie za utrzymanie urządzeń melioracyjnych odwadniających grunty stanowiące własność Gminy Żnin i objętych działaniem Gminnej Spółki Wodnej oraz opłaty na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej pod inwestycje – 21 200,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo – planuje się kwotę 54 000,00 zł, która obejmuje m.in.:

- zakup repelentów zabezpieczających przed zgryzaniem sadzonek przez zwierzynę oraz zakup farb do znakowania drzew, a także zakup innych przedmiotów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem gospodarki leśnej lasów gminnych – 2 000,00 zł,
- dokonanie pielęgnacji upraw leśnych odnowionych w roku 2021 tj. pododdziału 3c obrębu Dochanowo oraz pododdziału 7a obrębu Słabomierz. Planuje się uzupełnienie sadzonek, które nie zachowały żywotności na wskazanych powyżej wydzieleniach. Środki przeznaczone zostaną również na wykonanie pielęgnacji upraw pododdziału 9a obrębu Wójcin oraz pododdziału 4a obrębu Kierzkowo – 45 000,00 zł,
- na opłacenie podatku leśnego od lasów gminnych Gminy Żnin – 7 000,00 zł.

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

Dział 600 – Transport i łączność – planowana kwota na wydatki bieżące wynosi 5 167 526,00 zł.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 2 320 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki dotyczące lokalnego transportu zbiorowego w wysokości 2 320 000,00 zł, w tym 120 000,00 zł jako dotacja dla operatora z tytułu rekompensaty za utracone przychody w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

Rozdział 60012 – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – 192,00 zł

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – 8 302,00 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 46 478,50 zł

Wydatki w powyższych rozdziałach dotyczą opłat i składek za umieszczenie urządzeń w pasie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych.

Rozdział 60016 – Drogi gminne – 2 372 553,50 zł, wydatki zaplanowano na:

- zakup materiałów – 700 000,00 zł, w tym na zakup materiałów kamiennych (tłuczeń, żużel, itp.), zakup piasku, cementu, betonu, zakup materiałów betonowych (krawężniki, oporniki betonowe), zakup pozostałych materiałów (kratki ściekowe, obejmy, słupki metalowe, masa na zimno itp.), zakup oznakowania pionowego,
- zakup usług remontowych – 800 000,00 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 – 760 000,00 zł, w tym na pokrycie kosztów związanych z zakupem usług remontowych, pracy walcem i równiarką, odnawianiem oznakowania poziomego i pionowego, akcji odśnieżania dróg i chodników gminnych podczas zimy, regulacji poboczy,

- wynagrodzenie z pochodnymi dla wykonawcy świadczącego usługę w zakresie utrzymania dróg – 5 985,00 zł.

Planowane wydatki bieżące na drogi gminne w ramach funduszu sołectkiego wynoszą 84 068,50 zł, a w ramach planu rad osiedli – 22 500,00 zł.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie – 420 000,00 zł

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

Dział 630 – Turystyka – planuje się kwotę 83 000,00 zł, która obejmuje m.in.:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań Gminy z zakresu krajoznawstwa i turystyki – 12 000,00 zł,
- wydatki związane z inauguracją sezonu turystycznego: umowy cywilno-prawne, nagrody, materiały promocyjne, środki żywności – 14 000,00 zł,
- zakup materiałów promujących walory turystyczne Gminy Żnin – 10 000,00 zł,
- wydruk folderów i map Gminy Żnin – 20 000,00 zł,
- wydatki związane z bieżącym serwisowaniem rowerowych stacji naprawczych oraz oznakowaniem tras rowerowych – 16 000,00 zł,
- usługi tłumaczenia dotyczące promocji walorów turystycznych – 1 500,00 zł,
- składkę członkowską do Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej „Pałuki” oraz opłaty związane z udziałem w targach turystycznych – 9 500,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 4 713 043,27 zł i dotyczą następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 431 043,27 zł, zaplanowane wydatki dotyczą m.in.:

- zakup materiałów budowlanych i wyposażenia oraz pokrycie kosztów niezbędnych do wyremontowania budynków gminnych – 5 000,00 zł,
- pokrycia kosztów energii budynku będącego własnością Gminy Żnin – 1 500,00 zł,
- remontów budynków gminnych – 20 000,00 zł,
- przygotowanie odpowiedniej dokumentacji geodezyjno-prawnej niezbędnej do nabycia i sprzedaży nieruchomości – 60 000,00 zł,
- wykonanie ekspertyz dotyczących określenia wartości nieruchomości planowanych do sprzedaży – 55 000,00 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, do których prawo użytkowania wieczystego przysługuje Gminie Żnin – 10 500,00 zł,

- opłaty za udostępnienie dokumentacji geodezyjnej z państwowego zasobu geodezyjnego – 10 000,00 zł,
- wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi gminne – 250 000,00 zł,
- pokrycie kosztów związanych z postępowaniami dotyczącymi nabywania przez Gminę Żnin prawa do spadku oraz na pokrycie kosztów postępowań sądowych dotyczących wydania regulacji prawnej nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin oraz wpisu praw w związku z nabyciem nieruchomości – 15 000,00 zł.

Planowane wydatki bieżące na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 4 043,27 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 4 132 000,00 zł, zaplanowane wydatki dotyczą utrzymania lokali i budynków będących własnością Gminy Żnin, w tym m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł,
- zakupu energii dostarczanej do lokali stanowiących własność i współwłasność Gminy Żnin – 1 350 000,00 zł,
- remontów zasobu lokalowego oraz środków przekazywanych na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych – 900 000,00 zł,
- bieżącej eksploatacji, konserwacji i napraw awarii w budynkach oraz odbioru nieczystości płynnych i stałych z lokali i budynków będących własnością Gminy Żnin oraz lokali Gminy Żnin we wspólnotach mieszkaniowych – 850 000,00 zł,
- kosztów związane z zarządzaniem przez PUK Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. nieruchomościami lokalowymi będącymi własnością i współwłasnością Gminy Żnin – 950 000,00 zł,
- ubezpieczenia majątku i podatku VAT – 41 000,00 zł,
- kosztów egzekucji komorniczej i zastępstwa procesowego – 40 000,00 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 150 000,00 zł, w tym na:

- odszkodowania na rzecz właścicieli nieruchomości w związku z wyrokiem sądowym, na mocy którego Gmina Żnin zobowiązana została dostarczyć osobie uprawnionej lokal socjalny – 60 000,00 zł,
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych – 90 000,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 177 200,00 zł i dotyczą następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego – 162 700,00 zł, zaplanowane wydatki dotyczą m.in.:

- funkcjonowania gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej – 12 700,00 zł,
- sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Żnin, w tym cyfryzacji planów miejscowych oraz ogłoszeń prasowych związanych z procedurami planistycznymi utrzymanie miejsc pamięci narodowej i grobów wojennych – 150 000,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze – 14 500,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą utrzymania estetycznego wyglądu miejsc pamięci narodowej i obiektów grobownictwa wojennego. Wydatki w kwocie 5 000,00 zł sfinansowane zostaną dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dział 750 – Administracja publiczna – planowane wydatki bieżące wynoszą 14 348 932,05 zł, z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 380 300,00 zł, w tym na realizację zadań zleconych wykonywanych przez Gminę w zakresie spraw obywatelskich i obronności. Wydatki planowane w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego – 3 etaty, ewidencja ludności i dowody osobiste – 2 etaty, sprawy wojskowe oraz dotyczące obronności – 0,9 etatu, co daje ogółem 5,9 etatu.

Rozdział 75022 – Rada Miejska – 744 007,00 zł, zaplanowana kwota obejmuje m.in.: diety dla radnych, zakup materiałów biurowych, zakup artykułów spożywczych, obsługę systemu Rada.

Rozdział 75023 – Urząd Miejski – 10 442 319,47 zł – wydatki zaplanowano m.in. na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wypłatę nagród jubileuszowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 316 919,47 zł,
- ekwiwalent za odzież dla kierownika i zastępcy kierownika USC, zakup okularów dla pracowników do pracy przy komputerze, zakup herbaty i środków czystości dla pracowników – 45 000,00 zł,
- wydatki obejmujące wynagrodzenie za inkaso – 85 000,00 zł,
- wydatki z tytułu umów zlecenia – 80 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środków czystości, paliwa do samochodów służbowych, artykułów biurowych, oprogramowania, tonerów do drukarek, kwiatów oraz materiałów na potrzeby Gminnego Centrum Bezpieczeństwa – 282 000,00 zł,
- zakup środków żywności na potrzeby Sekretariatu Burmistrza, Kancelarii i Urzędu Stanu Cywilnego – 12 000,00 zł,
- zakup energii, gazu i wody – 448 000,00 zł,
- bieżące remonty i konserwacje, w tym urządzeń przeciwpożarowych – 31 500,00 zł,

- opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, ogłoszenia urzędowe, aktualizację i serwis oprogramowania zintegrowanego, opłaty za media, przeglądy techniczne samochodów służbowych oraz przeglądy i serwis urządzeń na terenie Urzędu Miejskiego w Żninie, wydatki związane z funkcjonowaniem generatora ofert dla organizacji pozarządowych i klubów sportowych, obsługę prawną, obsługę bankową – 760 500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, tłumaczenia i ekspertyzy – 35 000,00 zł,
- podróże krajowe i zagraniczne – 31 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie pojazdów oraz mienia gminnego – 165 000,00 zł,
- koszty postępowań egzekucyjnych – 31 000,00 zł,
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatek VAT – 8 000,00 zł,
- szkolenia pracownicze – 26 400,00 zł,
- koszty postępowań sądowych i komorniczych – 85 000,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 363 000,00 zł, w ramach tego działu zaplanowano wydatki na m.in.:

- organizację Biesiady Pałuckiej, Motorowodnych Mistrzostw Świata, Jarmarku Bożonarodzeniowego, wydarzeń organizowanych pod patronatem Burmistrza Żnina – 155 000,00 zł,
- promocję gospodarczą i współpracę z miastami partnerskimi – 43 000,00 zł,
- wydawanie gazety ŻNINiOK – 80 000,00 zł,
- wiadomości lokalne Gminy Żnin w radio – 8 000,00 zł,
- zakup materiałów i usług promocyjnych – 77 000,00 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1 714 505,08 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 (12,75 etatów) oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W wydatkach rzeczowych zaplanowano środki na zakup materiałów i wyposażenia, na usługi pocztowe, obsługę prawną, abonamenty za licencje programów informatycznych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, bieżące naprawy i konserwacje, umowy zlecenia, szkolenia pracowników, remont łazienki oraz modernizację kanalizacji.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 704 800,50 zł, w ramach rozdziału zaplanowano wydatki na:

- wypłatę diet dla sołtysów – 240 000,00 zł oraz przewodniczących rad osiedli – 33 600,00 zł,
- organizację spotkań informacyjnych rad osiedli oraz spotkań podsumowujących działalność rad osiedli – 10 000,00 zł,

- działalność oddziału zamiejscowego wydziału TPR Urzędu Miejskiego w Żninie w ramach zadań oddziału zapisanych w regulaminie organizacyjnym – 5 000,00 zł,
- aktualizacja i bieżące funkcjonowanie strony internetowej Gminy Żnin i abonamentu w portalu „Budżety JST” – 10 000,00 zł,
- opracowanie dokumentów strategicznych i operacyjnych – 5 000,00 zł,
- składki z tytułu członkostwa Gminy Żnin w Lokalnej Grupie Działania Pałuki - Wspólna Sprawa, Stowarzyszeniu „Metropolia Bydgoszcz”, wkład Gminy w funkcjonowanie biura ZIT Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego – 126 000,00 zł.
- wykonanie zadania dotyczącego zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 5 742,72 zł,
- usługi doradztwa podatkowego – 56 105,00 zł.

Wydatki planowane w ramach funduszu sołectkiego wynoszą 184 052,78 zł, a w ramach planu rad osiedli – 29 300,00 zł.

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

Zaplanowana w rozdziale 75101 kwota 4 459,00 zł pochodzi z dotacji celowej i przeznaczona jest na realizację zadania zleconego, tj. prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planuje się wydatki bieżące w wysokości 407 550,00 zł, z tego:

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 397 700,00 zł, w ramach rozdziału zaplanowano wydatki m.in. na:

- ekwiwalent pieniężny za udział strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach i ćwiczeniach pożarniczych oraz kursach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy – 50 000,00 zł,
- ekwiwalent dla komendanta gminnego OSP, konserwatorów sprzętu silnikowego i gospodarzy remiz – 43 500,00 zł,
- zakup paliwa i części zamiennych do samochodów pożarniczych, zakup wyposażenia osobistego strażaków, zakup węgla, opłaty za energię elektryczną zużywaną w remizach OSP, bieżące remonty remiz, badania lekarskie strażaków ochotników i kierowców OSP, przeglądy techniczne samochodów pożarniczych i sprzętu, doładowanie kart startowych urządzeń alarmowych w remizach strażackich, podatek od nieruchomości – 258 900,00 zł,
- ubezpieczenia strażaków i samochodów pożarniczych, opłaty za wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi oraz za wymianę dowodów rejestracyjnych – 20 000,00 zł;

Wydatki planowane w tym rozdziale w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 24 800,00 zł, a w ramach planu rad osiedli – 500,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 9 850,00 zł, w ramach rozdziału wydatki zaplanowano m.in. na organizację szkoleń i ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej, zakup nagród w ramach konkursów dla młodzieży z zakresu obrony cywilnej, zakup środków ochrony indywidualnej, zakup worków do piasku przeciwpowodziowego, zakup energii elektrycznej do syren zasilających radiowy system alarmowy miasta oraz naprawy i konserwację radiowego systemu alarmowego i syren alarmowych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 3 000 000,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki w latach poprzednich, od emisji obligacji komunalnych z lat 2017-2019 i 2022 oraz planowanej emisji obligacji komunalnych w roku 2023 i 2024.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 558 000,00 zł

Zabezpieczone środki w tym dziale stanowią kwotę rezerw:

- ogólnej – 170 000,00 zł, która mieści się w granicach limitu określonego w art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- celowej – 368 000,00 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 zlecenie zadań publicznych organizacjom pożytku publicznego w trybie pozakonkursowym oraz na realizację inicjatyw lokalnych i zabezpieczenie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów realizowanych z innych źródeł.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące planowane w dziale 801 wynoszą 53 694 073,09 zł, a w dziale 854 – 748 025,34 zł, co daje łącznie kwotę 54 442 098,43 zł i stanowi 41,145% ogółu wydatków bieżących planowanych na 2024 rok.

Zbiorcze zestawienie wydatków działów 801 i 854 przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan po zmianach na 30.09.2023 rok	Plan na 2024 rok	%	Struktura 2023	Struktura 2024
80101 - Szkoły podstawowe	21 527 985,62	24 887 564,30	115,61	47,59	45,71
w tym dotacje dla niepublicznych	2 646 918,00	2 442 029,00	92,26	38,15	4,49
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 607 671,49	1 569 742,56	97,64	3,55	2,88
w tym dotacje dla niepublicznych	396 956,00	323 000,00	81,37	0,88	0,59
80104 - Przedszkola	12 013 516,34	15 904 251,25	132,39	26,56	29,21
w tym: dotacje dla niepublicznych	2 494 135,76	4 144 921,00	166,19	5,51	7,61
dotacje dla publicznych	2 349 444,00	4 746 092,00	202,01	5,19	8,72
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	111 991,00	123 750,00	110,50	0,25	0,23
w tym dla niepublicznych	111 991,00	123 750,00	110,50	0,25	0,23
80107 - Świetlice szkolne	928 526,24	1 081 550,17	0,00	2,05	1,99
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	547 330,00	674 000,00	123,14	1,21	7,33
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	145 809,66	157 208,53	107,82	0,32	0,29
80148 - Stołówki szkolne	1 613 456,69	1 751 232,17	108,54	0,04	3,22
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego	2 384 771,99	3 148 396,82	132,02	5,27	5,78
w tym dotacje dla niepublicznych	1 050 395,00	1 796 470,00	171,03	2,32	3,30
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 905 716,12	3 747 373,85	128,97	6,42	6,88
w tym dotacje dla niepublicznych	98 000,00	96 677,00	98,65	0,22	0,18
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	212 293,87	0,00	0,00	0,47	0,00
w tym dotacje dla niepublicznych	23 840,23	0,00			

80195 - Pozostała działalność (w tym min. fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów)	589 609,77	649 003,44	110,07	1,30	1,19
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży a także szkolenia młodzieży	160 355,00	200 583,00	0,00	0,35	0,37
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	312 564,10	497 330,34	0,00	0,69	0,91
w tym dotacje dla jednostek niepublicznych	116 760,00	268 732,00	0,00	0,26	0,49
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	171 648,00	50 112,00	29,19	0,38	0,09
Razem	45 233 245,89	54 442 098,43	120,36	100,00	100,00
w tym dotacje	9 288 439,99	13 941 671,00	150,10	20,53	25,61
z czego dla podmiotów niepublicznych	6 938 995,99	9 195 579,00	132,52	15,34	16,89

Wydatki zaplanowane w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zostały wprowadzone do budżetu roku 2023 w trakcie roku w związku z otrzymaną dotacją celową na ten cel. W roku 2024 kwota dotacji oraz plan wydatków zostaną wprowadzone do budżetu na ten rok po otrzymaniu stosownej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

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

- środki na wydatki bieżące ustalono w większości rozdziałów na poziomie pierwotnego planu roku 2023, z uwzględnieniem wzrostu wydatków na zakup energii o 28,0%, tj. na podstawie procedowanego zamówienia publicznego na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej w Gminie Żnin,
- wynagrodzenia nauczycieli – (dla 230,75 etatów) uwzględniono wzrost wynagrodzeń o 12,3% od dnia 1 stycznia 2024 r., zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 r., znak ST3.4750.19.2023. Ponadto w zakresie wynagrodzeń zabezpieczono środki na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.
- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi (dla 90,93 etatów) uwzględniono wzrost płacy minimalnej od dnia 1 stycznia 2024 r. i od dnia 1 lipca 2024 r. Zabezpieczono środki na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.

Planowane na 2024 rok dotacje dla jednostek oświatowych wynoszą 13 941 671,00 zł (wzrost w stosunku do planu na dzień 30 września 2023 r. o 4 653 231,01 zł), w tym dla jednostek niepublicznych 9 195 579,00 zł (wzrost w stosunku do roku 2023 o 2 256 583,01 zł) oraz dla

publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż Gmina Żnin (Przedszkole nr 3 w Żninie „Łamigłówka”) w kwocie 4 746 092,00 zł (wzrost w stosunku do roku 2023 o 2 396 648,00 zł). Dotacje dla szkół na rok 2024 planuje się w wysokości 2 538 706,00 zł (spadek w stosunku do roku 2023 o kwotę 230 052,23 zł) oraz dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w kwocie 11 402 965,00 zł (wzrost w stosunku do roku 2023 o kwotę 4 883 283,24 zł).

Łącznie dotacje dla jednostek prowadzących działalność oświatową wynoszą 13 941 671,00 zł, co stanowi 25,61% wydatków bieżących planowanych w dziale 801 i 854.

Zgodnie z treścią art. 70 a ustawy Karta Nauczyciela wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, które powinny wynosić 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Planowane na 2024 rok środki zabezpieczone na ten cel wynoszą 157 208,53 zł. Przewidziano także środki na stypendia dla uczniów (naukowe i sportowe) w wysokości 30 000,00 zł.

Kwota planowanej części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 rok wynosi 25 396 480,00 zł i jest o 5 090 622,00 zł wyższa niż w roku 2023.

Planowane wydatki bieżące placówek oświatowych finansowanych subwencją (rozd. 80101, rozdz. 80146, rozdz. 80149, rozdz. 80150, rozdz. 80195) wynoszą 32 589 546,94 zł. Oznacza to, że Gmina Żnin z własnych środków pokrywa wydatki bieżące placówek oświatowych w wysokości 7 193 066,94 zł. Stopień pokrycia planowanych wydatków bieżących częścią oświatowej subwencji ogólnej wynosi 77,92%.

Ogółem planowane wydatki bieżące na 2024 rok w dziale 801 i 854 wynoszą 54 442 098,43 zł, po uwzględnieniu części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2024 rok różnica w kwocie 29 045 618,43 zł finansowana jest ze środków własnych budżetu Gminy.

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1400) 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. Kwota dotacji zostanie wprowadzona do budżetu Gminy na 2024 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 2024 kwota 50 112,00 zł. Ponadto, w rozdziale 80195 zaplanowano dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu edukacji w kwocie 5 000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan wydatków wynosi 1 011 145,00 zł i dotyczy następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 48 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki z tytułu dotacji dla Powiatu Żnińskiego na realizację „Programu profilaktyki zdrowotnej szczepień przeciwko meningokokom dzieci w wieku 6 lat”.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 8 360,00 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 821 640,00 zł

Zadania dotyczące zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane są w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na którego wykonanie zaplanowano kwotę 830 000,00 zł. Plan dochodów z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym w obrocie hurtowym szacowany jest na 2024 rok w wysokości 830 000,00 zł, co oznacza, że wydatki na ww. zadanie w całości finansowane będą dochodami z opłat.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 133 145,00 zł, wydatki zaplanowano m.in. na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia oraz ratownictwa – 35 000,00 zł,
- realizację zadania dotyczącego ograniczania skutków niepełnosprawności, tj. na zakup i naprawę sprzętu rehabilitacyjnego, konserwację platformy schodowej oraz zakup urządzeń pomocniczych i środków do dezynfekcji – 30 645,00 zł,
- prowadzenie zajęć ruchowych 50 PLUS dla seniorów z terenu Gminy Żnin – 27 500,00 zł,
- organizację Gminnego Dnia Seniora – 40 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – na zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej zaplanowano środki finansowe w wysokości 11 913 541,00 zł. Wysokość planowanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z tego zakresu wynosi 1 995 400,00 zł, a środki własne – 9 918 141,00 zł.

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

Nazwa rozdziału klasyfikacji budżetowej	Dotacje z budżetu państwa w zł	Środki własne Gminy w zł	Razem
85202 - Domy pomocy społecznej	0,00	871 970,00	871 970,00
85203 - Ośrodki wsparcia	0,00	24 810,00	24 810,00
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 700,00	6 000,00	54 700,00

85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	575 800,00	217 000,00	792 800,00
85215 - Dodatki mieszkaniowe	0,00	744 000,00	744 000,00
85216 - Zasiłki stałe	602 000,00	0,00	602 000,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	469 500,00	3 333 676,00	3 803 176,00
85220 - Jednostki specjalnego poradnictw, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	0,00	583 898,00	583 898,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 300,00	3 052 967,00	3 144 267,00
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	202 000,00	285 007,00	487 007,00
85295 - Pozostała działalność	6 100,00	798 813,00	804 913,00
Razem:	1 995 400,00	9 918 141,00	11 913 541,00

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność – kwota 804 913,00 zaplanowano wydatki na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej – 10 000,00 zł,
- finansowanie prac społecznie użytecznych – 25 000,00 zł,
- funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu Senior+ – 540 327,00 zł,
- usługę transportu w ramach realizacji projektu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door” – 229 586,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan wydatków wynosi 7 000,00 zł i dotyczy dotacji dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Dział 855 – Rodzina – wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w kwocie 13 582 815,50 zł, w tym w kwocie 11 595 600,00 zł finansowane dotacją z budżetu państwa, a w kwocie 1 987 215,50 zł środkami własnymi Gminy.

W tabeli przedstawiono źródła finansowania zadań w dziale 855 – Rodzina

Nazwa rozdziału klasyfikacji budżetowej	Dotacje z budżetu państwa w zł	Środki własne Gminy w zł	Razem
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 371 300,00	89 397,00	11 460 697,00
85503 - Karta dużej rodziny	1 300,00	0,00	1 300,00

85504 - Wspieranie rodziny	0,00	421 213,50	421 213,50
85508 - Rodziny zastępcze	0,00	454 711,00	454 711,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	223 000,00	26 000,00	249 000,00
85516 - System opieki nad dziećmi do lat 3	0,00	995 894,00	995 894,00
Razem	11 595 600,00	1 987 215,50	13 582 815,50

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3 – 995 894,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na funkcjonowanie Żłobka Gminnego w Żninie. Zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (11 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.

Dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w Żłobku Gminnym oraz za wyżywienie planowane są na poziomie 248 640,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 13 953 233,31 zł i dotyczą następujących zadań:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 260 000,00 zł, w ramach rozdziału zaplanowano wydatki na:

- organizowanie wywozu nieczystości ciekłych – 10 000,00 zł,
- opłatę stałą i zmienną za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z utwardzonych terenów miejskich, opłatę za korzystanie ze środowiska oraz opłatę roczną za usługi wodne – 250 000,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 6 941 640,50 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Gminy Żnin. Łączne wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 6 941 640,50 zł, przy planowanych dochodach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 6 941 640,50 zł, co oznacza, że zakładane jest bilansowanie się realizacji zadania. Na usługę odbioru odpadów zaplanowano kwotę 4 464 671,48 zł, a na zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1 721 040,00 zł.

W ramach wydatków funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 8 236,00 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 747 693,02 zł dotyczą kosztów obsługi zadania.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 959 900,00 zł, w ramach rozdziału zaplanowano wydatki na:

- realizację zadania z zakresu całorocznego oczyszczania miasta Żnina – 780 000,00 zł,
- oczyszczanie rowów i koryta rzeki Gąsawki, oczyszczanie nabrzeży zbiorników wodnych (jezior) zlokalizowanych na terenie miasta Żnina i pozostałego terenu Gminy Żnin – 20 000,00 zł,
- oczyszczanie ulic, dróg, w tym ciągów pieszych, rowerowych i pieszo-rowerowych poprzez zamiatanie, usuwanie porostów oraz naniesionej ziemi wskutek opadów oraz na pielęgnację poboczy – 159 900,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 1 978 889,22 zł, w ramach rozdziału zaplanowano wydatki na:

- realizację zadania z zakresu całorocznej pielęgnacji zieleni miejskiej na terenie miasta Żnina – 720 000,00 zł,
- wycinkę drzew i krzewów z terenów należących do Gminy Żnin – 40 000,00 zł,
- utrzymanie nasadzeń wykonanych w ramach projektów pn. „Odtworzenie terenów zieleni na obszarze miasta i gminy Żnin zniszczonych wskutek nawałnic w sierpniu 2017 r.” oraz „Rewaloryzacja parku nad Jeziorem Żnińskim Małym” – 20 000,00 zł,
- realizację projektu pn. „Zielona Gmina” ujętego w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego – 1 133 888,88 zł, w tym w kwocie 857 555,56 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem i konserwacją fontann zlokalizowanych w Parku Miejskim pomiędzy ul. Kościuszki a ul. Sienkiewicza w Żninie oraz na Placu Wolności – 32 000,00 zł.

W ramach wydatków funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 29 000,34 zł i w ramach planu rad osiedli – 4 000,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego – 42 591,71 zł, w ramach rozdziału zabezpieczono wydatki na:

- realizację programu „Czyste powietrze” – obsługę punktu konsultacyjnego – 13 591,71 zł – zadanie finansowane środkami pozyskanymi z WFOŚiGW w Toruniu,
- pokrycie abonamentu za utrzymanie i kontrolowanie urządzeń do pomiaru jakości powietrza – 4 000,00 zł,
- opracowanie analizy dotyczącej określenia wizji rozwoju Gminy Żnin w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, pozwalającej osiągnąć korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne – 25 000,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 2 667 200,00 zł, w ramach rozdziału zabezpieczono wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia w zakresie instalacji elektrycznej oraz oświetlenia świątecznego – 7 200,00 zł,
- zakup energii, koszty dystrybucji oraz opłaty przyłączeniowe – 1 850 000,00 zł,
- konserwację oświetlenia drogowego oraz naprawę i remont oświetlenia – 750 000,00 zł,
- nadzór nad branżą elektryczną oraz pozostałe usługi z zakresu obsługi obszaru energii elektrycznej – 50 000,00 zł.

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

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwotę 550 000,00 zł zaplanowano m.in. na:

- udzielenie dotacji celowych na pokrycie kosztów instalacji proekologicznych – 100 000,00 zł,
- udzielenie dotacji celowych na pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z podłączeniem nieruchomości do sieci sanitarnej – 200 000,00 zł,
- nagrody dla dzieci i młodzieży w ramach konkursu plastycznego organizowanego z okazji „Dnia Ziemi” – 2 000,00 zł,
- organizację ochrony nad bezdomnymi zwierzętami – 160 000,00 zł,
- partycypację w kosztach utrzymania i konserwacji odbiorników deszczowych – 16 000,00 zł,
- odmulanie Jeziora Żnińskiego Małego oraz wycinkę trzciny z dna jeziora – 30 000,00 zł,
- obsługę aplikacji ECOSanity – 20 000,00 zł,
- likwidację dzikich wysypisk śmieci – 3 000,00 zł,
- przegląd granic aglomeracji – 15 000,00 zł,
- opracowanie raportu z Programu Ochrony Środowiska – 4 000,00 zł.

Wydatki zaplanowane w rozdziale 90019 w kwocie 550 000,00 zł będą finansowane dochodami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, co przedstawiono w zał. nr 11.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 2 500,00 zł – zaplanowane wydatki na zakup materiałów promujących ekologię.

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – 310 461,88 zł, wydatki zaplanowano na:

- realizację zadania dotyczące usuwania z terenu Gminy Żnin wyrobów zawierających azbest – 130 000,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym w związku z brakiem osiągnięcia przez Gminę wymaganego poziomu recyklingu – 180 461,88 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 240 050,00 zł, w ramach rozdziału zabezpieczono wydatki na:

- zakup energii i opłaty za wodę dostarczaną do budynku przy ul. Dworcowej 12 i szaletu miejskiego przy Placu Zamkowym – 16 000,00 zł,
- wypłatę rekompensaty za prowadzenie targowiska miejskiego w Żninie i pobór opłaty targowej oraz utrzymanie szaletu miejskiego – 210 000,00 zł,
- zapewnienie skazanym odpracowującym wyroki sądowe środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej i wody – 1 600,00 zł .

W ramach wydatków funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 12 450,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano kwotę 5 668 263,27 zł, w tym na dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury kwotę 5 177 130,00 zł, dla:

- Żnińskiego Domu Kultury – 935 424,00 zł,
- Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie – 1 249 014,00 zł, w tym kwota 87 786,00 zł finansowana planowaną do otrzymania dotacją z Powiatu Żnińskiego,
- Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie – 2 992 692,00 zł.

Ponadto w dziale zaplanowano wydatki na:

- na utrzymanie świetlic wiejskich – 254 460,78 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego – 166 029,78 zł,
- dotację celową na sfinansowanie wkładu własnego Muzeum Ziemi Pałuckiej do projektu unijnego pn. "Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie 2.0, realizowanego w ramach ZIT BydOF – 26 672,49 zł,
- na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami – 125 000,00 zł – w tym 100 000,00 zł na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie Gminy Żnin oraz 25 000,00 na wydatki związane z remontem obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków oraz usługi związane z ochroną zabytków, w tym na aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków i Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Żnin,
- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu kultury – 39 000,00 zł,
- na zadania związane z organizacją wydarzeń kulturalnych, nakręcenie filmu o walorach historycznych i o zabytkach Gminy Żnin oraz posadowienie poidła (na podstawie legendy regionalnej) – 46 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 2 881 715,15 zł wydatki zaplanowano na zadania:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 80 751,54 zł

Wydatki w wysokości 8 848,00 zł dotyczą utrzymania boisk wiejskich.

W ramach funduszu sołectkiego zabezpieczono kwotę 71 903,54 zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 2 302 041,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą utrzymania Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie.

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

Dochody z tytułu odpłatności za usługi świadczone przez jednostkę zaplanowano na poziomie 200 000,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 498 922,61 zł, w ramach rozdziału zabezpieczono wydatki na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację działań z zakresu kultury fizycznej – 100 000,00 zł oraz dla klubów sportowych na realizację zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu – 170 000,00 zł,
- nagrody Burmistrza Żnina dla wyróżniających się sportowców – 36 000,00 zł,
- nagrody związane z organizacją zawodów sportowych, zakup pucharów i statuetek – 10 000,00 zł,
- usługi sędziowskie, wynagrodzenie dla Gminnego Koordynatora Sportu Szkolnego – 15 500,00 zł,
- zakup materiałów, sprzętu i statuetek, artykułów spożywczych, usług cateringowych i transportowych na potrzeby organizacji imprez i wydarzeń sportowych – 35 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie, wpisowe na zawody, udział nauczycieli WF w projekcie Szkolny Klub Sportowy – 5 000,00 zł,
- utrzymanie placów zabaw na terenie miasta – 50 000,00 zł,
- remonty i przeglądy placów zabaw na terenach wiejskich – 36 000,00 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego zaplanowano w tym rozdziale w wysokości 22 722,61 zł, a w ramach planu rad osiedli – 18 700,00 zł.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Planowane wydatki w 2024 roku na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne wynoszą **34 056 762,39 zł**, co stanowi 20,47% planowanych wydatków budżetu ogółem.

Struktura planowanych wydatków inwestycyjnych na 2024 rok przedstawia się następująco:

1. Dział 600 – Transport i łączność – łączna wartość 17 249 523,27 zł, w tym:
 - Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 17 239 523,27 zł,
 - Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 10 000,00 zł , w tym:

60016		Drogi publiczne gminne	17 239 523,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 613 335,99
		FS-24 Budowa chodnika jednostronnego przy zamieszkałym odcinku drogi gminnej Sarbinowo- Jaroszewo nr działki 106 obręb Sarbinowo - etap IV	3 000,00
		FS-24 Wykonanie wiaty wraz z utwardzeniem z kostki brukowej w Kaczkowie	15 793,00
		Przebudowa drogi gminnej 131004C w km od 0+000,00 do 0+260,80 km (ulicy Bocznej)	3 255 360,47
		Przebudowa drogi gminnej nr 130227C w miejscowości Dobrylewo	85 000,00
		Przebudowa dróg na terenie Gminy Żnin (Dochanowo nr 130242C i Wójcin nr 130210C)	295 600,00
		Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Jasnej w Żninie	308 517,88
		Przebudowa ul. Kasztanowej w Żninie	400 000,00
		Rozbudowa promenady nad Małym Jeziorem Żnińskim	150 000,00
		Uporządkowanie infrastruktury podziemnej wraz z przebudową ul. Kościuszki w Żninie	385 000,00
		Uporządkowanie infrastruktury podziemnej wraz z przebudową ul. Panoramicznej w Żninie	715 064,64
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 427 314,71
		Budowa systemu rowerowego w gminie Żnin - etap II	1 427 314,71
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 437,21
		Budowa systemu rowerowego w gminie Żnin - etap II	685 437,21
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 000 000,00
		Przebudowa ul. Kasztanowej w Żninie	2 000 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 513 435,36
		Przebudowa drogi gminnej nr 130227C w miejscowości Dobrylewo	980 000,00
		Przebudowa dróg na terenie Gminy Żnin (Dochanowo nr 130242C i Wójcin nr 130210C)	1 786 000,00
		Uporządkowanie infrastruktury podziemnej wraz z przebudową ul. Kościuszki w Żninie	3 087 500,00
		Uporządkowanie infrastruktury podziemnej wraz z przebudową ul. Panoramicznej w Żninie	1 659 935,36
60095		Pozostała działalność	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Budowa schodów- połączenia Osiedla nr 6 "Za Torami" z terenami nad Jeziorem Żnińskim Dużym- współfinansowanie inwestycji gminnej	10 000,00

W ramach działu będą realizowane inwestycje z dofinansowaniem:

- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 838 137,00 zł, w tym na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 131004C w km od 0+000,00 do 0+260,80 km (ulicy Bocznej)” w kwocie 1 599 323,00 zł i na realizację zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Jasnej w Żninie” w kwocie 238 814,00 zł,
- ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1 427 314,71 zł na zadanie pn. „Budowa systemu rowerowego w gminie Żnin - etap II” realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,

- z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 000 000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa ul. Kasztanowej w Żninie”,
- z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 7 513 435,36 zł na realizację zadań: „Uporządkowanie infrastruktury podziemnej wraz z przebudową ul. Kościuszki w Żninie” w kwocie 3 087 500,00 zł, „Uporządkowanie infrastruktury podziemnej wraz z przebudową ul. Panoramicznej w Żninie” w kwocie 1 659 935,36 zł, „Przebudowa drogi gminnej nr 130227C w miejscowości Dobrylewo” w kwocie 980 000,00 zł, „Przebudowa dróg na terenie Gminy Żnin (Dochanowo nr 130242C i Wójcin nr 130210C)” w kwocie 1 786 000,00 zł,

Wartość inwestycji w dziale 600 realizowanych w ramach funduszu sołectkiego wynosi 18 793,00 zł, a w ramach planu rad osiedli – 10 000,00 zł.

2. Dział 630 – Turystyka – łączna wartość 150 000,00 zł

Rozdział 63095 – pozostała działalność, w tym:

63095		Pozostała działalność	150 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Rozbudowa promenady w parku nad Jeziorem Żnińskim Małym	150 000,00

Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2026 z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W roku 2024 planowane są wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – łączna wartość 2 789 826,50,00 zł, w tym:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 243 000,00 zł,

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 2 546 826,50 zł,

w tym:

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		FS-24 Wybrukowanie części terenu przed wejściem do świetlicy w Kierzkowie - etap I	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00
		Nabycie w drodze zamiany nieruchomości położonej w Żninie pomiędzy ul. Aliantów i 1 Stycznia z przeznaczeniem pod lokalizację drogi o pow. ok. 0,45 ha	230 000,00
		Nabycie w drodze zamiany nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Zamkniętej o pow. 0,0070 ha	5 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 546 826,50
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 164 801,39
		Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych w gminie Żnin	2 164 801,39

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 025,11
		Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych w gminie Żnin	382 025,11

W dziale 700 zaplanowano realizację inwestycji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych w gminie Żnin” z dofinansowaniem pozyskanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 2024 roku w kwocie 2 164 801,39 zł.

Wartość inwestycji w dziale 700 realizowanych w ramach funduszu sołectkiego wynosi 8 000,00 zł.

4. Dział 750 – Administracja publiczna – łączna wartość 140 000,00 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
		Przebudowa kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego w Żninie wraz z wewnętrzną instalacją gazową	140 000,00

5. Dział 801 – Oświata i wychowanie – łączna wartość 318 000,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 300 000,00 zł,

Rozdział 80104 – Przedszkola – 18 000,00 zł, w tym:

80101		Szkoły podstawowe	300 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Modernizacja Stadionu Miejskiego im. Michała Joachimowskiego w Żninie wraz z poprawą dostępności szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – etap I	300 000,00
80104		Przedszkola	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 2 im. Jana Brzechwy w Żninie przy ul. Kl. Janickiego 10	6 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 2 im. Jana Brzechwy w Żninie przy ul. Jasnej 5	6 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Żninie	6 000,00

W dziale 801 zaplanowano realizację inwestycji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych pn. „Modernizacja Stadionu Miejskiego im. Michała Joachimowskiego w Żninie wraz z poprawą dostępności szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – etap I” z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025 przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Żninie, Szkołę Podstawową Nr 2 w Żninie i Szkołę Podstawową Nr 5 w Żninie. W roku

2024 zaplanowano wydatki na opracowanie audytu w zakresie standardu dostępności oraz opracowanie dokumentacji projektowej.

6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – łączna wartość 7 536 000,00 zł, w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	– 7 158 000,00 zł,
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	– 48 000,00 zł,
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	– 17 000,00 zł,
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	– 273 000,00 zł,
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	– 40 000,00 zł,

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 158 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 416,35
		Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Dobrylewo, Januszkowo, Redczyce, Wawrzynki, Wilczkowo oraz kanalizacyjnej Sulinowo – Jaroszewo	33 000,00
		Modernizacja wraz z przebudową infrastruktury wodociągowej - uniezależnienie dostawy wody – Cerekwica	457 416,35
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 667 583,65
		Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Dobrylewo, Januszkowo, Redczyce, Wawrzynki, Wilczkowo oraz kanalizacyjnej Sulinowo – Jaroszewo	2 125 000,00
		Modernizacja wraz z przebudową infrastruktury wodociągowej - uniezależnienie dostawy wody – Cerekwica	4 542 583,65
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00
		Dotacje celowe dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu Gminy Żnin na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	48 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
		Zakup drona na potrzeby punktu konsultacyjnego programu "Czyste Powietrze"	17 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	273 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000,00
		Budowa dwóch punktów świetlnych-lampy solarne wzdłuż ścieżki rowerowej Żnin-Bożejewiczki	10 000,00
		Budowa dwóch punktów świetlnych-lampy solarne wzdłuż ścieżki rowerowej Żnin-Bożejewiczki - współfinansowanie inwestycji gminnej	10 000,00
		Budowa oświetlenia przy przejściu dla pieszych ul. Kl. Janickiego dz. Nr 1161/2 na wysokości budynku nr 39 wraz z przygotowaniem dokumentacji projektowej	35 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego Białożewin na terenie działki 8 i 36	120 000,00
		Budowa punktu świetlnego w miejscowości Podgórzyn dz. 137 pomiędzy ul. Jesionową, a Lawendową	15 000,00
		Dobudowa oświetlenia na dwóch przejściach dla pieszych ul. Mickiewicza dz. Nr 433/4 na wysokości ul. Ogrodowej dz. 346	15 000,00
		Dobudowa punktu świetlnego w miejscowości Wenecja przy posesji 45F	15 000,00

		FS-24 Budowa punktu świetlnego przy posesjach nr 45E, 45F, 42C w Wenecji	7 500,00
		FS-24 Zakup i montaż lampy solarnej na terenie sołectwa Żnin Wieś	9 000,00
		FS-24 Zakup i montaż lampy solarnej w Murczynku	9 000,00
		FS-24 Zakup i montaż lampy solarnej w Sielcu	5 000,00
		FS-24 Zakup i montaż lampy solarnej w Sobiejuchach	5 000,00
		FS-24 Zakup i montaż ulicznej lampy solarnej w Słabomierzu	9 000,00
		FS-24 Zakup wraz z montażem lampy solarnej na boisku wiejskim w Wilczkowie – etap II	8 500,00
90095		Pozostała działalność	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		FS-24 Budowa altany drewnianej wraz z utwardzeniem terenu w Jadownikach Bielskich - etap III	10 500,00
		FS-24 Budowa wiaty zadaszeniowej działka nr 185/2 w Brzyskorzystewku - etap I	26 000,00
		FS-24 Poprawa funkcjonalności altany drewnianej w sołectwie Cerekwica - etap I	3 500,00

W ramach działu będą realizowane inwestycje z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6 667 583,65 zł, w tym na zadania:

- „Modernizacja wraz z przebudową infrastruktury wodociągowej – uniezależnienie dostawy wody – Cerekwica” w kwocie 4 542 583,65 zł,
- „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Dobrylewo, Januszkowo, Redczyce, Wawrzynki, Wilczkowo oraz kanalizacji Sulino-Jaroszewo” w kwocie 2 125 000,00 zł.

Zadanie „Zakup drona na potrzeby punktu konsultacyjnego programu "Czyste Powietrze” planowane jest do sfinansowania ze środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu w kwocie 17 000,00 zł.

Wartość inwestycji w dziale 900 realizowanych w ramach funduszu sołectkiego wynosi 93 000,00 zł, a w ramach planu rad osiedli – 10 000,00 zł.

7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – łączna wartość 1 464 872,60 zł, w tym:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 58 049,80 zł,

Rozdział 92118 – Muzea – 240 052,40 zł,

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 1 166 770,40 zł, w tym:

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 049,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 049,80
		FS-24 Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Redczycach - etap I	3 296,96
		FS-24 Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Wenecji	15 000,00
		FS-24 Zakup i montaż klimatyzatora do pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej w Podobowicach	4 000,00
		FS-24 Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Redczycach - etap II	8 000,00

		FS-24 Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Sielcu	12 000,00
		FS-24 Zakup i montaż rolet zewnętrznych do świetlicy wiejskiej w Cerekwicy	5 752,84
		FS-24 Zakup wraz z montażem rolet zewnętrznych do świetlicy wiejskiej w Jaroszewie	10 000,00
92118		Muzea	240 052,40
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	240 052,40
		Dotacja celowa na sfinansowanie wkładu własnego Muzeum Ziemi Pałuckiej do projektu unijnego pn. "Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie 2.0, realizowanego w ramach ZIT BydOF	240 052,40
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 166 770,40
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 166 770,40
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn. "Prace budowlano-konserwatorskie przy remoncie elewacji budynku kościoła w Cerekwicy – elewacja północna i wschodnia"	315 820,26
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn. "Prace renowacyjne i izolacja fundamentów poprzez montaż drenażu w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wenecji"	83 150,14
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn. "Wymiana krycia wieży i kopuły Kościoła pw. św. Marcina w Żninie wraz z odgrzybieniem i konserwacją belek i elementów drewnianych"	767 800,00

W ramach działu zaplanowano realizację inwestycji z dofinansowaniem z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1 142 790,99 zł, w tym na zadania:

- Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn. "Prace budowlano-konserwatorskie przy remoncie elewacji budynku kościoła w Cerekwicy – elewacja północna i wschodnia" w kwocie 309 503,85 zł,
- Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn. "Prace renowacyjne i izolacja fundamentów poprzez montaż drenażu w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wenecji" w kwocie 81 487,14 zł,
- Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn. "Wymiana krycia wieży i kopuły Kościoła pw. św. Marcina w Żninie wraz z odgrzybieniem i konserwacją belek i elementów drewnianych" w kwocie 751 800,00 zł.

Ponadto, zaplanowano dotację dla Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie na dofinansowanie wkładu własnego w projekt realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Wartość inwestycji w tym dziale ramach funduszu sołeckiego wynosi 58 049,80 zł.

8. Dział 926 – Kultura fizyczna – łączna wartość 4 408 540,02 zł, w tym:

- Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 4 088 500,00 zł,
- Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 320 040,02 zł.

92601		Obiekty sportowe	4 088 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 500,00

	Modernizacja Stadionu Miejskiego im. Michała Joachimowskiego w Żninie	843 500,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
	Modernizacja Stadionu Miejskiego im. Michała Joachimowskiego w Żninie wraz z poprawą dostępności szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – etap I	140 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 105 000,00
	Modernizacja Stadionu Miejskiego im. Michała Joachimowskiego w Żninie	3 105 000,00
92695	Pozostała działalność	320 040,02
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 040,02
	Budowa placu zabaw na części terenu działki nr 115/5 w Januszkowie - etap III -współfinansowanie inwestycji gminnej	12 312,21
	Budowa placu zabaw na Osiedlu nr 4 "Krzyckówko" przy ul. Słonecznej w Żninie w obrębie dz. Nr 15/12- etap III	10 000,00
	Budowa placu zabaw w Podobowicach - etap VI - współfinansowanie inwestycji gminnej	15 000,00
	Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na części terenu działki nr 148 w Podgórzynie - etap IV - współfinansowanie inwestycji gminnej	17 000,00
	FS-24 Budowa placu zabaw na części działki nr 146 w miejscowości Sulinowo - etap III	13 800,00
	FS-24 Budowa placu zabaw na części terenu działki nr 115/5 w Januszkowie - etap III	14 624,79
	FS-24 Budowa placu zabaw na działce gminnej nr 186/1 w Bożejewicach - etap IV	11 700,00
	FS-24 Budowa placu zabaw na terenie dz. nr 275/1 w Jaroszewie - etap IV	10 000,00
	FS-24 Budowa placu zabaw na terenie działki nr 139 w Gorzycach - etap I	12 269,66
	FS-24 Budowa placu zabaw na terenie działki numer 26/2 położonej w Jadownikach Bielskich - etap I	5 000,00
	FS-24 Budowa placu zabaw przy świetlicy w Ustaszewie - etap I	10 500,00
	FS-24 Budowa placu zabaw w Brzyskorzystwi - etap I	10 000,00
	FS-24 Budowa placu zabaw w Jadownikach Rycerskich - etap I	23 000,00
	FS-24 Budowa placu zabaw w Podobowicach - etap VI	15 000,00
	FS-24 Budowa placu zabaw w sołectwie Bożejewiczki - etap III	35 864,00
	FS-24 Budowa placu zabaw w sołectwie Murczyn - etap III	19 630,00
	FS-24 Budowa placu zabaw z elementami siłowni na części działki nr 30 w sołectwie Żnin Wieś - etap V	8 000,00
	FS-24 Budowa placu zabaw z elementami siłowni na działce nr 51 w Sulinowie - etap III	13 000,00
	FS-24 Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na części terenu działki nr 148 w Podgórzynie - etap IV	17 000,00
	FS-24 Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na terenie działki 9/77 w Dobrylewie - etap IV	17 373,27
	FS-24 Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na terenie działki gminnej nr 47 w Skarbenicach – etap V	10 966,09
	FS-24 Dokumentacja projektowa placu zabaw w Słębowie	5 000,00
	FS-24 Ogrodzenie placu zabaw - zakup i montaż ogrodzenia w Kierzkowie - etap II	5 500,00
	FS-24 Rozbudowa z przebudową placu zabaw w Wawrzynkach	4 500,00
	FS-24 Zakup wraz z montażem klimatyzacji do zaplecza socjalnego boiska sportowego w Uścikowie	3 000,00

W ramach działu planowane są zadania dotyczące modernizacji stadionu miejskiego. Zadanie pn. „Modernizacja Stadionu Miejskiego im. Michała Joachimowskiego w Żninie wraz z poprawą dostępności szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – etap I” realizowane będzie w latach 2024-2026 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W roku 2024 planowane są wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej. Natomiast zadanie pn. „Modernizacja Stadionu Miejskiego im. Michała Joachimowskiego w Żninie” będzie realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 105 000,00 zł.

Wartość inwestycji w tym dziale ramach funduszu sołeckiego wynosi 265 727,81 zł, a w ramach planu rad osiedli – 10 000,00 zł.

W projekcie budżetu na 2024 rok wartość inwestycji realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wynosi ogółem 443 570,61 zł, co stanowi 42,21% planu wydatków funduszu sołeckiego na 2024 rok ogółem.

W strukturze przedstawionych powyżej zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2024 mieszczą się przedsięwzięcia ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin na lata 2024-2038, które zostały opisane w objaśnieniach do projektu WPF. Wartość planowanych wydatków w 2024 roku dotyczących przedsięwzięć wieloletnich wynika z planowanego limitu zobowiązań na 2024 rok wskazanego w WPF.

W roku 2024 Gmina Żnin planuje realizację projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych (RFRD, RFIL, Fundusz Inwestycji Strategicznych: Polski Ład, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, środki z WFOŚiGW oraz środki unijne) w łącznej kwocie 25 876 063,10 zł, co stanowi 75,98% planowanych wydatków inwestycyjnych.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane przychody budżetu ogółem wynoszą 21 753 316,62 zł, w tym z tytułu:

- planowanej emisji obligacji komunalnych – 19 753 316,62 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2 000 000,00 zł.

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

Stan powyższych środków na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił 2 719 503,01 zł, w tym odsetki z kapitalizacji w wysokości 214 451,01 zł. Na realizację w 2023 roku zadań inwestycyjnych finansowanych środkami z RFIL zaplanowano kwotę 719 503,01 zł (w całości na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 130214C Żnin-Skarbienice”). W

związku z powyższymi środkami z RFIL ujęte w § 905 przychodów w 2024 roku zaplanowano w wysokości 2 000 000,00 zł.

Planowane rozchody budżetu na 2024 rok wynoszą **2 705 467,68 zł** i dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w tym:

- spłata rat kredytów i pożyczki w łącznej kwocie – 1 505 467,68,00 zł,
- wykup obligacji wyemitowanych w latach 2017-2019 – 1 200 000,00 zł.

Planowane w 2024 roku spłaty kredytów i pożyczki oraz wykup obligacji sfinansowane będą przychodami z emisji obligacji.

Przychody z emisji obligacji w wysokości 17 047 848,94 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2 000 000,00 zł będą stanowiły źródło pokrycia planowanego na 2024 r. deficytu budżetu w wysokości 19 047 848,94 zł.

Prognoza długu Gminy Żnin na lata 2024-2038 ze wskazaniem planowanej spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów i pożyczki oraz wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w latach 2017-2019 i 2022 oraz planowanych do emisji w roku 2023 i 2024 została zaprezentowana w objaśnieniach przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żnin na lata 2024-2038.

Załącznik Nr 1 do uzasadnienia

Zestawienie planowanych dochodów budżetu Gminy Żnin na 2024 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r	Plan po zmianie na 30.09.2023 r.	Plan na 2024 rok	% (kol.6: kol.5)	Struktura planu na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 704 845,21	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	1 680 845,21	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,01
	02001	Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,01
600		Transport i łączność	6 475 930,26	11 802 733,33	12 818 887,07	108,61	8,70
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 424 406,80	1 424 406,80	1 420 000,00	99,69	0,01
	60016	Drogi publiczne gminne	4 451 523,46	9 778 326,53	10 778 887,07	110,23	7,32
	60019	Płatne parkowanie	600 000,00	600 000,00	620 000,00	0,00	0,42
630		Turystyka	0,00	3 015 985,68	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	0,00	3 015 985,68	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 956 742,34	3 956 742,34	8 728 878,39	220,61	5,92
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 766 422,00	1 766 422,00	4 152 077,00	235,06	2,82
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 190 320,34	2 190 320,34	4 576 801,39	0,00	3,11
710		Działalność usługowa	5 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33	0,00
	71035	Cmentarze	5 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33	0,00
750		Administracja publiczna	678 000,00	670 458,60	795 300,00	118,62	0,54
	75011	Urzędy wojewódzkie	362 000,00	354 458,60	380 300,00	107,29	0,26
	75023	Urzędy gmin (miast o miast na prawach powiatu)	316 000,00	316 000,00	415 000,00	131,33	0,28
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 430,00	108 212,00	4 459,00	4,12	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 430,00	4 430,00	4 459,00	100,65	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	102 351,00	0,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 431,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	231 423,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	231 423,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie- posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 000 839,00	41 486 759,00	49 706 539,00	119,81	33,74
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,07

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 956 354,00	11 442 274,00	12 375 031,00	108,15	8,40
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 760 788,00	10 760 788,00	12 605 248,00	117,14	8,56
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 158 701,00	1 158 701,00	1 288 430,00	111,20	0,87
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 024 996,00	18 024 996,00	23 337 830,00	129,47	15,84
758		Różne rozliczenia	30 584 950,00	30 857 961,69	38 357 471,00	124,30	26,03
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	20 392 753,00	20 305 858,00	25 396 480,00	125,07	17,24
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 768 508,00	9 768 508,00	12 054 617,00	123,40	8,18
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	359 906,69	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	423 689,00	423 689,00	906 374,00	213,92	0,62
801		Oświata i wychowanie	1 675 490,00	2 973 653,87	2 647 577,15	89,03	1,80
	80101	Szkoły podstawowe	45 200,00	56 400,00	913 363,15	1 619,44	0,62
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	81 975,00	94 640,00	115,45	0,06
	80104	Przedszkola	1 077 410,00	1 964 667,00	1 025 074,00	52,18	0,70
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne	552 880,00	632 880,00	614 500,00	97,10	0,42
	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	12 859,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	212 293,87	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	12 579,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	15 000,00	15 000,00	25 000,00	166,67	0,02
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	25 000,00	166,67	0,02
852		Pomoc społeczna	2 343 429,29	3 100 953,29	2 439 960,00	78,68	1,66
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 000,00	51 000,00	48 700,00	95,49	0,03
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie	660 500,00	661 700,00	575 800,00	87,02	0,39

		emerytalne i rentowe					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	608 700,00	608 700,00	602 000,00	98,90	0,41
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	364 200,00	473 561,00	472 500,00	99,78	0,32
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	3 000,00	5 000,00	166,67	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	386 364,00	890 255,00	467 500,00	52,51	0,32
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	202 000,00	345 072,00	202 000,00	58,54	0,14
	85295	Pozostała działalność	67 665,29	67 665,29	66 460,00	98,22	0,05
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	785 997,51	1 109 328,54	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	785 997,51	1 109 328,54	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	139 000,00	260 188,00	169 500,00	65,15	0,12
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	120 000,00	120 000,00	150 500,00	0,00	0,10
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	121 188,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00	0,01
855		Rodzina	10 842 420,00	11 996 272,00	11 854 240,00	98,82	8,05
	85501	Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 425 500,00	11 458 001,00	11 381 300,00	99,33	7,72
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	5 415,00	1 300,00	24,01	0,00
	85504	Wspieranie rodziny			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	167 800,00	235 804,00	223 000,00	94,57	0,15
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	248 920,00	248 920,00	248 640,00	99,89	0,17
	85595	Pozostała działalność	0,00	48 132,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 091 169,04	17 249 211,95	15 177 471,42	87,99	10,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wodna	2 210 000,00	4 585 000,00	6 667 583,65	145,42	4,53
	90002	Gospodarka odpadami	6 125 635,71	6 125 635,71	6 941 640,50	113,32	4,71
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	857 555,56	0,00	0,58
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	26 000,00	30 591,71	0,00	0,02
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00	0,37

	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	115 833,33	234 769,33	84 000,00	35,78	0,06
	90078	Usuwani skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 664 106,91	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	4 063 600,00	4 063 600,00	46 000,00	1,13	0,03
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 124,00	725 124,00	1 284 556,40	177,15	0,87
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	517 774,00	517 774,00	30 000,00	5,79	0,02
	92116	Biblioteki	82 350,00	82 350,00	87 786,00	106,60	0,06
	92118	Muzea	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	1 166 770,40	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	187 000,00	346 800,00	3 308 000,00	953,86	2,25
	92601	Obiekty sportowe	0,00	152 000,00	3 105 000,00	2 042,76	2,11
	92604	Instytucje kultury fizycznej	187 000,00	187 000,00	203 000,00	108,56	0,14
	92695	Pozostała działalność	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00
		Razem plan dochodów	113 395 521,44	131 636 652,50	147 332 839,43	111,92	100,00
		Dochody bieżące	105 193 958,98	113 081 167,60	119 974 856,33	106,10	81,43
		Dochody majątkowe	8 201 562,46	18 555 484,90	27 357 983,10	147,44	18,57

Załącznik Nr 2 do uzasadnienia

Zestawienie planowanych wydatków budżetu Gminy Żnin na 2024 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianie na 30.09.2023 r.	Plan na 2024 rok	% (kol.6: kol.5)	Struktura planu na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	383 134,00	2 087 979,21	346 904,00	16,61	0,21
	01009	Spółki wodne	10 000,00	34 000,00	10 000,00	29,41	0,01
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	75 634,00	75 634,00	83 900,00	110,93	0,05
	01095	Pozostała działalność	292 000,00	1 972 845,21	247 504,00	12,55	0,15
020		Leśnictwo	51 500,00	51 500,00	54 000,00	104,85	0,03
	02001	Gospodarka leśna	51 500,00	51 500,00	54 000,00	104,85	0,03
050		Rybolówstwo i rybactwo	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00
	05095	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00
600		Transport i łączność	13 891 896,74	19 059 099,82	22 417 049,27	117,62	13,47
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 226 305,12	2 226 305,12	2 320 000,00	104,21	0,00
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	8 110,00	8 302,00	8 302,00	100,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	60 030,00	60 030,00	46 478,50	77,43	0,03
	60016	Drogi publiczne gminne	11 236 259,62	16 403 462,70	19 612 076,77	119,56	11,79
	60019	Płatne parkowanie	361 000,00	361 000,00	420 000,00	0,00	0,25
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,01
630		Turystyka	68 000,00	68 000,00	233 000,00	342,65	0,14
	63095	Pozostała działalność	68 000,00	68 000,00	233 000,00	342,65	0,14
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 537 600,00	4 597 600,00	7 502 869,77	163,19	4,51
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	732 000,00	611 000,00	674 043,27	110,32	0,41
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 687 000,00	3 687 000,00	6 678 826,50	0,00	4,01
	70095	Pozostała działalność	118 600,00	299 600,00	150 000,00	50,07	0,09
710		Działalność usługowa	143 200,00	193 200,00	177 200,00	91,72	0,11
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	128 700,00	168 700,00	162 700,00	96,44	0,10
	71035	Cmentarze	14 500,00	24 500,00	14 500,00	59,18	0,01

720		Informatyka	0,00	177,71	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	0,00	177,71	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	13 695 780,89	14 343 442,49	14 488 932,05	101,01	8,71
	75011	Urzędy Wojewódzkie	362 000,00	354 458,60	380 300,00	107,29	0,23
	75022	Rada gminy	746 606,50	746 606,50	744 007,00	99,65	0,45
	75023	Urząd gminy	10 162 890,73	10 102 890,73	10 582 319,47	104,75	6,36
	75075	Promocja jednostek sam. Terytorialnego	343 000,00	343 000,00	363 000,00	105,83	0,22
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 432 218,00	1 432 218,00	1 714 505,08	119,71	1,03
	75095	Pozostała działalność	649 065,66	667 365,66	704 800,50	105,61	0,42
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 430,00	108 212,00	4 459,00	4,12	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 430,00	4 430,00	4 459,00	100,65	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	102 351,00	0,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 431,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	346 330,00	692 706,07	407 550,00	58,83	0,24
	75412	Ochotnicze straże pożarne	337 030,00	451 983,07	397 700,00	87,99	0,24
	75414	Obrona cywilna	9 300,00	9 300,00	9 850,00	105,91	0,01
	75495	Pozostała działalność	0,00	231 423,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	1 750 000,00	3 000 000,00	171,43	1,80
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 500 000,00	1 750 000,00	3 000 000,00	171,43	1,80
758		Różne rozliczenia	3 996 000,00	3 447 911,93	558 000,00	16,18	0,34
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 996 000,00	3 447 911,93	558 000,00	16,18	0,34
801		Oświata i wychowanie	42 388 831,92	44 588 678,79	54 012 073,09	121,13	32,46
	80101	Szkoły podstawowe	20 705 582,62	21 527 985,62	25 187 564,30	117,00	15,14
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 493 141,59	1 607 671,49	1 569 742,56	97,64	0,94
	80104	Przedszkola	11 289 520,50	12 013 516,34	15 922 251,25	132,54	9,57
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	75 991,00	111 991,00	123 750,00	110,50	0,07
	80107	Świetlice szkolne	919 994,52	928 526,24	1 081 550,17	116,48	0,65

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	451 000,00	547 330,00	674 000,00	123,14	0,41
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	145 809,66	145 809,66	157 208,53	107,82	0,09
	80148	Stołówki szkolne	1 519 961,03	1 613 456,69	1 751 232,17	108,54	1,05
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 298 314,45	2 384 771,99	3 148 396,82	132,02	1,89
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 935 485,78	2 905 716,12	3 747 373,85	128,97	2,25
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	212 293,87	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	554 030,77	589 609,77	649 003,44	110,07	0,39
851		Ochrona zdrowia	936 576,00	1 238 158,66	1 011 145,00	81,67	0,61
	85149	Programy polityki zdrowotnej	70 200,00	101 700,00	48 000,00	47,20	0,03
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 360,00	8 360,00	8 360,00	100,00	0,01
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	728 271,00	993 353,66	821 640,00	82,71	0,49
	85195	Pozostała działalność	129 745,00	134 745,00	133 145,00	98,81	0,08
852		Pomoc społeczna	10 525 553,29	11 283 077,29	11 913 541,00	105,59	7,16
	85202	Domy pomocy społecznej	763 125,00	763 125,00	871 970,00	114,26	0,52
	85203	Ośrodki wsparcia	24 810,00	10 920,00	24 810,00	227,20	0,01
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 000,00	55 000,00	54 700,00	99,45	0,03
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	827 500,00	828 700,00	792 800,00	95,67	0,48
	85215	Dodatki mieszkaniowe	700 000,00	744 000,00	744 000,00	100,00	0,45
	85216	Zasiłki stałe	608 700,00	608 700,00	602 000,00	98,90	0,36
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 274 832,00	3 379 524,00	3 803 176,00	112,54	2,29
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki	466 718,00	462 144,00	583 898,00	126,35	0,35

		interwencji kryzysowej					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 508 344,00	2 996 469,00	3 144 267,00	104,93	1,89
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	398 944,00	542 016,00	487 007,00	89,85	0,29
	85295	Pozostała działalność	897 580,29	892 479,29	804 913,00	90,19	0,48
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	818 117,51	1 083 216,54	7 000,00	0,65	0,00
	85395	Pozostała działalność	818 117,51	1 083 216,54	7 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	397 086,10	644 567,10	748 025,34	116,05	0,45
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	186 271,10	312 564,10	497 330,34	159,11	0,30
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	160 355,00	160 355,00	200 583,00	0,00	0,12
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 460,00	171 648,00	50 112,00	29,19	0,03
855		Rodzina	12 165 137,17	13 486 089,17	13 582 815,50	100,72	8,16
	85502	Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	10 321 193,00	11 520 794,00	11 460 697,00	99,48	6,89
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	5 415,00	1 300,00	24,01	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	363 133,00	363 133,00	421 213,50	115,99	0,25
	85508	Rodziny zastępcze	469 723,00	469 723,00	454 711,00	96,80	0,27
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	182 800,00	250 804,00	249 000,00	99,28	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	828 088,17	828 088,17	995 894,00	120,26	0,03
	85595	Pozostała działalność	0,00	48 132,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 795 565,24	24 697 827,21	21 489 233,31	87,01	12,92
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wodna	4 092 270,40	6 717 270,40	7 418 000,00	110,43	4,46
	90002	Gospodarka odpadami	6 125 635,71	8 019 955,03	6 941 640,50	86,55	4,17
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	869 900,00	849 900,00	959 900,00	112,94	0,58
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	884 262,66	844 262,66	2 026 889,22	240,08	1,22
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 900,53	62 900,53	59 591,71	94,74	0,04
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 697 835,94	2 702 036,14	2 940 200,00	108,81	1,77
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	537 000,00	830 671,45	550 000,00	66,21	0,33
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	130 000,00	258 451,00	310 461,88	120,12	0,19

	90095	Pozostała działalność	4 393 260,00	4 409 880,00	280 050,00	6,35	0,17
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 266 220,30	5 685 619,89	7 133 135,87	125,46	4,29
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	2 272 445,30	2 546 844,89	1 247 934,58	49,00	0,75
	92116	Biblioteki	847 775,00	847 775,00	1 249 014,00	147,33	0,75
	92118	Muzea	1 911 000,00	2 036 000,00	3 259 416,89	160,09	1,96
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	175 000,00	175 000,00	1 291 770,40	738,15	0,78
	92195	Pozostała działalność	60 000,00	80 000,00	85 000,00	106,25	0,05
926		Kultura fizyczna i sport	2 789 719,46	3 318 589,46	7 290 255,17	219,68	4,38
	92601	Obiekty sportowe	58 871,18	513 871,18	4 169 251,54	811,34	2,51
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 984 679,00	2 009 679,00	2 302 041,00	114,55	1,38
	92695	Pozostała działalność	746 169,28	795 039,28	818 962,63	103,01	0,49
		Razem plan wydatków	133 704 178,62	152 429 153,34	166 380 688,37	109,15	100,00
		FS inwestycje	421 063,39	417 563,39	443 570,61	106,23	0,27
		Wydatki majątkowe	18 448 956,25	26 710 487,02	34 056 762,39	127,50	20,47
		wydatki bieżące	115 255 222,37	125 718 666,32	132 323 925,98	105,25	79,53

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.