

UCHWAŁA NR LXIII.437.2023
RADY GMINY ZAKRZEWO

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianą poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), art. 212, 258, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zmianami Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672 i poz. 1717)

Rada Gminy Zakrzewo

uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 40.567.150,58 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 23.521.100,16 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 17.046.050,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności środki na finansowanie wydatków na realizację programów i projektów ze środków budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł nie podlegających zwrotowi w wysokości 1.717.730,00 zł”;

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 42.815.450,58 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 23.317.741,52 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 19.497.709,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności wydatki na realizację programów i projektów ze środków budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł nie podlegających zwrotowi w wysokości 1.776.747,65 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 2.248.300,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 4. Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 2.801.600,00 zł,
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 553.300,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się dochody, dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Określa się wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków majątkowych realizowanych w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 14. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 46.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 296.453,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 57.895,00 zł,
 - b) na zwiększenie funduszu płac - 18.558,00 zł,
 - c) na wydatki majątkowe w gminie - 220.000,00 zł.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.944.000,00 zł, w tym: na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych na wydatki bieżące oraz wydatków bieżących na wydatki majątkowe,
- 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 środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 7) dokonywania zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:
 - a) zmianach w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) zmianach w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 17. Ustala się w sumie kwotę 1.000.000,00 zł, do wysokości której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzewo.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Plan dochodów budżetu Gminy Zakrzewo na 2024 r.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr LXIII.437.2023
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 338,95
	01095		Pozostała działalność	30 338,95
		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	30 338,95
600			Transport i łączność	1 838 943,30
	60016		Drogi publiczne gminne	1 838 943,30
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 213,30
		6258	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	1 717 730,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	596 091,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	596 091,12
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 803,92
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 224,85
		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	127 718,93
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	280,42
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	456 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 063,00
750			Administracja publiczna	75 696,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 616,80
		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	70 611,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 080,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 014,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 266,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 038,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 038,00
		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	1 038,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		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	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 153 492,19
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 870,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 870,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 691 718,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 257 028,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 116,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	407 937,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 947,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 590,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 416 072,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 524 562,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	584 792,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 036,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 094,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 664,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8 804,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	219 471,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 673,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 976,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	187 485,19
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 963,47
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 442,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 810,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	94 848,25
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 421,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 842 347,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 685 814,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	156 533,00
758			Różne rozliczenia	25 594 451,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 071 635,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 071 635,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 650 776,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 650 776,00

	75816		Wpływy do rozliczenia	14 872 040,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 238 740,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 633 300,00
801			Oświata i wychowanie	771 275,50
	80101		Szkoły podstawowe	31 500,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80104		Przedszkola	321 975,50
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 000,00
		0830	Wpływy z usług	27 420,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 955,50
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	417 800,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	247 800,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00
852			Pomoc społeczna	461 584,72
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 646,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 646,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 794,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 588,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 206,00
	85216		Zasiłki stałe	57 503,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 503,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	159,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 405,32
		0830	Wpływy z usług	7 405,32
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	338 665,00
		0830	Wpływy z usług	174 372,00
		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	163 043,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 250,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	1 912 398,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 883 046,00
		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	1 871 046,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 352,00
		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	29 352,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 841,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 250,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 250,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 846,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 846,00
	90095		Pozostała działalność	38 745,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 745,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00
		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	45 000,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00
		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	5 000,00
Razem:				40 567 150,58

Plan wydatków budżetu Gminy Zakrzewo na 2024 r.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr LXIII.437.2023
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	204 381,63
	01008		Melioracje wodne	10 439,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 339,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
	01030		Izby rolnicze	11 838,16
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 838,16
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	172 504,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 304,47
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 600,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 600,00
600			Transport i łączność	8 595 533,41
	60016		Drogi publiczne gminne	8 577 033,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	445 140,76
		4300	Zakup usług pozostałych	62 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 845,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 524,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 223,15
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 600 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	60095		Pozostała działalność	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
630			Turystyka	73 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
	63095		Pozostała działalność	62 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4260	Zakup energii	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 556,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	744,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 256 250,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 256 250,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	14 952,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 457,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	259,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 582,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 080 000,00
710		Działalność usługowa	538 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	176 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	71035	Cmentarze	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	71095	Pozostała działalność	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
750		Administracja publiczna	5 093 825,31
	75011	Urzędy wojewódzkie	269 667,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 825,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 561,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 127,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 603,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 418,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 720,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 678,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 054 427,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 038 837,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 953,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 541,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 497,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 090,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4260	Zakup energii	20 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	226 119,25
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	21 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 667,99
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 236,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 193,94
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00
75095		Pozostała działalność	1 504 813,06
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 860,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 720,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 691,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	57 012,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 530,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 038,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 038,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 038,00
752		Obrona narodowa	500,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 052,15
	75412	Ochotnicze straże pożarne	353 052,15
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 310,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 092,15
	4220	Zakup środków żywności	3 800,00
	4260	Zakup energii	36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
75495		Pozostała działalność	6 500,00

		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	196 903,89
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	196 903,89
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	196 903,89
758			Różne rozliczenia	342 453,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	342 453,00
		4810	Rezerwy	122 453,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 197 246,55
	80101		Szkoły podstawowe	6 251 069,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232 098,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 448,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 622,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736 840,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 570,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00
		4260	Zakup energii	141 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 890,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 980,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 389,72
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 012,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 792,53
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 114 420,27
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	258 603,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 292,53
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 788,17
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 504,36
	80104		Przedszkola	2 863 035,42
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 305,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 919,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 992,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 148,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 604,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 737,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 711,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 250,00
		4260	Zakup energii	57 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 400,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 250,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 863,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 605,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 130,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 529,13
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 740,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 743,91
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 069 642,49
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 911,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 943,16
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 943,16
80113		Dowożenie uczniów do szkół	359 968,00
	4300	Zakup usług pozostałych	359 968,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 675,10
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 675,10
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 238 316,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 872,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 898,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 469,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 507,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 223,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00
	4220	Zakup środków żywności	417 800,00
	4260	Zakup energii	25 780,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 229,06
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 740,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	896,91
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	22 755,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 733,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 636,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 674,87
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 335,31
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	372 390,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 999,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 524,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 458,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 369,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,19
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	259 990,43
80195		Pozostała działalność	1 800,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
851			Ochrona zdrowia	114 811,72
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 811,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 980,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 211,72
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	320,00
852			Pomoc społeczna	2 303 717,63
	85202		Domy pomocy społecznej	180 077,76
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 077,76
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 111,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 111,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 939,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 939,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	33 470,04
		3110	Świadczenia społeczne	33 470,04
	85216		Zasiłki stałe	73 428,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 428,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	941 378,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 529,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 576,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 875,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 202,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	21 805,00
		4270	Zakup usług remontowych	250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 752,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 397,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 137,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 155,18
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 038,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 344,22

	4260	Zakup energii	19 297,32
	4300	Zakup usług pozostałych	1 732,90
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 043,20
	4430	Różne opłaty i składki	655,20
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	615,60
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	746 618,00
	4300	Zakup usług pozostałych	746 618,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
85295		Pozostała działalność	168 350,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 417,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 664,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 451,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 202,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 498,00
	4220	Zakup środków żywności	10 320,00
	4260	Zakup energii	26 299,32
	4300	Zakup usług pozostałych	56 272,16
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 202,44
	4430	Różne opłaty i składki	327,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,17
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	738,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00
855		Rodzina	6 572 343,54
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 988 742,54
	3110	Świadczenia społeczne	1 658 908,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 681,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 808,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 130,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 197,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 475,24
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	127,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 154,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85504		Wspieranie rodziny	33 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00
85508		Rodziny zastępcze	15 204,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 204,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 352,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 352,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 505 445,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	102 504,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 941,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	713 985,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 845,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 800,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	56 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 105,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 422,79
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 182,99
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	426 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4260	Zakup energii	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	90095		Pozostała działalność	58 085,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 585,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 213 258,62
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000,00
		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	90 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 549 530,03

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 244,54
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	924,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 136,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 475,49
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 553 300,00
92116		Biblioteki	190 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 268 521,45
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 500,00
	6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	561 224,45
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	702 797,00
92195		Pozostała działalność	115 207,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 407,14
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
926		Kultura fizyczna	1 012 648,84
	92601	Obiekty sportowe	165 190,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 479,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 254,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	456,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000,00
	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	110 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
92695		Pozostała działalność	722 458,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 834,49
	4260	Zakup energii	10 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 860,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 318,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 444,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00

Razem:			42 815 450,58
---------------	--	--	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 r.
1	2	3	4
Przychody			2 801 600,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	857 600,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 944 000,00
Rozchody			553 300,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	553 300,00

I. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 r.

Załącznik nr 4
do uchwały Nr LXIII.437.2023
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	70 611,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 611,00
		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	70 611,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 038,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 038,00
		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	1 038,00
852			Pomoc społeczna	167 455,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 043,00
		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	163 043,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	1 900 398,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 871 046,00
		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	1 871 046,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 352,00
		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	29 352,00
Razem:				2 139 502,00

II. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	70 611,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 611,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 064,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 099,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 447,06
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 038,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 038,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 038,00
852			Pomoc społeczna	167 455,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 043,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 043,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	1 900 398,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 871 046,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 658 908,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 042,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 808,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 039,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 049,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 196,94
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 352,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 352,00
Razem:				2 139 502,00

**III. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej w 2024 r.**

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2024 r.
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	116,00
750	75011		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	116,00
750			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116,00
852	85228	0830	wpływy z usług	25 000,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
852			Pomoc społeczna	25 000,00
855	85502	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00
855			Rodzina	30 000,00
Razem				55 116,00

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Zakrzewo na 2024 r.

Załącznik nr 5
do uchwały Nr LXIII.437.2023
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	182 104,47
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	172 504,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 304,47
			Budowa hydrantów przeciwpożarowych w sołectwie (FS Prochy)	19 304,47
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00
			Rozbudowa hydroforni w Starej Wiśniewce	150 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 200,00
			Dofinansowanie budowy studni wierconych	3 200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 600,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 600,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	9 600,00
600			Transport i łączność	7 989 592,65
	60016		Drogi publiczne gminne	7 989 592,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 845,00
			Budowa parkingu przy ul. E.J. Osmańczyka w Zakrzewie	200 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w Starej Wiśniewce wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej	80 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. M. Gąszczak w Zakrzewie	30 000,00
			Przebudowa drogi w Drożyskach Wielkich i budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kujańskiej w Zakrzewie	26 530,00
			Rozbudowa części drogi gminnej nr 104029P - ul. Złotowska w miejscowości Zakrzewo	276 315,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 524,50
			Przebudowa drogi gminnej ul. M. Gąszczak w Zakrzewie	1 116 524,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 223,15
			Przebudowa drogi gminnej ul. M. Gąszczak w Zakrzewie	660 223,15
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 600 000,00
			Przebudowa drogi w Drożyskach Wielkich i budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kujańskiej w Zakrzewie	1 300 000,00
			Rozbudowa części drogi gminnej nr 104029P - ul. Złotowska w miejscowości Zakrzewo	4 300 000,00
630			Turystyka	11 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Budowa punktu widokowego na promenadzie w Zakrzewie	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 219 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 219 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00
			Modernizacja budynku ośrodka zdrowia wraz z adaptacją budynku dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie	16 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
			Wykup gruntów w Zakrzewie i Drożyskach Wielkich	3 000,00

		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00
			Budowa hali tunelowo-magazynowej przy oczyszczalni ścieków w Zakrzewie	120 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 080 000,00
			Modernizacja budynku ośrodka zdrowia wraz z adaptacją budynku dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie	1 080 000,00
710			Działalność usługowa	300 000,00
	71035		Cmentarze	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa cmentarza komunalnego w Zakrzewie	300 000,00
750			Administracja publiczna	1 346 530,00
	75095		Pozostała działalność	1 346 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 530,00
			Zagospodarowanie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzewie oraz terenu przy jeziorze Borówno w Kujankach	46 530,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzewie oraz terenu przy jeziorze Borówno w Kujankach	1 300 000,00
758			Różne rozliczenia	220 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00
801			Oświata i wychowanie	142 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	142 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00
			Modernizacja nawierzchni na małej sali gimnastycznej w PSP w Zakrzewie	142 000,00
855			Rodzina	4 402 941,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 402 941,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 941,00
			Budowa żłobka w Zakrzewie	702 941,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 700 000,00
			Budowa żłobka w Zakrzewie	3 700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 800,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 800,00
			Dofinansowanie budowy podziemnych zbiorników zapewniających zbieranie wód opadowych	12 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego (FS Drożyska Małe)	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 960 796,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 696 775,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 475,49
			Modernizacja sali wiejskiej (FS Osowiec)	15 591,75
			Modernizacja systemu opuszczania kurtyn wraz z wymianą okotowania w Domu Polskim w Zakrzewie	90 000,00
			Termomodernizacja sal wiejskich w miejscowościach Głomsk i Kujan	15 000,00

			Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej (FS Nowa Wiśniewka)	15 000,00
			Zakup i montaż ogrodzenia przy sali wiejskiej (FS Śmiardowo Złotowskie)	7 883,74
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 553 300,00
			Termomodernizacja sal wiejskich w miejscowościach Głomsk i Kujan	1 553 300,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 264 021,45
	6560		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	561 224,45
			Konserwacja i restauracja polichromii ściennych autorstwa Janiny Kłopockiej w Domu Polskim w Zakrzewie	306 122,45
			Konserwacja i restauracja polichromii ściennych autorstwa Janiny Kłopockiej w Domu Polskim w Zakrzewie – II etap	255 102,00
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	702 797,00
			Prace konserwatorskie w kościele pw. św. Michała Anioła w Głomsku	96 940,00
			Prace renowacyjne w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Zakrzewie	163 000,00
			Rewaloryzacja zabytkowego parku w Kujanie	204 081,00
			Stabilizacja konstrukcji i odtworzenie kamiennego ogrodzenia wokół kościoła pw. św. Marcina Biskupa w Starej Wiśniewce	238 776,00
926			Kultura fizyczna	698 444,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji budowy siłowni w Zakrzewie	100 000,00
	92695		Pozostała działalność	598 444,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 444,00
			Opracowanie dokumentacji modernizacji boiska piłkarskiego w Zakrzewie	60 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na Placu Wolności w Zakrzewie	25 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kujankach	25 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Prochach oraz budowa streetballu w Zakrzewie	54 444,00
			Zakup i montaż zjazdu linowego (FS Stara Wiśniewka)	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
			Zakup kosiarki-traktorka (FS Drożyska Wielkie)	19 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Prochach oraz budowa streetballu w Zakrzewie	400 000,00
Razem				19 497 709,06

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
I.	Jednostki sektora finansów publicznych				974 897,19	831 224,45
1.	Podmiotowe				810 000,00	0,00
	921	92109	2480	"Dom Polski" Centrum Idei Rodła	620 000,00	
	921	92116	2480	Biblioteki	190 000,00	
2.	Celowe				164 897,19	831 224,45
	010	01043	6210	Samorządowy Zakład Komunalny		150 000,00
	700	70005	6210	Samorządowy Zakład Komunalny		120 000,00
	750	75095	2900	Związek Gmin "Krajny"	4 860,00	
	801	80103	2310	Gmina Złotów	7 788,17	
	801	80104	2310	Gmina Miasto Złotów	95 305,86	
	801	80106	2310	Gmina Miasto Złotów	16 943,16	
	900	90026	2710	Starostwo Powiatowe w Złotowie	10 000,00	
	921	92109	2800	"Dom Polski" Centrum Idei Rodła	30 000,00	
	921	92120	6560	"Dom Polski" Centrum Idei Rodła		561 224,45
II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych				329 343,00	728 397,00
1.	Celowe				329 343,00	728 397,00
	010	01008	2830	konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Zakrzewo	10 339,00	
	010	01043	6230	dofinansowanie budowy studni wierconych		3 200,00
	010	01044	6230	dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		9 600,00
	754	75412	2820	zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	12 000,00	
	855	85516	2830	dofinansowanie opieki w żłobku	102 504,00	
	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy podziemnych zbiorników zapewniających zbieranie wód opadowych		12 800,00
	921	92105	2360	zadania w zakresie kultury	90 000,00	
	921	92120	2720	prace konserwatorsko - restauratorskie	4 500,00	
	921	92120	6570	Nadleśnictwo Złotów		204 081,00
	921	92120	6570	parafia św. Marii Magdaleny w Zakrzewie		259 940,00
	921	92120	6570	parafia pw. św. Marcina Biskupa w Starej Wiśniewce		238 776,00
	926	92605	2360	zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	
Ogółem					1 304 240,19	1 559 621,45

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LXIII.437.2023
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Przychody i koszty zakładu budżetowego na 2024 r.

Lp.	Treść	Przychody				Koszty	
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu
				przedmiotowa	celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakład budżetowy	3 036 070,00	270 000,00	0,00	270 000,00	3 036 070,00	0,00
1.	Samorządowy Zakład Komunalny, z tego	3 036 070,00	270 000,00	0,00	270 000,00	3 036 070,00	0,00
	dział 010 rozdz. 01043		150 000,00	0,00	150 000,00		
	dział 700 rozdz. 70005		120 000,00	0,00	120 000,00		

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2024 roku

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
Dział	Rozdział	Paragraf		
			Dochody	11 846,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 846,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 846,00
		0690	wpływy z różnych opłat	11 846,00
			Wydatki	11 846,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 846,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 200,00
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych,z tego;	3 200,00
			- dofinansowanie budowy studni wierconych	3 200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 646,00
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych,z tego;	8 646,00
			- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	8 646,00

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	114 811,72
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 811,72
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 963,47
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	94 848,25

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	114 811,72
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
		4190	nagrody konkursowe	700,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 811,72
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	58 980,00
		4190	nagrody konkursowe	500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4220	zakup środków żywności	15 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	14 200,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 211,72
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze	3 600,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	320,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego na 2024 rok

Klasyfikacja bud.			Kwota	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa sołectwa
Dz	Rozdz	Par			
1	2	3	4	5	6
754	75412	4210	2 400,00	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP	Czernice
900	90004	4300	4 000,00	Utrzymanie zieleni	
921	92195	4210	6 300,00	Zakup namiotu	
921	92195	4300	6 000,00	Organizacja spotkania aktywizacyjnego dla mieszkańców	
926	92695	4210	10 000,00	Zakup elementów ogrodzenia na plac rekreacyjno-sportowy	
926	92695	4210	5 934,49	Zakup tablic edukacyjnych	
			34 634,49		
900	90015	6050	12 000,00	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	Drożyska Małe
921	92195	4300	2 320,64	Organizacja spotkania aktywizacyjnego dla mieszkańców	
			14 320,64		
600	60016	4270	15 140,76	Remont drogi gminnej	Drożyska Średnie
			15 140,76		
754	75412	4210	2 500,00	Zakup butli kompozytowej	Drożyska Wielkie
900	90004	4210	2 113,63	Utrzymanie zieleni	
		4260	2 000,00	Utrzymanie zieleni	
921	92195	4300	4 500,00	Organizacja spotkania aktywizacyjnego dla mieszkańców	
926	92695	4210	1 500,00	Zakup zabawki na plac zabaw	
926	92695	4210	500,00	Zakup tablicy ogłoszeń	
926	92695	4300	2 000,00	Najem Toy-Toya	
926	92695	4300	5 000,00	Obicie wiaty na placu rekreacyjno-sportowym	
926	92695	6060	19 000,00	Zakup kosiarki-tractorka	
			39 113,63		
754	75412	4210	6 492,15	Zakup sprzętu i umundurowania strażackiego	Głomsk
900	90004	4210	3 000,00	Utrzymanie zieleni	
921	92109	4210	29 000,00	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	
921	92195	4300	1 000,00	Organizacja spotkania aktywizacyjnego dla mieszkańców	
			39 492,15		
921	92109	4210	25 038,56	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	Kujan
926	92695	4300	6 000,00	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	
			31 038,56		
754	75412	4210	2 700,00	Zakup umundurowania do osobistej ochrony strażaka	Ługi
900	90004	4300	4 682,99	Utrzymanie zieleni	
921	92109	4210	2 400,00	Zakup piecyków gazowych do sali wiejskiej	
926	92695	4210	2 100,00	Zakup lamp solarnych	
926	92695	4210	4 000,00	Zakup osłon na wiatę	
926	92695	4210	2 000,00	Zakup ławek	
926	92695	4210	1 800,00	Zakup dmuchawy do liści	
			19 682,99		
900	90004	4210	4 809,16	Utrzymanie zieleni	Nowa Wiśniewka
921	92109	6050	15 000,00	Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej	
			19 809,16		
900	90004	4210	1 000,00	Utrzymanie zieleni	Oswiec
921	92109	6050	15 591,75	Modernizacja sali wiejskiej	
			16 591,75		
010	01043	6050	19 304,47	Budowa hydrantów przeciwpożarowych w sołectwie	Prochy
			19 304,47		
754	75412	4210	3 000,00	Zakup ubrań do osobistej ochrony strażaka	Stara Wiśniewka
900	90004	4210	2 000,00	Utrzymanie zieleni	
921	92109	4210	5 475,98	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	
921	92195	4300	5 000,00	Organizacja spotkania aktywizacyjnego dla mieszkańców	
926	92695	4210	9 000,00	Zakup elementów ogrodzenia na plac rekreacyjno-sportowy	
926	92695	4210	5 000,00	Zakup skrzynki na narzędzia, ławek i stołu	
926	92695	6050	15 000,00	Zakup i montaż zjazdu linowego	

			44 475,98		
600	60016	4270	15 000,00	Remont drogi gminnej	Śmiardowo Złotowskie
921	92109	4210	4 830,00	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	
921	92109	6050	7 883,74	Zakup i montaż ogrodzenia przy sali wiejskiej	
921	92195	4300	2 000,00	Organizacja spotkania aktywizacyjnego dla mieszkańców	
			29 713,74		
710	71095	4170	2 000,00	Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi	Wersk
900	90004	4210	2 500,00	Utrzymanie zieleni	
		4300	2 500,00		
921	92109	4210	7 000,00	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	
921	92195	4300	3 500,00	Ograniczanie spotkań aktywizacyjnych	
926	92695	4300	2 860,77	Ułożenie kostki polbrukowej	
926	92695	4270	5 000,00	Remont budynku gminnego przy placu zabaw	
			25 360,77		
754	75412	4210	2 000,00	Zakup umundurowania do osobistej ochrony strażaka	Zakrzewo
900	90004	4210	1 000,00	Utrzymanie zieleni	
921	92195	4210	8 000,00	Zakup stołów plenerowych	
921	92195	4210	4 000,00	Zakup namiotów plenerowych	
921	92195	4300	40 086,50	Organizacja imprez aktywizacyjnych	
926	92601	4210	2 000,00	Zakup wyposażenia do szatni sportowej	
926	92695	4300	6 000,00	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na Placu Wolności	
			63 086,50		
Ogółem			411 765,59		

Zbiorczo wg podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Par.	Kwota
1	2	3	4
600	60016	4270	30 140,76
			30 140,76
710	71095	4170	2 000,00
			2 000,00
754	75412	4210	19 092,15
			19 092,15
900	90004	4210	16 422,79
		4260	2 000,00
		4300	11 182,99
			29 605,78
921	92109	4210	73 744,54
	92195	4210	18 300,00
		4300	64 407,14
			156 451,68
926	92601	4210	2 000,00
			2 000,00
926	92695	4210	41 834,49
		4270	5 000,00
		4300	21 860,77
			68 695,26
Wydatki bieżące			307 985,63
010	01043	6050	19 304,47
			19 304,47
900	90015	6050	12 000,00
			12 000,00
921	92109	6050	38 475,49
			38 475,49
926	92695	6050	15 000,00
		6060	19 000,00
			34 000,00
Wydatki majątkowe			103 779,96
Ogółem			411 765,59

**Plan dochodów i wydatków majątkowych realizowanych w ramach programu
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2024 r.**

Dz	Rozdz	Par	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
DOCHODY				13 633 300,00
758			Różne rozliczenia	13 633 300,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	13 633 300,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 633 300,00
WYDATKI				13 633 300,00
600			Transport i łączność	5 600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 600 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 600 000,00
		Zadanie	Przebudowa drogi w Drożyskach Wielkich i budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kujańskiej w Zakrzewie	1 300 000,00
		Zadanie	Rozbudowa części drogi gminnej nr 104029P - ul. Złotowska w miejscowości Zakrzewo	4 300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 080 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 080 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 080 000,00
		Zadanie	Modernizacja budynku ośrodka zdrowia wraz z adaptacją budynku dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie	1 080 000,00
750			Administracja publiczna	1 300 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 300 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00
		Zadanie	Zagospodarowanie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzewie oraz terenu przy jeziorze Borówno w Kujankach	1 300 000,00
855			Rodzina	3 700 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 700 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 700 000,00
		Zadanie	Budowa żłobka w Zakrzewie	3 700 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 553 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 553 300,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 553 300,00
		Zadanie	Termomodernizacja sal wiejskich w miejscowościach Głomsk i Kujan	1 553 300,00
926			Kultura fizyczna	400 000,00
	92695		Pozostała działalność	400 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00
		Zadanie	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Prochach oraz budowa streetballu w Zakrzewie	400 000,00

Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Realizacja Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2024 r.

Dz	Rozdz	Par	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
DOCHODY				1 238 740,00
758			Różne rozliczenia	1 238 740,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 238 740,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 238 740,00
WYDATKI				1 238 740,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 238 740,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 238 740,00
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	550 000,00
		Zadanie	Konserwacja i restauracja polichromii ściennych autorstwa Janiny Kłopotckiej w Domu Polskim w Zakrzewie	300 000,00
		Zadanie	Konserwacja i restauracja polichromii ściennych autorstwa Janiny Kłopotckiej w Domu Polskim w Zakrzewie – II etap	250 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	688 740,00
		Zadanie	Prace konserwatorskie w kościele pw. św. Michała Anioła w Głomsku	95 000,00
		Zadanie	Prace renowacyjne w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Zakrzewie	159 740,00
		Zadanie	Rewaloryzacja zabytkowego parku w Kujanie	200 000,00
		Zadanie	Stabilizacja konstrukcji i odtworzenie kamiennego ogrodzenia wokół kościoła pw. św. Marcina Biskupa w Starej Wiśniewce	234 000,00