

UCHWAŁA NR LIII/374/2022

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ((Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zmianami)) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz 583 z późn. zmianami)

Rada Gminy **Z b i c z n o** uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **33.630.759,71 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie **23.283.232,82 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **10.347.526,89 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **36.427.565,71 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **23.559.156,94 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **12.868.408,77 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 2.**

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **2.796.806,00 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- przelewów z rachunków lokat dokonanych w latach ubiegłych **2.000.000,00 zł**
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **796.806,00 zł**

§ 4. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2023 roku zgodnie z **załącznikiem Nr 3.**

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **3.725.566,00 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **928.760,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 4.**

§ 6. Ustala się:

- 1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikami Nr 5 i 6.**
- 2) Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie, zgodnie z **załącznikiem Nr 7.**
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z **załącznikiem Nr 8.**
- 4) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem Nr 9.**

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **852.539,00 zł**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **70.000,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 10.**

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w kwocie:

- 1) przychody **2.551.183,00 zł**

- 2) wydatki **2.545.183,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków z opłat za korzystanie ze środowiska:

- 1) dochody w wysokości **2.000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na udrażnianie urządzeń melioracji szczegółowej na terenie gminy Zbiczno
zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.600.000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **6.349.999,99 zł** na pokrycie części kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie **130.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z tego:

- 1) z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 40.000,00 zł
- 2) z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90.000,00 zł

oraz wydatki w kwocie **130.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zwalczania narkomanii i nikotynizmu
zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w kwocie:

- 1) dochody **9.499.999,98 zł**
- 2) wydatki **9.499.999,98 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **60.000,00 zł**
- 2) celową w wysokości **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 14. Ustala się Fundusz Sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w kwocie **363.728,87 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 15. Nie planuje się wydatków w zakresie realizacji umów o partnerstwie publiczno- prywatnym.

§ 16. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **800.000,00 zł**
w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **800.000,00 zł**

§ 17. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **800.000,00 zł**
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych,
- 3) 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 przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 6) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:
- a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym 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,
- c) dokonywania zmian w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 18. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Zbiczno zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 19. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Zbiczno zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Zbicznie.

Przewodniczący Rady Gminy

Radosław Stawski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	11 000,00
			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	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 499,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000,00
		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	98 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 499,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	13 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	199,80
710			Działalność usługowa	1 500,00
			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
	71035		Cmentarze	1 500,00

			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
750			Administracja publiczna	77 983,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 483,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 100,00
			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
		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	72 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 883,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 483,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
		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	3 778,90
		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	704,85
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 013,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 013,00
			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	1 013,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 747 271,00
			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	2 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 029 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	630 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	315 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 000,00
	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	2 363 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	430 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	45 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	9 647,00
			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	3 945,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 702,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 141 624,00
			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	3 113 667,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 957,00
758			Różne rozliczenia	10 614 757,00
			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	5 777 810,00
			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	5 777 810,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 736 947,00
			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	4 736 947,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	210 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 450,00
			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	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00
	80104		Przedszkola	203 438,00
			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	12 200,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 238,00
852			Pomoc społeczna	456 020,27

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	620,27
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 800,00
			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)	139 800,00
	85216		Zasiłki stałe	131 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 100,00
			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
		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	16 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 000,00
			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)	58 000,00
	85295		Pozostała działalność	620,27

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	620,27
		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	620,27
855			Rodzina	2 311 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 276 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 266 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
		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	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 664 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 000,00
			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	5 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 500,00
	90095		Pozostała działalność	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00
926			Kultura fizyczna	50 300,00
			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
	92695		Pozostała działalność	50 300,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
bieżące razem:				23 283 232,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 104,02

majątkowe				
020			Leśnictwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
600			Transport i łączność	4 909 655,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 909 655,19

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	159 655,20
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 749 999,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 663,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 663,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	663,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
720			Informatyka	105 628,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105 628,46
	72095		Pozostała działalność	105 628,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105 628,46
		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	105 628,46
750			Administracja publiczna	5 216,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 216,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 216,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 216,25
		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	4 396,26
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	819,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 749 999,99

			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 749 999,99
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 749 999,99
926			Kultura fizyczna	74 364,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 364,00
	92695		Pozostała działalność	74 364,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 364,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 364,00
majątkowe razem:				10 347 526,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	185 208,71

Ogółem:				33 630 759,71
			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	190 312,73

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/374/2022 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 970 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	151 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 801 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	6 025 949,38	588 949,38	588 949,38	0,00	588 949,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 437 000,00	5 437 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 025 949,38	588 949,38	588 949,38	0,00	588 949,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 437 000,00	5 437 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 637,63	221 637,63	221 637,63	0,00	221 637,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	167 311,75	167 311,75	167 311,75	0,00	167 311,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 000,01	687 000,01	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 749 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 749 999,99	4 749 999,99	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 200,00	84 200,00	84 200,00	0,00	84 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 700,00	60 700,00	60 700,00	0,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	27 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	39 600,00	39 600,00	39 600,00	32 100,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 100,00	37 100,00	37 100,00	32 100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	125 268,78	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	124 268,78	124 268,78	124 268,78	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	125 268,78	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	124 268,78	124 268,78	124 268,78	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 628,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 628,46	105 628,46	105 628,46	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 640,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 640,32	18 640,32	18 640,32	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 824 521,58	3 772 381,58	3 521 121,58	3 006 899,58	514 222,00	3 600,00	202 800,00	44 860,00	0,00	0,00	52 140,00	52 140,00	52 140,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 100,00	72 100,00	72 100,00	69 605,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 742,00	52 742,00	52 742,00	52 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 481,00	5 481,00	5 481,00	5 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 956,00	9 956,00	9 956,00	9 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 426,00	1 426,00	1 426,00	1 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	2 495,00	0,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 185 061,58	3 132 921,58	3 076 261,58	2 797 394,58	278 867,00	0,00	11 800,00	44 860,00	0,00	0,00	52 140,00	52 140,00	52 140,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 191 400,00	2 191 400,00	2 191 400,00	2 191 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 200,00	130 200,00	130 200,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 100,00	372 100,00	372 100,00	372 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 670,00	48 670,00	48 670,00	48 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 524,58	29 524,58	29 524,58	29 524,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 535,00	10 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 965,00	1 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	27 273,01	27 273,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 273,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 086,99	5 086,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 086,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 167,00	44 167,00	44 167,00	0,00	44 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 943,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 943,59	43 943,59	43 943,59	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 196,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 196,41	8 196,41	8 196,41	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150 210,00	150 210,00	149 710,00	139 900,00	9 810,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 100,00	109 100,00	109 100,00	109 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 710,00	2 710,00	2 710,00	0,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	417 150,00	417 150,00	223 050,00	0,00	223 050,00	3 600,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 500,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 013,00	1 013,00	1 013,00	0,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 013,00	1 013,00	1 013,00	0,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 013,00	1 013,00	1 013,00	0,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 892,00	192 892,00	172 392,00	64 660,00	107 732,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže požarne	192 892,00	192 892,00	172 392,00	64 660,00	107 732,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 030,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 040,00	37 040,00	37 040,00	37 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 421 119,00	9 251 119,00	8 935 169,00	6 790 085,00	2 145 084,00	0,00	315 950,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 783 034,00	6 643 034,00	6 408 984,00	5 176 457,00	1 232 527,00	0,00	234 050,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 050,00	234 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 975,00	602 975,00	602 975,00	602 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 030,00	42 030,00	42 030,00	42 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746 239,00	746 239,00	746 239,00	746 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 679,00	89 679,00	89 679,00	89 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645 000,00	645 000,00	645 000,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 150,00	162 150,00	162 150,00	0,00	162 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 727,00	155 727,00	155 727,00	0,00	155 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4480	Podatek od nieruchomości	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 350 374,00	3 350 374,00	3 350 374,00	3 350 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	256 660,00	256 660,00	256 660,00	256 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 704 615,00	1 674 615,00	1 616 715,00	1 234 839,00	381 876,00	0,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 900,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 842,00	131 842,00	131 842,00	131 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 120,00	12 120,00	12 120,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 479,00	190 479,00	190 479,00	190 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 910,00	23 910,00	23 910,00	23 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 050,00	7 050,00	7 050,00	0,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 040,00	108 040,00	108 040,00	0,00	108 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 836,00	41 836,00	41 836,00	0,00	41 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	803 538,00	803 538,00	803 538,00	803 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 750,00	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	138 714,00	138 714,00	130 714,00	114 089,00	16 625,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 414,00	17 414,00	17 414,00	17 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 455,00	2 455,00	2 455,00	2 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 025,00	5 025,00	5 025,00	0,00	5 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 720,00	85 720,00	85 720,00	85 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	352 800,00	352 800,00	352 800,00	0,00	352 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	352 800,00	352 800,00	352 800,00	0,00	352 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 655,00	36 655,00	36 655,00	0,00	36 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 655,00	1 655,00	1 655,00	0,00	1 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	341 000,00	341 000,00	325 000,00	264 700,00	60 300,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 900,00	37 900,00	37 900,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 750,00	51 750,00	51 750,00	0,00	51 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	64 301,00	64 301,00	64 301,00	0,00	64 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 301,00	64 301,00	64 301,00	0,00	64 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	130 000,00	129 500,00	33 200,00	96 300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	115 000,00	114 500,00	33 200,00	81 300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 972 490,27	1 972 490,27	1 482 098,38	845 563,00	636 535,38	0,00	488 412,00	1 979,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	432 000,00	432 000,00	432 000,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	432 000,00	432 000,00	432 000,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 800,00	179 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	179 800,00	179 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	131 500,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	131 500,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	967 470,00	967 470,00	961 238,00	804 045,00	157 193,00	0,00	6 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 182,00	1 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 037,00	621 037,00	621 037,00	621 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 002,00	43 002,00	43 002,00	43 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 469,00	105 469,00	105 469,00	105 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 529,00	12 529,00	12 529,00	12 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 008,00	22 008,00	22 008,00	22 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 118,00	31 118,00	31 118,00	0,00	31 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 087,00	82 087,00	82 087,00	0,00	82 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 410,00	3 410,00	3 410,00	0,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 527,00	9 527,00	9 527,00	0,00	9 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 581,00	10 581,00	10 581,00	0,00	10 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 520,00	7 520,00	7 520,00	0,00	7 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 403,00	50 403,00	50 403,00	32 398,00	18 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 662,00	4 662,00	4 662,00	4 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	664,00	664,00	664,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 072,00	27 072,00	27 072,00	27 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	555,00	555,00	555,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	29 717,27	29 717,27	24 857,38	9 120,00	15 737,38	0,00	2 880,00	1 979,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313,00	1 313,00	1 313,00	1 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,00	187,00	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 620,00	7 620,00	7 620,00	7 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	796,93	796,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 882,00	1 882,00	1 882,00	0,00	1 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 705,38	12 705,38	12 705,38	0,00	12 705,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	620,27	620,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	562,69	562,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3240	Stypendia dla uczniów	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 385 639,00	2 385 639,00	336 134,00	285 719,00	50 415,00	0,00	2 049 505,00	0,00	0,00	0,00	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	2 266 500,00	2 266 500,00	217 995,00	214 995,00	3 000,00	0,00	2 048 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 048 505,00	2 048 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 311,00	47 311,00	47 311,00	47 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 353,00	159 353,00	159 353,00	159 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	83 070,00	83 070,00	82 070,00	70 724,00	11 346,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 895,00	54 895,00	54 895,00	54 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 204,00	4 204,00	4 204,00	4 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 177,00	10 177,00	10 177,00	10 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 448,00	1 448,00	1 448,00	1 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 320,00	3 320,00	3 320,00	0,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	1 569,00	1 569,00	1 569,00	0,00	1 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 569,00	1 569,00	1 569,00	0,00	1 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 934 649,28	3 154 649,29	3 153 849,29	130 950,00	3 022 899,29	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	4 779 999,99	4 779 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 349 999,99	1 600 000,00	1 599 200,00	70 950,00	1 528 250,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	4 749 999,99	4 749 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 700,00	53 700,00	53 700,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 518 887,00	1 518 887,00	1 518 887,00	0,00	1 518 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 749 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 749 999,99	4 749 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	15						16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	298 063,29	298 063,29	298 063,29	0,00	298 063,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	188 063,29	188 063,29	188 063,29	0,00	188 063,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	119 586,00	119 586,00	119 586,00	0,00	119 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 586,00	119 586,00	119 586,00	0,00	119 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 051 500,00	1 051 500,00	1 051 500,00	60 000,00	991 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 600,00	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 482,00	8 482,00	8 482,00	8 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 215,00	1 215,00	1 215,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777 000,00	777 000,00	777 000,00	0,00	777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	703,00	703,00	703,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	947 699,70	897 699,70	79 260,70	0,00	79 260,70	818 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	858 439,00	808 439,00	0,00	0,00	0,00	808 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	808 439,00	808 439,00	0,00	0,00	0,00	808 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	79 260,70	79 260,70	79 260,70	0,00	79 260,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 260,70	41 260,70	41 260,70	0,00	41 260,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	565 723,72	320 723,72	290 723,72	0,00	290 723,72	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	535 723,72	290 723,72	290 723,72	0,00	290 723,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 723,72	144 723,72	144 723,72	0,00	144 723,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 364,00	74 364,00	74 364,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 636,00	125 636,00	125 636,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				36 427 565,71	23 559 156,94	18 957 011,05	11 189 176,58	7 767 834,47	852 539,00	3 101 767,00	47 839,89	0,00	600 000,00	12 868 408,77	12 868 408,77	376 408,78	0,00	0,00	

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIII/374/2022
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 28 grudnia 2022r.

Lp.	Dział	Roz- dział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					
						Rok budżetowy 2023(8+9+10+ 11+ 12)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	obligacje komunalne	środki pochodzące z innych źródeł	środki z Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Zbiczno (2013-2026)	2 717 746,39	150 000,00	150 000,00			A. B. C.	
2.	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zbiczno (2022-2026)	2 000 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00			A. B. C.	
3.	600	60016	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1825C w miejscowości Sumowo w kierunku cmentarza (2023)	330 000,00	330 000,00	170 344,80			A. B. 159 655,20 C.	
4.	600	60016	6050	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych - projekty (2022-2024)	135 640,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.	
5.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080238C w miejscowości Ładnówko - projekt (2023)	15 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C.	
6.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080211C w miejscowości Zbiczno - projekt (2023)	12 000,00	12 000,00	12 000,00			A. B. C.	
7.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - projekty (2023)	30 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C.	
8.	600	60016	6050 6370	Przebudowa oraz przebudowa z rozbudową dróg gminnych w technologii nawierzchni bitumicznej (2023)	5 000 000,00	5 000 000,00	250 000,01			A. B. C. 4 749 999,99	
9.	700	70095	6050	Wykupy gruntów na cele publiczne (2023)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.	

10.	720	72095	6057 6059	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (2017-2023)*	247 469,56	124 268,78	18 640,32			A. B. C.	105 628,46
11.	750	75023	6057 6059	Projekt "Dostępny samorząd - granty" - Adaptacja sanitariatu w budynku urzędu gminy na potrzeby osób niepełnosprawnych (2023)	52 140,00	52 140,00				A. B. 52 140,00 C.	
12.	754	75411	6170	Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy na dofinansowanie zakupu samochodu (2023)	40 000,00	40 000,00	40 000,00			A. B. C.	
13.	801	80101	6050	Wymiana źródła ogrzewania wraz z instalacją w Zespole Szkół w Zbicznie (2023)	70 000,00	70 000,00	70 000,00			A. B. C.	
14.	801	80101	6050	Modernizacja dachu na sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Pokrzydowie (2023)	70 000,00	70 000,00	70 000,00			A. B. C.	
15.	801	80104	6050	Termomodernizacja przedszkola w Zbicznie - projekt (2023)	30 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C.	
16.	900	90002	6370	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Zbiczno wraz z wyposażeniem i zakupem niezbędnego sprzętu (2020-2023)	5 029 475,00	4 749 999,99				A. B. C. 4 749 999,99	
17.	900	90005	6230	Dotacje do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Zbiczno (2023)	30 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C.	
18.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Najmowie (2023)	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.	
19.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Pokrzydowo (2023)	45 000,00	45 000,00	45 000,00			A. B. C.	
20.	926	92695	6057 6059	Zagospodarowanie terenu za budynkiem hali sportowej w Zbicznie "Łączymy pokolenia" (2023)	200 000,00	200 000,00	125 636,00			A. B. C.	74 364,00
Ogółem					16 124 470,95	12 868 408,77	2 976 621,13	0,00	0,00	9 711 795,18	179 992,46

*Inwestycja będzie realizowana po pozyskaniu środków z UE bądź z innych źródeł

** Wpisać odpowiednio źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od Wojewody, z RFRD, MEN, MSiR, UKFiS itp.)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - np. Środki z WFOŚiGW, RFIL, PR Polski Ład, wpłaty ludności itp.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LIII/374/2022
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 28 grudnia 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 725 566,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 725 566,00
2	Przelewy z rachunków lokat	994	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			928 760,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	128 760,00

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LIII/374/2022
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 28 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	72 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 100,00
		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	72 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 013,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 013,00
		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	1 013,00
852			Pomoc społeczna	17 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00
		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	1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 100,00
		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	16 100,00
855			Rodzina	2 301 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 266 500,00
		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	2 266 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		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	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 400,00
Razem:				2 391 413,00

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LIII/374/2022
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 28 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	72 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 742,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 481,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 956,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 426,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 013,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 013,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 013,00
852			Pomoc społeczna	17 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00
855			Rodzina	2 301 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 266 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 048 505,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 311,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 353,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 331,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 400,00
Razem:				2 391 413,00

Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LIII/374/2022
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 28 grudnia 2022r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2023 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
852			Pomoc społeczna	4.800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.800,00
		0830	Wpływy z usług	4.800,00
855			Rodzina	16.200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16.200,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyświadczonych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16.200,00
Ogółem				21.100,00

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LIII/374/2022
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 28 grudnia 2022r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2023 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
Dochody				
710			Działalność usługowa	1.500,00
	71035		Cmentarze	1.500,00
		2020	Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie miejsc pamięci narodowej	1.500,00
Razem dochody				1.500,00
Wydatki				
710			Działalność usługowa	1.500,00
	71035		Cmentarze	1.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
Razem wydatki				1.500,00

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) z jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LIII/374/2022
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 28 grudnia 2022r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2023 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
Dochody				
600			Transport i łączność	159.655,20
	60016		Drogi publiczne gminne	159.655,20
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	159.655,20
Razem dochody				159.655,20
Wydatki				
600			Transport i łączność	330.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	330.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330.000,00
750			Administracja publiczna	3.600,00
	75095		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.600,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.600,00
851			Ochrona zdrowia	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00
852			Pomoc społeczna	3.380,00
	85295		Pozostała działalność – prace społecznie użyteczne	3.380,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
Razem wydatki				337.480,00

Dotacje planowane na 2023 rok

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr LIII/374/2022
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 28 grudnia 2022r.

Dotacje podmiotowe

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2023r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	808.439,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	808.439,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbicznie	808.439,00
Razem wydatki:				808.439,00

Dotacje celowe

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2023r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	3.600,00
	75095		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.600,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40.000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40.000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40.000,00
851			Ochrona zdrowia	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00
Razem wydatki:				44.100,00

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2023r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	30.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10.000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10.000,00
926			Kultura fizyczna	30.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30.000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30.000,00
Razem wydatki:				70.000,00

Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr LIII/374/2022
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 28 grudnia 2022r.

Jednostka: ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W ZBICZNIE

			Stan środków obrotowych na początek roku	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	10 000,00
			Przychody	2 551 183,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 551 183,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 551 183,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 545 183,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
			Koszty	2 545 183,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 545 183,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 545 183,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 394,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 474,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 586,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 303,00
		4260	Zakup energii	248 221,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	594 394,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 930,00
		4430	Różne opłaty i składki	76 388,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 926,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 256,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	42 566,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00

Plan dochodów i wydatków z opłat za korzystanie ze środowiska

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr LIII/374/2022
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 28 grudnia 2022r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2023 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
Dochody				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00
Razem dochody				2.000,00
Wydatki				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
Razem wydatki				2.000,00

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr LIII/374/2022
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 28 grudnia 2022r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2023 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.600.000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.600.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.600.000,00
Razem dochody				1.600.000,00

Wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2023 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.349.999,99
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6.349.999,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.518.887,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.749.999,99
Razem wydatki				6.349.999,99

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2023 r.
Dział	Rozdział	§		
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	130.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw	130.000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90.000,00
Razem dochody				130.000,00

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zwalczania narkomanii i nikotynizmu

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2023 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	130.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4220	Zakup środków żywności	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115.000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.000,00
		4220	Zakup środków żywności	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
Razem wydatki				130.000,00

**Plan dochodów i wydatków
zadań realizowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych**

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr LIII/374/2022
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 28 grudnia 2022r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2023 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
Dochody				
600			Transport i łączność	4.749.999,99
	60016		Drogi publiczne gminne	4.749.999,99
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.749.999,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.749.999,99
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4.749.999,99
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.749.999,99
Razem dochody				9.499.999,98
Wydatki				
600			Transport i łączność	4.749.999,99
	60016		Drogi publiczne gminne	4.749.999,99
		6050	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.749.999,99
			Przebudowa oraz przebudowa z rozbudową dróg gminnych w technologii nawierzchni bitumicznej	4.749.999,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.749.999,99
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4.749.999,99
		6050	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.749.999,99
			Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Zbiczno wraz z wyposażeniem oraz zakupem niezbędnego sprzętu	4.749.999,99
Razem wydatki				9.499.999,98

Zestawienie wydatków w ramach funduszu soleckiego na 2023 rok

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr LIII/374/2022
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 28 grudnia 2022r.

Lp.	Nazwa solectwa	Kwota przyznana	Dział 010	Dział 600				Dział 700	Dział 750	Dział 754	Dział 900		Dział 900	Dział 900		Dział 921			Dział 926			
			rozdz. 01043	rozdz. 60016				rozdz. 70005	rozdz. 75023	rozdz. 75412	rozdz. 90004		rozdz. 90015	rozdz. 90095		rozdz. 92109	rozdz. 92195		rozdz. 92695			
			§ 6050	§ 4210	§ 4270	§ 4300	§ 6050	§ 4210	§ 4170	§ 4210	§ 4210	§ 4270	§ 4210	§ 4210	§ 4270	§ 6050	§ 4210	§ 4220	§ 4210	§ 4270	§ 4300	§ 6050
1.	Brzezinki	29 514,99	29 014,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2.	Ciche	41 668,22	0,00	12 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	1 000,00	1 668,22	0,00	2 000,00	0,00
3.	Czysteblota	14 811,75	0,00	0,00	9 311,75	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.	Gaj-Grzmieca	20 996,88	0,00	10 996,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Lipowiec	18 229,85	0,00	12 229,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
6.	Najmowo	32 824,58	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524,58	0,00	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	2 000,00	5 000,00	300,00	0,00	2 500,00	0,00
7.	Pokrzydowo	54 255,50	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	4 000,00	3 500,00	0,00	2 000,00	20 755,50
8.	Sumowo	28 104,35	0,00	22 604,35	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Sumówko	26 476,68	0,00	4 476,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	3 500,00	500,00	5 000,00	2 000,00	0,00
10.	Zastawie	19 260,70	0,00	7 500,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760,70	0,00	1 000,00	0,00	2 000,00	0,00
11.	Zbiczno	54 255,50	0,00	32 500,00	0,00	0,00	12 000,00	500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	2 255,50	0,00	500,00	0,00
12.	Żmijewko	23 329,87	0,00	5 329,87	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		363 728,87	29 014,99	131 637,63	9 311,75	14 000,00	22 000,00	500,00	3 524,58	10 500,00	1 000,00	1 500,00	15 000,00	7 000,00	3 000,00	15 000,00	31 260,70	20 000,00	10 723,72	5 000,00	13 000,00	20 755,50

Objaśnienia i uzasadnienie do budżetu Gminy Zbiczno na 2023 rok

Rada Gminy Uchwałą Nr LIII/374/2022 przyjęła budżet gminy na 2023 rok, który zakłada osiągnięcie dochodów w kwocie **33.630.759,71 zł** i plan wydatków w wysokości **36.427.565,71 zł**. Zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie **2.796.806,00 zł**, który zostanie sfinansowany:

- przelewami z rachunków lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie **2.000.000,00 zł**
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **796.806,00 zł**.

Przewiduje się realizację dochodów za 2022r. w kwocie 38.833.000,00 zł oraz wykonanie wydatków na sumę 38.018.000,00 zł, co umożliwi skumulowanie tzw. wolnych środków w kwocie 5.817.329,24 zł.

W 2023 roku planuje się spłatę pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 73.392,00 zł, spłatę rat kredytu do Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu w wysokości 55.368,00 zł oraz wykup obligacji w kwocie 800.000,00 zł. Łącznie w 2023 roku zaplanowano spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji w łącznej wysokości 928.760,00 zł. Źródłem spłaty zobowiązań będą wolne środki w wysokości 928.760,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Główne pozycje zasilania dochodów oraz ich procentowy udział w ogólnej sumie dochodów w budżecie gminy jest następujący:

• subwencje (oświatowa, wyrównawcza)	10.514.757,00 zł	31,27 %
• dochody własne gminy	10.197.283,80 zł	30,32 %
w tym udziały w podatkach od osób fizycznych	3.141.624,00 zł	9,34 %
• dotacje na zadania zlecone, na zadania własne, na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej oraz środki pozyskane z innych źródeł	12.918.718,91 zł	38,41 %
Ogółem dochody	33.630.759,71 zł	100,00 %

Zestawienie wydatków gminy w poszczególnych działach oraz ich procentowy udział w ogólnej sumie wydatków w budżecie gminy:

• rolnictwo i łowiectwo	1.970.000,00 zł	5,41 %
• leśnictwo	3.000,00 zł	0,01 %
• transport i łączność	6.025.949,38 zł	16,54 %
• gospodarka mieszkaniowa	104.200,00 zł	0,29 %
• działalność usługowa	39.600,00 zł	0,11 %
• informatyka	125.268,78 zł	0,34 %
• administracja publiczna	3.824.521,58 zł	10,50 %
• urzędy naczelnych organów władzy	1.013,00 zł	0,01 %
• bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232.892,00 zł	0,64 %
• obsługa długu	600.000,00 zł	1,65 %
• różne rozliczenia	120.000,00 zł	0,33 %
• oświata i wychowanie	9.421.119,00 zł	25,86 %
• ochrona zdrowia	130.000,00 zł	0,36 %
• pomoc społeczna	1.972.490,27 zł	5,41 %
• edukacyjna opieka wychowawcza	23.800,00 zł	0,06 %

• rodzina	2.385.639,00 zł	6,55 %
• gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.934.649,28 zł	21,78 %
• kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	947.699,70 zł	2,60 %
• kultura fizyczna	565.723,72 zł	1,55 %
Ogółem wydatki	36.427.565,71 zł	100,00 %

DOCHODY

Subwencja - ogółem wzrost o 28,58 %

w tym:

- subwencja oświatowa wzrost o kwotę 648.958,00 zł, tj. o 12,65 %
- subwencja wyrównawcza wzrost o kwotę 1.688.479,00 zł, tj. o 55,39 %

W informacji z Ministerstwa Rozwoju i Finansów nie wyliczono dla naszej Gminy subwencji równoważącej. Kwota subwencji oświatowej zwiększyła się o 648.958,00 zł w porównaniu do subwencji na 2022r. Subwencja ta i tak nie pokrywa wydatków gminy na oświatę i wychowanie oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą.

Dochody własne gminy - zaplanowano dochody własne z podatków i opłat lokalnych w następujący sposób:

- wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz z podatku od środków transportowych zaplanowano wzrost o 10 %,
- wpływy z podatku leśnego na poziomie stawki średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez GUS,
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oszacowano wpływy w kwocie 1.600.000,00 zł (z przeznaczeniem na pokrycie kosztów gospodarki odpadami),
- wpływy z pozostałych opłat na poziomie planowanego wykonania roku 2022,
- ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 502.000,00 zł,
- za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 90.000,00 zł,
- za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 40.000,00 zł.

Dotacje na zadania zlecone - przyjęto na podstawie otrzymanych pism, w których poinformowano gminę o wielkości dotacji z budżetu Wojewody oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Toruniu w łącznej wysokości 2.391.413,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zaplanowane w wysokości udziałów określonej w informacji Ministra Rozwoju i Finansów kwocie 3.113.667,00 zł. Zgodnie z tą informacją dochody z udziałów z tego tytułu są mniejsze o 3.072.859,00 zł od kwoty udziałów na 2022r.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości udziałów określonej w informacji Ministra Rozwoju i Finansów w kwocie 27.957,00 zł i są większe o 1.111,00 od sumy udziałów w 2022r.

Dotacje na dofinansowanie zadań własnych – w budżecie gminy zostały zaplanowane dotacje na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 623.338,00 zł. W planowanych dotacjach na 2023 rok uwzględniona została dotacja na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 58.000,00 zł.

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zaplanowano dotację z budżetu państwa na utrzymanie miejsc pamięci narodowej w kwocie 1.500,00 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – w budżecie zaplanowano dotacje celowe w wysokości 185.208,71 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków majątkowych oraz dotację celową w kwocie 5.104,02 zł na dofinansowanie wydatków bieżących.

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie realizacji inwestycji – zaplanowano dotację celową w wysokości 159.655,20 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków majątkowych zaplanowanych na 2023r.

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie realizacji inwestycji – zaplanowano środki w wysokości 9.499.999,98 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków majątkowych zaplanowanych na 2023r.

WYDATKI

W budżecie zaplanowano wydatki kwocie **36.427.565,71 zł**, w tym na:

- wydatki majątkowe **12.868.408,77 zł**
- wydatki bieżące **23.559.156,94 zł**

Wydatki na zadania inwestycyjne stanowią 35,33 % planowanych wydatków ogółem. Zaplanowane inwestycje w części są inwestycjami kontynuowanymi. Pozostałe inwestycje wprowadzono do planu wydatków w 2023r.

W budżecie zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 15% w stosunku do 2022r.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/228/2014 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, w budżecie na 2023 rok wyodrębnione zostały środki finansowe w kwocie 363.728,87 zł zgodnie ze złożonymi wnioskami sołectw. Zestawienie zaplanowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego stanowi załącznik Nr 16 do budżetu.

Charakterystyka wydatków w poszczególnych działach

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan 1.970.000,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczono na realizację następujących zadań:

Wydatki inwestycyjne 1.950.000,00 zł

Wydatki bieżące 20.000,00 zł

- podatek VAT 2.000,00 zł
- składkę na rzecz izby rolniczej 11.000,00 zł
- pozostałą działalność 7.000,00 zł

Dział 020 LEŚNICTWO Plan 3.000,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczono na realizację następujących zadań:

Wydatki bieżące 3.000,00 zł

- gospodarka leśna 3.000,00 zł

w tym na:

- pozostałe wydatki bieżące 3.000,00 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan 6.025.949,38 zł

Zaplanowane środki przewiduje się wydatkować na:

Wydatki inwestycyjne 5.437.000,00 zł

Wydatki bieżące 588.949,38 zł

- drogi publiczne gminne 588.949,38 zł

w tym na:

- bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych 588.949,38 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan 104.200,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na:

Wydatki inwestycyjne 20.000,00 zł

Wydatki bieżące 84.200,00 zł

- gospodarka gruntami i nieruchomościami 60.700,00 zł

w tym na:

- pozostałe wydatki bieżące 60.700,00 zł
(w tym m.in. opłacenie kosztów wycen nieruchomości do sprzedaży, ogłoszeń o sprzedaży mienia komunalnego itp.)

- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 16.500,00 zł

w tym na:

- pozostałe wydatki bieżące 16.500,00 zł
(w tym m.in. opłacenie kosztów zakupu materiałów do remontów, kosztów usług, remontów itp.)

- pozostała działalność 7.000,00 zł

w tym na:

- pozostałe wydatki bieżące 7.000,00 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan 39.600,00 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano następująco:

Wydatki bieżące 39.600,00 zł

- na wydatki związane z planowaniem przestrzennym 37.100,00 zł
- na zadania z zakresu geodezji i kartografii 1.000,00 zł
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej 1.500,00 zł
(zadanie to realizowane jest na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej, na które zaplanowana jest dotacja w kwocie 1.500,00 zł).

Dział 720 INFORMATYKA Plan 125.268,78 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano następująco:

Wydatki inwestycyjne 124.268,78 zł

Wydatki bieżące 1.000,00 zł

- pozostała działalność 1.000,00 zł w tym na:

- trwałość projektu 1.000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w partnerstwie z Województwem Kujawsko-Pomorskim.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan 3.824.521,58 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Wydatki inwestycyjne 52.140,00 zł

Wydatki bieżące 3.772.381,58 zł, z tego na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez pracowników urzędu (urzędy wojewódzkie) 72.100,00 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 69.605,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 2.495,00 zł

- środki przeznaczone na koszty utrzymania stanowisk pracy pracowników urzędu, hali sportowej

oraz kosztów utrzymania stanowisk pracy z rozdziałów usługowych 3.132.921,58 zł
w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.794.394,58 zł
- pozostałe wydatki bieżące Urzędu Gminy i hali sportowej 338.527,00 zł
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 150.210,00 zł
- w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 139.900,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 10.310,00 zł
- pozostałą działalność 417.150,00 zł
- w tym na:

- obsługa Rady Gminy 164.700,00 zł
- pozostałe koszty utrzymania Urzędu Gminy 184.350,00 zł
- promocja gminy 11.000,00 zł
- diety sołtysów 40.500,00 zł
- dotacja dla powiatu na utrzymanie Geoportalu 3.600,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 13.000,00 zł

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTORLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Plan 1.013,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Wydatki bieżące 1.013,00 zł

- aktualizacja rejestrów wyborców 1.013,00 zł
- w tym na:
 - pozostałe wydatki bieżące 1.013,00 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan 232.892,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Wydatki inwestycyjne 40.000,00 zł

Wydatki bieżące 192.892,00 zł

- ochotnicze straże pożarne 192.892,00 zł
- w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 64.660,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 128.232,00 zł

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Plan 600.000,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Wydatki bieżące 600.000,00 zł

- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst 600.000,00 zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Plan 120.000,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Wydatki bieżące 120.000,00 zł

- rezerwy ogólne i celowe 120.000,00 zł
- w tym:
 - rezerwa ogólna 60.000,00 zł
 - rezerwa celowa na zarządzenie kryzysowe 60.000,00 zł

Ogółem rezerwy stanowią 0,34 % planowanych wydatków.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan 9.421.119,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Wydatki inwestycyjne 170.000,00 zł

Wydatki bieżące 9.251.119,00 zł

- szkoły podstawowe 6.643.034,00 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.176.457,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 1.466.577,00 zł

- przedszkola 1.674.615,00 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.234.839,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 439.776,00 zł

- świetlice szkolne 138.714,00 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 114.089,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 24.625,00 zł

- dowożenie uczniów do szkół 352.800,00 zł

- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli 36.655,00 zł

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 341.000,00 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 264.700,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 76.300,00 zł

- pozostała działalność 64.301,00 zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA Plan 130.000,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Wydatki bieżące 130.000,00 zł

- przeciwdziałanie narkomanii 15.000 zł

w tym na:

- pozostałe wydatki bieżące 15.000,00 zł,

- przeciwdziałanie alkoholizmowi 115.000 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 33.200,00 zł

- dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst 500,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 81.300,00 zł

Środki finansowe na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i nikotynizmowi pochodzą w całości z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i detalicznym.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Plan 1.972.490,27 zł

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

GOPS realizuje zadania własne i zlecone:

- zadania zlecone finansowane z dotacji w kwocie 17.300,00 zł

- zadania własne dofinansowane z dotacji w kwocie 438.100,00 zł

- zadanie własne dofinansowane z dotacji z Unii Europejskiej w kwocie 620,27zł

- zadania własne finansowane ze środków własnych gminy 1.516.470,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Wydatki bieżące 1.972.490,27 zł

- domy pomocy społecznej 432.000,0 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2.500,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 11.100,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 179.800,00 zł
- dodatki mieszkaniowe 20.000,00 zł
- zasiłki stałe 131.500,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej 967.470,00 zł
- w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 804.045,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 163.425,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 50.403,00 zł
- w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 32.398,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 18.005,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania 148.000,00 zł
- pozostałą działalność 29.717,27 zł (w tym działalność Klubu „Senior +”)
- w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9.120,00 zł
 - wydatki na realizację projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” 1.979,89 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 18.617,38 zł

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan 23.800,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczają się na finansowanie następujących zadań:

Wydatki bieżące 23.800,00 zł

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (20 % udział własny gminy) 10.000,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym za wybitne osiągnięcia (z puli Wójta) 13.800,00 zł

Dział 855 RODZINA Plan 2.385.639,00 zł

Zadania z tego działu realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. GOPS realizuje powyższe zadania jako zadania zlecone

- zadania zlecone finansowane z dotacji w kwocie 2.301.000,00 zł
- zadania własne finansowane ze środków własnych gminy 84.639,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczają się na finansowanie następujących zadań:

Wydatki bieżące 2.385.639,00 zł

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.266.500,00 zł
- w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 214.995,00 zł
 - świadczenia społeczne 2.048.505,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 3.000,00 zł
- wspieranie rodziny 83.070,00 zł
- w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 70.724,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 12.346,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 34.400,00 zł
- w tym na:
 - pozostałe wydatki bieżące 34.400,00 zł
- pozostała działalność z przeznaczeniem na opłacenie kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej w kwocie 1.569,00 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Plan 7.934.649,28 zł

Planowane środki przewiduje się wydatkować na:

Wydatki inwestycyjne 4.779.999,99 zł

Wydatki bieżące 3.154.649,29 zł

- gospodarkę odpadami komunalnymi 1.600.000,00 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 70.950,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 1.529.050,00 zł

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach 30.500,00 zł

- oświetlenie ulic, placów i dróg 298.063,29 zł

- zakłady gospodarki komunalnej z przeznaczeniem na dopłaty do kosztów usług sieci kanalizacji sanitarnej w kwocie 119.586,00 zł

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na udrażnianie urządzeń melioracji szczegółowej na terenie gminy Zbiczno (przepusty i przydrożne rowy) 2.000,00 zł

- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 53.00,00 zł

w tym na:

- program usuwania azbestu na terenie gminy 53.000,00 zł

- pozostała działalność 1.051.500,00 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 60.000,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 991.500,00 zł

W rozdziale tym ujęte są wydatki na preferencyjną sprzedaż węgla przez gminę w kwocie 1.000.000,00 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
947.699,70 zł

Plan

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Wydatki inwestycyjne 50.000,00 zł

Wydatki bieżące 897.699,70 zł

- pozostałe zadania w zakresie kultury 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kultury realizowane w ramach konkursów przez stowarzyszenia

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 808.439,00 zł

w tym:

- dotacja dla gminnej instytucji kultury 808.439,00 zł

(która zgodnie ze swoim statutem zajmuje się działalnością bibliotek i świetlic na terenie gminy oraz organizacją imprez kulturalnych)

- pozostała działalność 79.260,70 zł

w tym na:

- pozostałe wydatki bieżące 79.260,70 zł

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA Plan 565.723,72 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Wydatki inwestycyjne 245.000,00 zł

Wydatki bieżące 320.723,72 zł

- zadania w zakresie kultury fizycznej 30.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej realizowane w ramach konkursów przez stowarzyszenia

- pozostała działalność (m.in. wydatki na dofinansowanie zakupu nagród za udział w zawodach sportowych, dofinansowanie kosztów przewozu uczniów na zawody, utrzymanie bieżące boisk i

placów zabaw itp.) 290.723,72 zł w tym na:
- pozostałe wydatki bieżące 290.723,72 zł

Charakterystyka wydatków inwestycyjnych:

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zbiczno

Celem zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zaopatrzenie nieruchomości w infrastrukturę techniczną. Realizacja inwestycji umożliwi zaopatrzenie w wodę urbanizujących się terenów gminy, w związku z czym przedsięwzięcie to planuje się realizować w latach 2013– 2026. W roku budżetowym 2023 zaplanowano rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Brzezinki, przejęcia wybudowanych przez osoby fizyczne sieci wodociągowych, jak również opracowanie dokumentacji projektowych rozbudowy nowych odcinków sieci.

Na powyższe zadanie w budżecie gminy zaplanowano środki finansowe w wysokości 150.000,00 zł.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zbiczno

Celem zadania jest umożliwienie podłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej urbanizujących się terenów gminy oraz ochrona środowiska. Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na wykonaniu dokumentacji projektowych sieci oraz wykonaniu odcinków sieci kanalizacyjnych.

Na powyższe zadanie w budżecie gminy na 2023 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.800.000,00 zł.

Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1825C w miejscowości Sumowo w kierunku cmentarza

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Zadanie polegać będzie na budowie chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej i długości ok. 300 m w pasie drogi powiatowej nr 1825C prowadzącego do cmentarza. W 2023 r. opracowana została dokumentacja projektowa zadania. Zadanie dofinansowane jest dotacją z Powiatu Brodnickiego w kwocie 159.655,20 zł.

Na realizację inwestycji w budżecie gminy zaplanowane zostały środki finansowe w kwocie 300.000,00 zł.

Budowa ścieżek pieszo-rowerowych- projekty

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. W ramach zadania zaplanowano opracowanie projektów budowy odcinków ścieżek pieszo-rowerowych na terenie gminy Zbiczno, które pozwolą na ubieganie się o dofinansowanie ze środków krajowych i unijnych i późniejszą ich realizację.

Na powyższe zadanie zaplanowano środki finansowe w wysokości 50.000,00 zł.

Przebudowa części drogi gminnej nr 080238C w miejscowości Ładnówko

Zadanie to ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców regionu. W wyniku realizacji inwestycji przebudowana zostanie droga o nawierzchni tłuczniowej w technologii bitumicznej o szerokości 4,5 m na długości ok. 1,0 km. W 2023r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej.

W budżecie gminy na 2023r. na to zadanie zaplanowano środki finansowe w wysokości 15.000,00 zł, z czego kwota 10.000,00 zł pochodzi z Funduszu Sołeckiego sołectwa Ciche.

Przebudowa części drogi gminnej nr 080211C w miejscowości Zbiczno

Zadanie to ma na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu jazdy mieszkańcom regionu. W wyniku realizacji inwestycji przebudowana zostanie część drogi o nawierzchni tłuczniowej w technologii bitumicznej o szerokości 4,5 m na długości ok. 500 m. W roku budżetowym zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej zadania.

Na powyższe zadanie w budżecie gminy na 2023 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 15.000,00 zł, które w całości pochodzą z Funduszu Sołeckiego sołectwa Zbiczno.

Przebudowa dróg gminnych - projekty

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poprawa standardów technicznych dróg gminnych. W roku budżetowym zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg szutrowych i tłuczniowych na terenie gminy w celu ubiegania się o dofinansowania ze środków krajowych oraz unijnych oraz ich realizację w późniejszych latach.

Na powyższy cel w budżecie gminy na 2023 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 30.000,00 zł.

Przebudowa oraz przebudowa z rozbudową części dróg gminnych w technologii nawierzchni bitumicznej

Zadanie to ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz jakości życia lokalnych mieszkańców. W ramach zadania planuje się wykonanie na kilku odcinkach dróg gminnych nowej nawierzchni w technologii betonu asfaltowego. Będą to drogi, dla których opracowana została dokumentacja projektowa w latach ubiegłych.

W budżecie gminy na 2023 rok na realizację powyższego zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 5.000.000,00 zł, z czego 4.749.999,99 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Wykupy gruntów na cele publiczne

Zaplanowane w budżecie zadanie zakłada wykupy przez gminę od osób fizycznych gruntów z przeznaczeniem na cele publiczne tj. budowa ścieżek, poszerzenie pasów dróg gminnych, budowa przepompowni ścieków itp.

Na realizację zadania w budżecie gminy zaplanowano środki finansowe w wysokości 20.000,00 zł.

Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

Celem projektu jest wdrożenie rozwiązań informatycznych ukierunkowanych na rozwój e-usług dla mieszkańców gminy. Zadanie zostanie zrealizowane poprzez zakup systemów informatycznych poprawiających komunikację z mieszkańcami, rozbudowę o nowe funkcjonalności Systemu Informacji Przestrzennej, integrację Systemu Informacji Przestrzennej z Systemem, wdrożenie systemu obsługi płatności elektronicznych w ramach wdrożonych usług. Projekt zakłada zakup niezbędnego sprzętu komputerowego i wyposażenia.

W budżecie na 2023r. zaplanowano na powyższy cel kwotę 124.268,78 zł, z czego kwota 105.628,46 zł stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt „Dostępny samorząd –granty” – Adaptacja sanitariatu w budynku urzędu gminy na potrzeby osób niepełnosprawnych

Zakres zadania obejmuje dostosowanie sanitariatu na parterze budynku urzędu gminy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu dostępności architektonicznej w gminie. Gmina pozyskała dofinansowanie do realizacji zadania w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W budżecie na 2023 r. na to zadanie zaplanowano środki finansowe w wysokości 52.140,00 zł, które w całości pochodzą z dofinansowania z Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa.

Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy na dofinansowanie zakupu samochodu

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu brodnickiego. Zadanie realizowane będzie przez PSP w Brodnicy, w ramach którego planuje się zakup samochodu na potrzeby jednostki.

W budżecie gminy na 2023 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 40.000,00 celem przekazania dotacji.

Wymiana źródła ogrzewania wraz z instalacją w Zespole Szkół w Zbicznie

Celem zadania jest podwyższenie standardów technicznych placówki oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynku. Istniejąca instalacja grzewcza jest awaryjna i wymaga ciągłych napraw. W 2023 roku zaplanowano wymianę kotła w budynku zespołu szkół.

Na realizację zadania w budżecie gminy zaplanowano środki finansowe w wysokości 70.000,00 zł.

Modernizacja dachu na sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Pokrzydowie

Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez termomodernizację dachu. Powierzchnia dachu sali gimnastycznej wymaga gruntownej modernizacji z uwagi na liczne spękania i przecieki.

W budżecie gminy na 2023r. zaplanowano na powyższy cel środki finansowe w wysokości 70.000,00 zł.

Termomodernizacja przedszkola w Zbicznie – projekt

Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej budynku przedszkola w Zbicznie poprzez jego termomodernizację. W ramach tego przedsięwzięcia planuje się docieplenie ścian budynku wraz z fundamentami oraz nową elewację. W roku budżetowym zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej.

W budżecie gminy na 2023r. zaplanowano na powyższe zadania środki finansowe w kwocie 30.000,00 zł.

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Zbiczno wraz z wyposażeniem i zakupem niezbędnego sprzętu

Celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie optymalnych warunków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, ich magazynowanie w sposób bezpieczny dla środowiska oraz docelowego zagospodarowania w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Zakres zadania obejmuje budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie byłej oczyszczalni ścieków w Zbicznie oraz zakup sprzętu takiego jak: koparko-ładowarka, ciągnik z osprzętem, ładowarka przegubowa, samochód dostawczy, samochód ciężarowy, agregat prądotwórczy. Zadanie rozpoczęte zostało w 2020 r., w którym to opracowana została dokumentacja projektowa. Procedura wyłonienia wykonawcy zadania przeprowadzona została w 2022r.

W budżecie gminy na 2023r. na realizację przedsięwzięcia zaplanowano środki finansowe w kwocie 4.749.999,99 zł w całości stanowiące dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Dotacje do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Zbiczno

Celem zadania jest poprawa ochrony środowiska poprzez zmniejszenie emisji spalin. W ramach zadania planuje się udzielić dotacje dla mieszkańców z terenu Gminy Zbiczno na wymianę nieekologicznych źródeł ogrzewania i jego trwałym zastąpieniu w postaci kotła na gaz, olej opałowy, prąd lub na paliwo stałe, w tym na biomasę. Wysokość kwoty dotacji dla jednego wnioskodawcy zostanie ustalona w uchwale w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji.

Na realizację zadania w budżecie gminy na 2023r. zaplanowano środki finansowe w kwocie 30.000,00 zł.

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Najmowie

Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia oraz zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności. Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na utwardzeniu części terenu przy świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na parkowanie pojazdów.

W budżecie gminy na 2023r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 50.000,00 zł, które w części pochodzą z Funduszu Sołectwa Sołectwa Najmowo w kwocie 15.000,00 zł.

Doposażenie placu zabaw w miejscowości Pokrzydowo

Celem zadania jest poprawa jakości życia kulturalno-społecznego mieszkańców oraz zaspokojenie ich potrzeb. Inwestycja polegać będzie na doposażeniu istniejącego placu zabaw w nowe urządzenia. W budżecie gminy na 2023r. na realizację niniejszego zadania zaplanowane zostały środki w wysokości 45.000,00 zł, z czego z Funduszu Sołectwa Sołectwa Pokrzydowo pochodzi suma 20.775,50 zł.

Zagospodarowanie terenu za budynkiem hali sportowej w Zbicznie „Łączymy pokolenia”

Celem tego przedsięwzięcia jest kształtowanie przestrzeni publicznej oraz zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności. Zadanie polegać będzie na zagospodarowaniu terenu za halą sportową poprzez budowę miasteczka rowerowego, ustawienie gier stolikowych oraz obiektów małej architektury na terenie działki nr 79/3 w miejscowości Zbiczno w ramach zadania pn. „Łączymy pokolenia”. W 2021r. opracowana została dokumentacja projektowa zadania oraz pozyskano dofinansowanie ze środków unijnych. Zadanie powyższe dofinansowane jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 74.364,00 zł.

W budżecie gminy na 2023r. na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 200.000,00 zł.

Charakterystyka przychodów i wydatków zakładu budżetowego

Zakład Usług Komunalnych w Zbicznie prowadzi gospodarkę finansową w formie zakładu budżetowego.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2023 rok kształtuje się następująco:

Planowane przychody 2.551.183,00 zł

Planowane koszty 2.545.183,00 zł

Zakład Usług Komunalnych w Zbicznie zajmuje się między innymi:

- obsługą i konserwacją hydroforni Zbiczno, Pokrzydowo i Ciche,
- obsługą i konserwacją sieci wodociągowej o długości 107,1 km wraz z przyłączami i hydrantami,
- obsługą i konserwacją sieci kanalizacyjnej o długości 37,7 km wraz z przyłączami,
- obsługą i konserwacją 17 przepompowni sieciowych oraz 14 przepompowni przydomowych,
- transportem nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym do punktu zlewnego,
- odbiorem od mieszkańców nieczystości płynnych poprzez sieć kanalizacyjną doprowadzoną do

oczyszczalni ścieków w Brodnicy,

- usługową, odpłatną działalnością na zlecenie Urzędu Gminy jak i osób prywatnych w postaci budowy przyłączy i sieci wodociągowo kanalizacyjnych, remontu i budowy dróg, chodników i przepustów drogowych, wycinki drzew, wykaszania poboczy drogowych oraz terenów zielonych itp.,

W planie finansowym zakładu budżetowego zaplanowano dopłatę do odbiorców ścieków w kwocie 119.586,00 zł.