

ZARZĄDZENIE NR 738
Wójta Gminy Zaniemyśl
z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zaniemyśl na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się :

- 1) projekt uchwały budżetowej na 2024 rok i jej załączniki wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) założenia projektowe (konceptcje) dla wszystkich wydatków majątkowych ujętych w projekcie budżetu stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) projekt planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaniemyślu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 4) projekt planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Zaniemyślu, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia poprzez przedłożenie projektu uchwały budżetowej Gminy Zaniemyśl na 2024 rok Radzie Gminy Zaniemyśl oraz przesłanie projektu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania, powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Zaniemyśl
z dnia grudnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zaniemyśl na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.), Rada Gminy Zaniemyśl uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 51 848 453,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 37 166 539,80 zł;
2. dochody majątkowe w wysokości 14 681 913,73 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 54 707 103,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 37 158 435,64 zł;
2. wydatki majątkowe w wysokości 17 548 667,89 zł;
3. określa się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości -2 858 650,00 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 858 650,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3 080 870,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 222 220,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 559 380,00 zł;
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 7 383 300,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Zaniemyśl od właścicieli nieruchomości na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Określa się plan funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. 1. Określa się dochody w kwocie 164 561,58 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 25 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 181 561,58 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Określa się wydatki w kwocie 8 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Zaniemyśl związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Zaniemyśl związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12. Określa się plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 13. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4 080 870,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 000 000,00 zł;
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 858 650,00 zł;
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 222 220,00 zł.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Zaniemyśl do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł;
2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2 858 650,00 zł;
3. zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 222 220,00 zł;
4. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
 - b. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi;
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - b. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, 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;
- 7. w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, do:
 - a. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - b. dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1. ogólną w wysokości 54 750,00 zł;
- 2. celową w wysokości 109 000,00 zł, w tym:
 - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 109 000,00 zł.

§ 17. Ustala się kwotę 2.000.000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zaniemyśl.

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

Uzasadnienie do budżetu Gminy Zaniemyśl na 2024 rok

Prace nad budżetem Gminy Zaniemyśl na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).

Budżet Gminy Zaniemyśl na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Zaniemyśl oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Zaniemyśl na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Zaniemyśl zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 51 848 453,53 zł;
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 54 707 103,53 zł;
- Przychody w wysokości 3 080 870,00 zł;
- Rozchody w wysokości 222 220,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Zaniemyśl zamknie się deficytem w kwocie 2 858 650,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Zaniemyśl na rok 2024 ustalony został w kwocie 51 848 453,53 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 37 166 539,80 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 14 681 913,73 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 71,68% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 28,32% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10 701 377,00 zł. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2023r. wynosić będzie 38,46%;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 416 488,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 10 661 535,00 zł. . Zgodnie z otrzymaną informacją w kwocie subwencji uwzględnione zostały zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to zmiana liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego, skutki wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024r.;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 1 517 034,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 56 207,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 715 069,55 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 724 030,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 753 199,55 zł;

- dotacje według porozumień z JST w wysokości 237 840,00 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 14 032 300,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognoza dochodów dotycząca podatku od nieruchomości, podatku rolnego, opłaty od posiadania psa oraz opłaty targowej została sporządzona na podstawie niżej wymienionych uchwał:

- uchwała nr XLVIII/346/2022 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
- uchwała nr XLVIII/347/2022 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości;
- uchwała nr XLVIII/348/2022 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na obszarze Gminy Zaniemyśl na 2023 rok;
- uchwała Nr XII/74/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 października 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów;
- uchwała nr LI/377/2023 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie opłaty targowej.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów z tytułu podatku leśnego przyjęto na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. (Mon. Pol. poz. 996).

Mając na uwadze niepewność realizacji części dochodów w pełnych planowanych kwotach, należy podjąć wspólne działania w sprawie dywersyfikacji źródeł dochodów Gminy Zaniemyśl, by osiągnąć cel opisany w części dotyczącej wydatków.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 3 804 800,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 800,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 800 000,00 zł.**

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 3 804 800,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 800 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 800 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Lubonieczek etap I i II, gm, Zaniemyśl);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 800,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 4 800,00 zł (dotyczy zadania NR).

„Leśnictwo” (020) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 20 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania NR).

„Transport i łączność” (600) – plan 1 337 485,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 197 485,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 140 000,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 197 485,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 197 485,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 197 485,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacja od Gminy Krzykosy” zaplanowano 87 379,00 zł;
 - w ramach zadania „Dotacja od Powiatu Średzkiego” zaplanowano 110 106,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 140 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 140 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 140 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa ulicy Spacerowej i Rekreacyjnej w Zwoli etap I i II).

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 819 429,18 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 169 815,45 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 649 613,73 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 805 960,62 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 649 613,73 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 9 613,73 zł (dotyczy zadania NR);
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 640 000,00 zł (dotyczy zadania NR). W roku 2024 planuje się przeznaczyć do sprzedaży działki w Zaniemyślu (nr ewidencyjny część 214/27, część 217/2) za ogólną wartość 640 000,00 zł. Stosowny projekt uchwały w sprawie sprzedaży działek po podziale zostanie przedstawiony Radzie Gminy Zaniemyśl;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 156 346,89 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 2 126,70 zł (dotyczy zadania NR);
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 40 566,66 zł (dotyczy zadania NR);
 - „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” w kwocie 112 653,53 zł (dotyczy zadania NR);
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania NR);

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 13 468,56 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 468,56 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 13 468,56 zł (dotyczy zadania NR).

„Administracja publiczna” (750) – plan 87 186,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 87 186,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 87 186,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 87 186,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 87 186,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ” zaplanowano 33 285,00 zł;
 - w ramach zadania „ZADANIA DOTYCZĄCE SPRAW OBYWATELSKICH” zaplanowano 53 901,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 371,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 371,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 371,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 371,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 371,00 zł (dotyczy zadania OB).

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 17 506 869,05 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 17 506 869,05 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 2 220 365,69 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 220 365,69 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 901 316,69 zł (dotyczy zadania RF);
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 140 219,00 zł (dotyczy zadania RF);
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 131 661,00 zł (dotyczy zadania RF);
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 882,00 zł (dotyczy zadania RF);
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania RF);
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania RF);
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 9 000,00 zł (dotyczy zadania RF);
 - „rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” w kwocie 1 287,00 zł (dotyczy zadania RF);

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 3 808 776,78 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 808 776,78 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 495 873,78 zł (dotyczy zadania RF);
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 671 504,00 zł (dotyczy zadania RF);
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 10 148,00 zł (dotyczy zadania RF);

- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 169 651,00 zł (dotyczy zadania RF);
- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania RF);
- „wpływy z opłaty od posiadania psów” w kwocie 600,00 zł (dotyczy zadania RF);
- „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania RF);
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 400 000,00 zł (dotyczy zadania RF);
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania RF);
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania RF);

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 359 861,58 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 359 861,58 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania RF);
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania RF);
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 39 000,00 zł (dotyczy zadania RF);
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 164 561,58 zł (dotyczy zadania RF);
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 87 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „OPŁATA ADIACENCKA” zaplanowano 27 000,00 zł;
 - w ramach zadania „OPŁATA ZA ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania RF);
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadania RF);

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 11 117 865,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 117 865,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 10 701 377,00 zł (dotyczy zadania RF);
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 416 488,00 zł (dotyczy zadania RF).

„Różne rozliczenia” (758) – plan 12 237 160,75 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 12 237 160,75 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 10 661 535,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 661 535,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 10 661 535,00 zł (dotyczy zadania RF);

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 1 517 034,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 517 034,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 1 517 034,00 zł (dotyczy zadania RF);

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 2 384,75 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 384,75 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 384,75 zł (dotyczy zadania RF);

„Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” (75831) – plan 56 207,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 56 207,00 zł, w tym:

- „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 56 207,00 zł (dotyczy zadania RF).

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 386 464,55 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 386 464,55 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 40 291,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 291,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 40 291,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 53 652,30 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 53 652,30 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 28 932,30 zł (dotyczy zadania RF);
- „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 24 720,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacja od Gminy Miłosław” zaplanowano 12 360,00 zł;
 - w ramach zadania „Dotacja od Gminy Środa Wielkopolska” zaplanowano 12 360,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 924 901,25 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 924 901,25 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 38 563,00 zł;
- „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 295 491,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 377 727,25 zł (dotyczy zadania RF);
- „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 213 120,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacja od Gminy Kórnik” zaplanowano 26 640,00 zł;
 - w ramach zadania „Dotacja od Gminy Krzykosy” zaplanowano 71 040,00 zł;
 - w ramach zadania „Dotacja od Gminy Śrem” zaplanowano 17 760,00 zł;
 - w ramach zadania „Dotacja od Gminy Środa Wielkopolska” zaplanowano 97 680,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 367 620,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 367 620,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 367 620,00 zł.

„Pomoc społeczna” (852) – plan 134 967,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 134 967,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 8 796,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 796,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania RF);
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 8 596,00 zł (dotyczy zadania RF);

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 18 150,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 150,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania RF);
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 800,00 zł (dotyczy zadania RF);
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 17 250,00 zł (dotyczy zadania RF);

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 89 309,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 89 309,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania RF);
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania RF);
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 88 209,00 zł (dotyczy zadania RF);

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 8 320,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 320,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 8 320,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 392,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 392,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 4 392,00 zł (dotyczy zadania RF).

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 31 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 31 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkolne schroniska młodzieżowe” (85417) – plan 31 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 31 000,00 zł.

„Rodzina” (855) – plan 2 658 081,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 658 081,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania RF);
 - „wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania RF);

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 2 624 039,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 624 039,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania RF);
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania RF);
 - „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” w kwocie 2 598 539,00 zł (dotyczy zadania RF);
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania RF);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 32 542,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 542,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 32 542,00 zł (dotyczy zadania RF).

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 7 638 640,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 679 340,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 959 300,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 5 901 140,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 271 800,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 271 800,00 zł (dotyczy zadania BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI JEZIORY MAŁE, DZ. NR 129 OBRĘB ŁĘKNO);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 629 340,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 2 618 340,00 zł (dotyczy zadania RF). Zaplanowano kwotę na podstawie uchwały Nr XLIII/304/2022 Rady Gminy Zaniemyśl w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a także na podstawie uchwały Nr XXXIX/250/2021 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego, albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania RF);
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 8 500,00 zł (dotyczy zadania RF);

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 1 722 500,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 687 500,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 687 500,00 zł (dotyczy zadania CIEPŁE MIESZKANIE);

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania CZYSTE POWIETRZE);

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST. 4-6 PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA).

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 4 179 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 46 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 133 000,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 970 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 960 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 960 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem w miejscowości Jezioro Wielkie, gm. Zaniemyśl działka nr 183/22);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania IK);

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 2 209 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 173 000,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 323 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE W DOMU SZWAJCARSKIM NA WYSPIE EDWARDA, JEZIORO RACZYŃSKIE, ZANIEMYŚL, NR W REJESTRZE 2503/A” zaplanowano 392 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RENOWACJA KOŚCIOŁA ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W MĄDRYCH” zaplanowano 147 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RENOWACJA KOŚCIOŁA ŚW. MARCINA W ŚNIECISKACH” zaplanowano 147 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RENOWACJA KOŚCIOŁA ŚW. WAWRZYŃCA W ZANIEMYŚLU” zaplanowano 147 000,00 zł;
 - w ramach zadania „UJEDNOLICENIE FRONTOWEGO OGRODZENIA ZABYTKOWEGO PARKU W ŁĘKNIE NR W REJESTRZE: 1720/A; 1766/A - ETAP I” zaplanowano 490 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 850 000,00 zł (dotyczy zadania PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE W DOMU

SZWAJCARSKIM NA WYSPIE EDWARDA, JEZIORO RACZYŃSKIE, ZANIEMYŚL, NR W REJESTRZE 2503/A);

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 36 000,00 zł.

„Kultura fizyczna” (926) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 6 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania NR).

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Zaniemyśl na 2024 rok ustalony został w kwocie 54 707 103,53 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 37 158 435,64 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 17 548 667,89 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 67,92% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 32,08% wydatków ogółem.

Projektowane kwoty wydatków budżetowych ustalono metodą szacunkową, na podstawie wykonania budżetu za III kwartał 2023 roku. Środki te pozwolą zabezpieczyć wydatki na realizację zadań własnych Gminy, między innymi na: prowadzenie szkół podstawowych i przedszkola, utrzymanie dróg gminnych, utrzymanie zieleni i oczyszczanie wsi, na utrzymanie czystości i porządku, na oświetlenie ulic, placów i dróg, utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, Rady Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 37 158 435,64 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 25 845 888,64 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 15 663 604,95 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 10 182 283,69 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 7 805 180,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 350 767,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 156 600,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 17 548 667,89 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 17 138 667,89 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Zaniemyśl w wysokości 0,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 410 000,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (29,29%), następnie w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (28,39%), Rolnictwo i łowiectwo (26,21%), Transport i łączność (11,83%), Administracja publiczna (2,34%), Gospodarka mieszkaniowa (1,77%), Kultura fizyczna (0,17%). W wydatkach majątkowych zaplanowanych do realizacji na rok

2024 znajdują się jednoroczne zadania inwestycyjne, jak również te przewidziane do realizacji w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl.

W projekcie budżetu na 2024r. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi jest dodatnia i wynosi 8.104,16 zł. Na skutek zapisu w art. 242 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.) wynik z działalności bieżącej jest pozycją bardzo istotną, gdyż Rada Gminy nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych między innymi o nadwyżkę z lat ubiegłych. W art. 9 ustawy z 17.09.2021r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021r. poz. 1927) wprowadzono zmianę okresową zasady równoważenia budżetu JST. W artykule tym wskazano, że w latach 2022–2025 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, pod warunkiem że w latach 2022–2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach. Zależność ta została przedstawiona w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Likwidacja deficytu operacyjnego jest procesem długofalowym, który dotyczy zarówno dochodów bieżących jak i wydatków bieżących, ale jego przeprowadzenie jest niezbędne, dla zachowania relacji określonej w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych .

W projekcie budżetu na 2024 r. kontynuowano rozpoczęte w 2023 r. ograniczenia wysokości wydatków bieżących między innymi na: sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, utrzymanie zieleni i oczyszczanie wsi, gospodarkę nieruchomościami, dotacji oświatowych, opłacenie pobytu w domach opieki społecznej mieszkańców Gminy Zaniemyśl, nasadzenia drzew, administrację Urzędu Gminy oraz CUW, utrzymanie dróg gminnych, oświatę. Gmina Zaniemyśl jest przed rozstrzygnięciem procedury przetargowej na dostawę energii i gazu, w związku z powyższym istnieje możliwość, że zaplanowana kwota będzie niewystarczająca na realizację umów. Widząc jednak potrzebę realizacji tych zadań, należy mieć na uwadze zabezpieczenie w trakcie roku 2024 niezbędnych środków finansowych dokonując odpowiednich zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl. Mając jednocześnie informację, że jednostki organizacyjne i poszczególne referaty Urzędu Gminy zgłaszały zapotrzebowanie na wydatki w roku 2024 na wyższym poziomie, niż kwoty zawarte w projekcie budżetu.

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Zaniemyśl, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 4 636 234,46 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 36 234,46 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 600 000,00 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania IK);

„Izby rolnicze” (01030) – plan 16 234,46 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 234,46 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 16 234,46 zł (dotyczy zadania RF);

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 4 600 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 600 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 800 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Lubonieczek etap I i II, gm, Zaniemyśl);
- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 800 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Lubonieczek etap I i II, gm, Zaniemyśl).

„Leśnictwo” (020) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 25 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (02095) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania NR);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania NR);
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 9 000,00 zł (dotyczy zadania NR).

„Transport i łączność” (600) – plan 3 622 974,06 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 547 152,88 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 075 821,18 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 1 295 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 295 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 295 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacja dla Gminy Kórnik” zaplanowano 590 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dotacja dla Gminy Poznań” zaplanowano 620 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dotacja dla Gminy Śrem” zaplanowano 85 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 2 306 170,64 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 060 170,64 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 920 170,64 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO POLWICA - PROJEKT ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ POLWICA-ŁĘKNO” zaplanowano 25 770,64 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ul.Działkowej w Zaniemyślu” zaplanowano 34 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ulicy Spacerowej i Rekreacyjnej w Zwoli etap I i II” zaplanowano 860 000,00 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 140 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa ulicy Spacerowej i Rekreacyjnej w Zwoli etap I i II);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 246 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 28 000,00 zł (dotyczy zadania IK);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 68 000,00 zł (dotyczy zadania IK);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania IK);

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 21 803,42 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 650,54 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 650,54 zł (dotyczy zadania FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO MĄDRE - ZAKUP I MONTAŻ WIATY PRZYSTANKOWEJ Z ŁAWKAMI, NA PODŁOŻU Z KOSTKI BRUKOWEJ);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 152,88 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO BOŻYDAR - ZAKUP I MONTAŻ WIATY PRZYSTANKOWEJ DO AUTOBUSU SZKOLNEGO);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 152,88 zł (dotyczy zadania FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO BOŻYDAR - ZAKUP I MONTAŻ WIATY PRZYSTANKOWEJ DO AUTOBUSU SZKOLNEGO).

„Turystyka” (630) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO).

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 406 232,06 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 94 960,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 311 272,06 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 359 272,06 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 281 272,06 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 281 272,06 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO BRZOSTEK - ZAKUP GRUNTU POD PLAC ZABAW I MIEJSCE REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA BRZOSTEK” zaplanowano 21 335,83 zł;
 - w ramach zadania „WYKUP GRUNTU POD DROGI” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łękno” zaplanowano 199 936,23 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 78 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 000,00 zł (dotyczy zadania NR);
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 18 000,00 zł (dotyczy zadania NR);
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania NR);
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania NR);

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 46 960,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 28 W ZANIEMYŚLU);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 960,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 960,00 zł (dotyczy zadania IK);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania IK);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania IK);
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania IK).

„Działalność usługowa” (710) – plan 96 106,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 96 106,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 96 106,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 96 106,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania IK);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 856,00 zł (dotyczy zadania IK);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 250,00 zł (dotyczy zadania IK);
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania IK).

„Administracja publiczna” (750) – plan 5 663 328,22 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 253 328,22 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 410 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 90 057,51 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 057,51 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 64 494,42 zł, w tym:
 - w ramach zadania „POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ” zaplanowano 25 475,34 zł;
 - w ramach zadania „ZADANIA DOTYCZĄCE SPRAW OBYWATELSKICH” zaplanowano 39 019,08 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 968,26 zł, w tym:
 - w ramach zadania „POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ” zaplanowano 2 366,57 zł;
 - w ramach zadania „ZADANIA DOTYCZĄCE SPRAW OBYWATELSKICH” zaplanowano 6 601,69 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 562,12 zł, w tym:
 - w ramach zadania „POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ” zaplanowano 4 760,96 zł;
 - w ramach zadania „ZADANIA DOTYCZĄCE SPRAW OBYWATELSKICH” zaplanowano 7 801,16 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 161,20 zł, w tym:
 - w ramach zadania „POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ” zaplanowano 682,13 zł;
 - w ramach zadania „ZADANIA DOTYCZĄCE SPRAW OBYWATELSKICH” zaplanowano 479,07 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 871,51 zł (dotyczy zadania OR);

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 157 432,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 157 432,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 145 032,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 300,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 100,00 zł (dotyczy zadania OR);

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 4 455 103,71 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 410 000,00 zł, w tym:

- „wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” w kwocie 410 000,00 zł (dotyczy zadania Wniesienie wkładu do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 045 103,71 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 130,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 440 816,54 zł (dotyczy zadania OR);
 - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 203 481,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 435 420,64 zł (dotyczy zadania OR);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 60 833,88 zł (dotyczy zadania OR);
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 28 124,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 95 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „OB” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „OR” zaplanowano 90 000,00 zł, w tym wydatki na cele reprezentacyjne;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „zakup energii” w kwocie 140 000,00 zł (dotyczy zadania IK);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „IK” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „OR” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 500,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 403 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „IK” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „OR” zaplanowano 380 000,00 zł, w tym wydatki na cele reprezentacyjne;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 22 000,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 27 000,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania RF);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 57 829,08 zł (dotyczy zadania OR);
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 600,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 600,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 5 750,00 zł (dotyczy zadania RF);
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania OR);

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 12 518,57 zł (dotyczy zadania OR);

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania OR);

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 814 755,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 814 755,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 550,00 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 554 277,00 zł;
 - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 36 374,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 101 102,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 815,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 840,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 32 210,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 510,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 700,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 677,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 200,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 400,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 105 980,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 105 980,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 90 980,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - BUDOWA ŚWIATŁOWODU NA TERENIE ZANIEMYŚLA);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania OR).

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 371,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 371,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 371,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 371,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 371,00 zł (dotyczy zadania OB).

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 244 334,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 244 334,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 233 334,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 233 334,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 33 000,00 zł (dotyczy zadania OB);

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 200,00 zł (dotyczy zadania OB);
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 250,00 zł (dotyczy zadania OB);
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania OB);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 467,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO CZARNOTKI - DOPOSAŻENIE OSP CZARNOTKI (UBRANIA BOJOWE)” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - DOPOSAŻENIE OSP ZANIEMYŚL W HEŁMY” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „OB” zaplanowano 55 467,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania OB);
- „zakup energii” w kwocie 40 717,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „IK” zaplanowano 40 217,00 zł;
 - w ramach zadania „OB” zaplanowano 500,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania OB);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania OB);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 200,00 zł (dotyczy zadania OB);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 000,00 zł (dotyczy zadania OB);
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 4 400,00 zł (dotyczy zadania OB);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania OB);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 18 000,00 zł (dotyczy zadania OB);
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 400,00 zł (dotyczy zadania OB);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania OB);

„Obrona cywilna” (75414) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania OB);
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania OB);

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania OB);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania OB);

„Pozostała działalność” (75495) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - ZAKUP I MONTAŻ DEFIBRYLATORA);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - ZAKUP I MONTAŻ DEFIBRYLATORA).

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 156 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 156 600,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 156 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 156 600,00 zł, w tym:
 - „obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania NR);
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 151 600,00 zł (dotyczy zadania RF).

„Różne rozliczenia” (758) – plan 163 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 163 750,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 163 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 163 750,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 163 750,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „REZERWA NA ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE” zaplanowano 109 000,00 zł;
 - w ramach zadania „REZERWA OGÓLNA” zaplanowano 54 750,00 zł.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 18 572 922,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 18 572 922,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 9 667 770,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 667 770,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 2 100 640,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury Na Wsi);
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 259 989,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 861 918,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 54 687,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 875 401,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 119 211,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 93 318,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 389 101,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 780,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 133 460,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 600,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 386 835,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 7 400,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 247 808,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 500,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 600,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 36 442,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 701 148,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 316 032,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 764 817,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 764 817,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 440 400,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury Na Wsi ” zaplanowano 440 400,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 21 474,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 42 877,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 122,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 300,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 14 862,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 510,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 880,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 800,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 279,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 187 594,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 16 119,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 3 969 395,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 969 395,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 193 080,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacja dla Gminy Kórnik” zaplanowano 46 560,00 zł;
 - w ramach zadania „Dotacja dla Gminy Poznań” zaplanowano 7 440,00 zł;
 - w ramach zadania „Dotacja dla Gminy Śrem” zaplanowano 8 880,00 zł;
 - w ramach zadania „Dotacja dla Gminy Środa Wielkopolska” zaplanowano 130 200,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 545 520,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacja dla niepublicznego przedszkola AKUKU w Łęknie” zaplanowano 525 880,00 zł;
 - w ramach zadania „Dotacja dla niepublicznego przedszkola KREATYWNE BRZDĄCE” zaplanowano 228 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Zaniemyśl "Wuchta Wiary"” zaplanowano 463 960,00 zł;
 - w ramach zadania „Dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury Na Wsi ” zaplanowano 327 280,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 74 449,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 363 849,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 25 671,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 239 911,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 32 707,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 32 520,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 295 491,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 77 005,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 850,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 68 892,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 350,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 600,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 62 987,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 200,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 300,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 898,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 858 553,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 58 262,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 853 514,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 853 514,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 30 718,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 31 064,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 170,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 112 301,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 018,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 200,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 39 744,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 050,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 120,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 22 011,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 50,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 348,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 550 384,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 37 836,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 369 572,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 369 572,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 37 881,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 331 691,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 47 301,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 301,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 34 801,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 010 665,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 010 665,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 507,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 421 242,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 29 743,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 76 795,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 956,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 357 857,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 63 288,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 800,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 780,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 120,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 18 027,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 50,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 338 836,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 338 836,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 102 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacja dla niepublicznego przedszkola AKUKU w Łęknie” zaplanowano 88 720,00 zł;
 - w ramach zadania „Dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury Na Wsi ” zaplanowano 14 080,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 151 400,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury Na Wsi);
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 925,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 595,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 7 816,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 63 300,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 450 156,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 450 156,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 660 280,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury Na Wsi);
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 109 818,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 667,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 563,00 zł;

- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 8 368,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 560 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 34 460,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 100 896,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 896,00 zł, w tym:
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 100 896,00 zł.

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 189 561,58 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 189 561,58 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania GKRPA);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania GKRPA);
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania GKRPA);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania GKRPA);

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 181 561,58 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 181 561,58 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania GKRPA);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania GKRPA);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 98 000,00 zł (dotyczy zadania GKRPA);
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania GKRPA);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania GKRPA);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania GKRPA);
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania GKRPA);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania GKRPA);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania GKRPA);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 561,58 zł (dotyczy zadania GKRPA);
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania GKRPA);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania GKRPA);
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania GKRPA);
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania GKRPA).

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 658 395,67 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 658 395,67 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 246 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 246 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 246 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 9 140,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 140,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 860,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 80,00 zł;
- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 10 572,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 572,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 10 572,00 zł;
- „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 141 250,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 141 250,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 141 250,00 zł;
- „Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 122 297,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 122 297,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 120 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 597,00 zł;
- „Zasiłki stałe” (85216) – plan 116 609,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 116 609,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 116 609,00 zł;
- „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 890 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 890 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 600,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 5 280,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 581 830,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 39 409,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 109 416,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 060,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14 160,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 32 937,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 36 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 792,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 550,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 401,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 915,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 850,00 zł;
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 37 439,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 439,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 467,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 212,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 28 360,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 400,00 zł;
- „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 24 420,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 420,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 24 420,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 60 668,67 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 668,67 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 180,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 23 032,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „OR” zaplanowano 18 640,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 4 392,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 20 502,40 zł (dotyczy zadania OR);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 228,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 410,90 zł (dotyczy zadania OR);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 634,89 zł (dotyczy zadania OR);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 675,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 305,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 400,48 zł (dotyczy zadania OR).

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 121 714,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 121 714,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 5 760,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 760,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 5 760,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Zaniemyśl "Wuchta Wiary");

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 8 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 500,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 8 500,00 zł;

„Szkolne schroniska młodzieżowe” (85417) – plan 107 317,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 107 317,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 57,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 29 721,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 244,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 9 456,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 292,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 19 799,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 604,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 931,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 445,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 19 317,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 451,00 zł;
- „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (85446) – plan 137,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 137,00 zł, w tym:
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 137,00 zł.

„Rodzina” (855) – plan 2 769 939,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 769 939,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania RF), środki na wydatki związane z przekazaniem do WUW otrzymywanych zwrotów od podopiecznych OPS w Zaniemyślu, dotyczących nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych wypłacanych z dotacji celowej w latach poprzednich;
 - „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania RF), środki na wydatki związane z przekazaniem do WUW otrzymywanych zwrotów od podopiecznych OPS w Zaniemyślu, dotyczących nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych wypłacanych z dotacji celowej w latach poprzednich;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 620 039,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 620 039,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania RF), środki na wydatki związane z przekazaniem do WUW otrzymywanych zwrotów od podopiecznych OPS w Zaniemyślu, dotyczących nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych wypłacanych z dotacji celowej w latach poprzednich;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 200,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 109 607,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 69 950,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 231,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 409 699,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 842,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 487,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 700,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 95,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 915,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 213,00 zł;
 - „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania RF), środki na wydatki związane z przekazaniem do WUW otrzymywanych zwrotów od

podopiecznych OPS w Zaniemyślu, dotyczących nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych wypłacanych z dotacji celowej w latach poprzednich;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 100,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 85 436,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 436,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 59 850,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 049,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 11 004,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 598,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 220,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 600,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 915,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 30 422,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 422,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 30 422,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 32 542,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 542,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 32 542,00 zł.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 9 522 153,57 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 382 161,80 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 139 991,77 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania IK);
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania IK);

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 6 180 888,01 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 300 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 28 200,00 zł (dotyczy zadania BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI JEZIORY MAŁE, DZ. NR 129 OBRĘB ŁĘKNO);
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 271 800,00 zł (dotyczy zadania BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI JEZIORY MAŁE, DZ. NR 129 OBRĘB ŁĘKNO);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 880 888,01 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 83 250,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 076,25 zł (dotyczy zadania OR);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 17 704,96 zł (dotyczy zadania OR);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 165,67 zł (dotyczy zadania OR);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 500,00 zł (dotyczy zadania IK);

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 765 000,00 zł (dotyczy zadania IK). Gmina Zaniemyśl jest w trakcie przeprowadzania procedury przetargowej na realizację usług związanych z odbieraniem i transportem odpadów komunalnych, w związku z powyższym istnieje możliwość, że zaplanowana kwota będzie niewystarczająca na ich realizację;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 153,63 zł (dotyczy zadania OR);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 37,50 zł (dotyczy zadania OR).

Po analizie dotychczasowych wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w Gminie Zaniemyśl wynika, że dotychczasowy system nie bilansuje się. Konieczne będzie pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 108 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 108 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania IK);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania IK);

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 131 379,74 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 131 379,74 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŁĘKNO - UTRZYMANIE TERENU ZIELENI PRZY ŚCIEŻKACH SPACEROWYCH I ROWEROWYCH ORAZ UZUPEŁNIENIE I WYRÓWNANIE ICH NAWIERZCHNI” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „IK” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania IK);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania IK);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 115 379,74 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŁĘKNO - UTRZYMANIE TERENU ZIELENI PRZY ŚCIEŻKACH SPACEROWYCH I ROWEROWYCH ORAZ UZUPEŁNIENIE I WYRÓWNANIE ICH NAWIERZCHNI” zaplanowano 25 379,74 zł;
 - w ramach zadania „IK” zaplanowano 90 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 1 723 900,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 687 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 687 500,00 zł (dotyczy zadania CIEPŁE MIESZKANIE);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 400,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 200,00 zł (dotyczy zadania CZYSTE POWIETRZE);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 358,44 zł (dotyczy zadania CZYSTE POWIETRZE);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 718,16 zł (dotyczy zadania CZYSTE POWIETRZE);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 102,92 zł (dotyczy zadania CZYSTE POWIETRZE);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania CZYSTE POWIETRZE);

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 020,48 zł, w tym:
 - w ramach zadania „CZYSTE POWIETRZE” zaplanowano 14 620,48 zł;
 - w ramach zadania „IK” zaplanowano 1 400,00 zł;
- „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” (90008) – plan 7 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania NR);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania NR);
- „Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 70 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY ZANIEMYŚL);
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 064 691,77 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 152 491,77 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 152 491,77 zł, w tym:
 - w ramach zadania „BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY ZANIEMYŚL” zaplanowano 80 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO LUBONIECZEK - ZAKUP I MONTAŻ LAMP SOLARNYCH W MIEJSCOWOŚCI LUBONIECZEK” zaplanowano 42 160,63 zł;
 - w ramach zadania „FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO PŁACZKI - MODERNIZACJA OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCI PŁACZKI” zaplanowano 15 331,14 zł;
 - w ramach zadania „FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZWOLA - INSTALACJA ZEWNĘTRZNA ELEKTRYCZNA WOKÓŁ ŚWIETLICY WRAZ Z LAMPĄ” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 912 200,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO BOŻYDAR - ZAKUP I MONTAŻ LAMP SOLARNYCH W MIEJSCOWOŚCI BOŻYDAR” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JASZKOWO - ZAKUP I MONTAŻ LAMPY SOLARNEJ” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO POLWICA - ZAKUP OPRAWY OŚWIETLENIOWEJ DLA MIEJSCOWOŚCI DOBROCZYN” zaplanowano 2 200,00 zł;
 - w ramach zadania „FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - ZAKUP I MONTAŻ LAMPY SOLARNEJ” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 740 000,00 zł (dotyczy zadania IK);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 140 000,00 zł (dotyczy zadania IK);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO BOŻYDAR - ZAKUP I MONTAŻ LAMP SOLARNYCH W MIEJSCOWOŚCI BOŻYDAR” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JASZKOWO - ZAKUP I MONTAŻ LAMPY SOLARNEJ” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - ZAKUP I MONTAŻ LAMPY SOLARNEJ” zaplanowano 1 000,00 zł;

- w ramach zadania „IK” zaplanowano 6 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 30 800,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 800,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 800,00 zł (dotyczy zadania DOTACJA DLA GMINY JAROCIN);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania IK) na realizację usług związanych z likwidacją wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Zaniemyśl;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 199 494,05 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 199 494,05 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 364,43 zł (dotyczy zadania OR);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 869,65 zł (dotyczy zadania OR);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 496,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 34 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JEZIORY WIELKIE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PLAŻY (NAWIEZIENIE PIASKU, NAPRAWA POMOSTU)” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŁĘKNO - ZAKUP I MONTAŻ KOSZY 5 SZT. - PLAŻE PRZY JEZIORZE JEZIORY MAŁE I ŁĘKNO” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŁĘKNO - ZAKUP I TRANSPORT PIASKU NA PLAŻĘ PRZY JEZIORZE JEZIORY MAŁE I ŁĘKNO” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - ZAKUP I MONTAŻ SŁUPKÓW PRZY AMFITEATRZE” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZWOLA - ZAKUP I TRANSPORT PIASKU NA PLAŻĘ” zaplanowano 800,00 zł;
 - w ramach zadania „IK” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „OB” zaplanowano 1 200,00 zł;
 - w ramach zadania „PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY ZANIEMYŚL” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 24 800,00 zł (dotyczy zadania IK);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania IK);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 105 763,97 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JEZIORY WIELKIE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PLAŻY (NAWIEZIENIE PIASKU, NAPRAWA POMOSTU)” zaplanowano 5 000,00 zł;

- w ramach zadania „FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŁĘKNO - WYNAJEM I SERWIS TOI-TOI PRZY PLAŻY JEZIORY MAŁE I JEZIORO ŁĘKNO” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŁĘKNO - ZAKUP I MONTAŻ KOSZY 5 SZT. - PLAŻE PRZY JEZIORZE JEZIORY MAŁE I ŁĘKNO” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŁĘKNO - ZAKUP I TRANSPORT PIASKU NA PLAŻĘ PRZY JEZIORZE JEZIORY MAŁE I ŁĘKNO” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - ZAKUP I MONTAŻ SŁUPKÓW PRZY AMFITEATRZE” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZWOLA - OBSŁUGA TOI TOI - PLAŻA W MIEJSCOWOŚCI ZWOLA” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZWOLA - PRZYGOTOWANIE TERENU POD PRZYSTAŃ” zaplanowano 8 263,97 zł;
- w ramach zadania „FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZWOLA - UTRZYMANIE TERENU PRZY PLAŻY I NA ŚCIEŻCE PRZY JEZIORZE RACZYŃSKIM W MIEJSCOWOŚCI ZWOLA” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZWOLA - ZAKUP I TRANSPORT PIASKU NA PLAŻĘ” zaplanowano 200,00 zł;
- w ramach zadania „IK” zaplanowano 25 800,00 zł;
- w ramach zadania „NR” zaplanowano 28 000,00 zł;
- w ramach zadania „OB” zaplanowano 7 000,00 zł;
- w ramach zadania „PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY ZANIEMYŚL” zaplanowano 20 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 800,00 zł (dotyczy zadania IK);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania IK);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania OR).

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 6 291 759,69 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 309 509,35 zł,
- wydatki majątkowe – plan 4 982 250,34 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 3 125 259,69 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 089 250,34 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 99 116,48 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem w miejscowości Jezioro Wielkie, gm. Zaniemyśl działka nr 183/22” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO KĘPA WIELKA - ZAKUP MATERIAŁÓW DO BUDOWY ALTANKI” zaplanowano 13 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO KĘPA WIELKA - ZAKUP MATERIAŁÓW DO BUDOWY WIATY PRZY ŚWIETLICY” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŚNIECISKA - PROJEKT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚNIECISKA” zaplanowano 36 116,48 zł;

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 133,86 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JEZIORY WIELKIE - ZAKUP ALTANY DREWNIANEJ BEZ PODŁOŻA” zaplanowano 20 133,86 zł;
 - w ramach zadania „FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO PIGLÓWICE - ZAKUP KOSIARKO-TRAKTORKA” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 960 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem w miejscowości Jeziory Wielkie, gm. Zaniemyśl działka nr 183/22);
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 036 009,35 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 800 000,00 zł (dotyczy zadania DOTACJA DLA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ZANIEMYŚLU). Projekt planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Zaniemyślu na 2024 rok, zawiera kwotę dotacji organizatora w wyższej wartości niż kwota ujęta w projekcie budżetu Gminy Zaniemyśl na 2024r. ;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 871,89 zł (dotyczy zadania OR);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 191,84 zł (dotyczy zadania OR);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 440,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 58 383,74 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO BOŻYDAR - ZAKUP MATERIAŁÓW DO WIEŃCA DOŻYNKOWEGO” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO CZARNOTKI - DOPSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. CZARNOTKI” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO CZARNOTKI - ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNO-SPORTOWEGO” zaplanowano 2 543,21 zł;
 - w ramach zadania „FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JASZKOWO - AKTYWIZACJA REKREACYJNO-SPORTOWA MIESZKAŃCÓW” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JASZKOWO - DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ” zaplanowano 13 840,53 zł;
 - w ramach zadania „FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŁĘKNO - ZAKUP I MONTAŻ ŁAWEK DLA SOŁECTWA 5 SZT.” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO POLWICA - ZAKUP MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO KOSY SPALINOWEJ” zaplanowano 300,00 zł;
 - w ramach zadania „FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO POLWICA - ZAKUP WIEŃCA DOŻYNKOWEGO” zaplanowano 1 200,00 zł;
 - w ramach zadania „FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŚNIECISKA - ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNO-SPORTOWEGO (AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW)” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - ZAKUP DMUCHAŃCA” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - ZAKUP MATERIAŁÓW DO WIEŃCA DOŻYNKOWEGO” zaplanowano 1 000,00 zł;

- w ramach zadania „FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - ZAKUP NAMIOTU EVENTOWEGO I ZESTAWÓW BIESIADNYCH” zaplanowano 12 000,00 zł;
- w ramach zadania „FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZWOLA - WIENIEC DOŻYNKOWY” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZWOLA - ZAKUP MATERIAŁÓW NA DREWNIANIE ŁAWKI I STÓŁ POD ALTANĘ” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „IK” zaplanowano 2 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 83 000,00 zł (dotyczy zadania IK);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania IK);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 77 121,88 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO CZARNOTKI - ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNO-SPORTOWEGO” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO CZARNOTKI - ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. CZARNOTKI” zaplanowano 7 500,00 zł;
 - w ramach zadania „FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JASZKOWO - AKTYWIZACJA REKREACYJNO-SPORTOWA MIESZKAŃCÓW” zaplanowano 3 500,00 zł;
 - w ramach zadania „FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO KĘPA WIELKA - UTRZYMANIE TERENU ZIELENI PRZY ŚWIETLICY” zaplanowano 1 465,94 zł;
 - w ramach zadania „FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO LUBONIEC - ZAGOSPODAROWANIE TERENU SOŁECKIEGO W MIEJSCOWOŚCI LUBONIEC” zaplanowano 17 694,69 zł;
 - w ramach zadania „FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŁĘKNO - ZAKUP I MONTAŻ ŁAWEK DLA SOŁECTWA 5 SZT.” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO POLESIE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU SOŁECKIEGO I MIEJSCA SPOTKAŃ MIESZKAŃCÓW W SOŁECTWIE POLESIE” zaplanowano 18 461,25 zł;
 - w ramach zadania „FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŚNIECISKA - ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNO-SPORTOWEGO (AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW)” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNO-SPORTOWEGO” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZWOLA - FESTYN RODZINNO-SPORTOWY (AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW)” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „IK” zaplanowano 6 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 270 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 270 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 270 500,00 zł (dotyczy zadania DOTACJA DLA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ZANIEMYŚL). Projekt planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaniemyślu na 2024 rok, zawiera kwotę dotacji organizatora w wyższej wartości niż kwota ujęta w projekcie budżetu Gminy Zaniemyśl na 2024r.;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 2 793 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 793 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 450 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „DOTACJA NA RENOWACJĘ KOŚCIOŁA ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W MĄDRYCH” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „DOTACJA NA RENOWACJĘ KOŚCIOŁA ŚW. MARCINA W ŚNIECISKACH” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „DOTACJA NA RENOWACJĘ KOŚCIOŁA ŚW. WAWRZYŃCA W ZANIEMYŚLU” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - DOTACJA NA RENOWACJĘ KOŚCIOŁA ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W MĄDRYCH” zaplanowano 147 000,00 zł;
 - w ramach zadania „ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - DOTACJA NA RENOWACJĘ KOŚCIOŁA ŚW. MARCINA W ŚNIECISKACH” zaplanowano 147 000,00 zł;
 - w ramach zadania „ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - DOTACJA NA RENOWACJĘ KOŚCIOŁA ŚW. WAWRZYŃCA W ZANIEMYŚLU” zaplanowano 147 000,00 zł;
- „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 2 343 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE W DOMU SZWAJCARSKIM NA WYSPIE EDWARDA, JEZIORO RACZYŃSKIE, ZANIEMYŚL, NR W REJESTRZE 2503/A” zaplanowano 1 451 000,00 zł;
 - w ramach zadania „ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE W DOMU SZWAJCARSKIM NA WYSPIE EDWARDA, JEZIORO RACZYŃSKIE, ZANIEMYŚL, NR W REJESTRZE 2503/A” zaplanowano 392 000,00 zł;
 - w ramach zadania „ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - UJEDNOLICENIE FRONTOWEGO OGRODZENIA ZABYTKOWEGO PARKU W ŁĘKNIENIE NR W REJESTRZE: 1720/A; 1766/A - ETAP I” zaplanowano 490 000,00 zł;
 - w ramach zadania „UJEDNOLICENIE FRONTOWEGO OGRODZENIA ZABYTKOWEGO PARKU W ŁĘKNIENIE NR W REJESTRZE: 1720/A; 1766/A - ETAP I” zaplanowano 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 103 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup rzeczy powstałych/posadowionych na/przy Wyspie Edwarda);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO).

„Kultura fizyczna” (926) – plan 561 728,22 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 532 395,68 zł,
- wydatki majątkowe – plan 29 332,54 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 306 664,83 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 148,89 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 12 148,89 zł (dotyczy zadania FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO PIGŁOWICE - ZAKUP I MONTAŻ OGRODZENIA TERENU BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIGŁOWICACH);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 294 515,94 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 559,78 zł (dotyczy zadania OR);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 776,16 zł (dotyczy zadania OR);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 44 380,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŁĘKNO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU BOISKA (PIŁKOCHWYTY, ZAKUP BRAMEK, SPRZĘTU DO KOSZYKÓWKI, RÓWNANIE NAWIERZCHNI BOISKA)” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO PIGŁOWICE - ZAKUP MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA UTRZYMANIE BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIGŁOWICACH” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „IK” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania IK);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania IK);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 138 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO CZARNOTKI - ZAGOSPODAROWANIE BOISKA W M. CZARNOTKI” zaplanowano 5 500,00 zł;
 - w ramach zadania „FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŁĘKNO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU BOISKA (PIŁKOCHWYTY, ZAKUP BRAMEK, SPRZĘTU DO KOSZYKÓWKI, RÓWNANIE NAWIERZCHNI BOISKA)” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „IK” zaplanowano 131 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania IK);
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania OR);

„Pozostała działalność” (92695) – plan 255 063,39 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 17 183,65 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 17 183,65 zł (dotyczy zadania FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO WINNA - KONTYNUACJA BUDOWY PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI WINNA);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 237 879,74 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 210 000,00 zł (dotyczy zadania WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ);
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 879,74 zł, w tym:

- w ramach zadania „FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO POLWICA - ZAKUP ARTYKUŁÓW MALARSKICH DO ODNOWIENIA PLACU ZABAW” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW I TERENU NA UL.WAWRZYNIAKA” zaplanowano 3 879,74 zł;
- w ramach zadania „IK” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „OR” zaplanowano 10 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania IK);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŁĘKNO - UTRZYMANIE TERENU PLACU ZABAW” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „OR” zaplanowano 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania IK).

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 3 080 870,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 080 870,00 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Zaniemyśl.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gminy Zaniemyśl należy spłacić łącznie 222 220,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Kwota stanowi spłatę kolejnych rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w WFOŚiGW w Poznaniu. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 222 220,00 zł - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Śnieciska, Gmina Zaniemyśl.

Plan dochodów Gminy Zaniemyśl w 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 800,00
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 800,00
			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
		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	4 800,00
020			Leśnictwo	20 000,00
			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	20 000,00
			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	20 000,00
600			Transport i łączność	197 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	197 485,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	197 485,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 815,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 346,89

			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	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 126,70
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 566,66
		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	112 653,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 468,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	13 468,56
750			Administracja publiczna	87 186,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 186,00
			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	87 186,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 371,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 371,00
			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	1 371,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 506 869,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 220 365,69

			w tym z tytułu dotacji 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	1 901 316,69
		0320	Wpływy z podatku rolnego	140 219,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	131 661,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	882,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 287,00
	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	3 808 776,78
			w tym z tytułu dotacji 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	2 495 873,78
		0320	Wpływy z podatku rolnego	671 504,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 148,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	169 651,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	600,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	359 861,58
			w tym z tytułu dotacji 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	25 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	39 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	164 561,58
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	87 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 117 865,00
			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	10 701 377,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	416 488,00
758			Różne rozliczenia	12 237 160,75
			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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 661 535,00
			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	10 661 535,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 517 034,00
			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	1 517 034,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 384,75
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 384,75
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	56 207,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 207,00
801			Oświata i wychowanie	1 386 464,55
			w tym z tytułu dotacji 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	40 291,00
			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	40 291,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 652,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 932,30
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 720,00
	80104		Przedszkola	924 901,25

			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	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 563,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	295 491,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	377 727,25
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 120,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	367 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	367 620,00
852			Pomoc społeczna	134 967,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00
			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	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 796,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 596,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 150,00
			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	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 250,00
	85216		Zasiłki stałe	89 309,00
			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	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 209,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 320,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 000,00
			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
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	31 000,00
855			Rodzina	2 658 081,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 624 039,00
			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	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 598 539,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 542,00
			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	32 542,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 679 340,00
			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	2 629 340,00
			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	2 618 340,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000,00
			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	36 000,00
926			Kultura fizyczna	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00
			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	6 000,00
bieżące razem				37 166 539,80
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 800 000,00
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00
600			Transport i łączność	1 140 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 140 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	649 613,73
			w tym z tytułu dotacji 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	649 613,73
			w tym z tytułu dotacji 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	9 613,73

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	640 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 959 300,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 271 800,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 271 800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 687 500,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 687 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 133 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 960 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 173 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 323 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000,00
majątkowe razem				14 681 913,73
			w tym z tytułu dotacji 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

Ogółem:			51 848 453,53
		w tym z tytułu dotacji 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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Zaniemyśl z dnia grudnia 2023 r.
Plan wydatków Gminy Zaniemyśl w 2024 roku**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	4 636 234,46	36 234,46	16 234,46	0,00	16 234,46	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałymi jednostkami niezałącznym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	16 234,46	16 234,46	0,00	0,00	16 234,46	0,00	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 rolnoego	16 234,46	16 234,46	0,00	0,00	16 234,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki popisane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02095		Leśnictwo	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
		4210	Pozostała działalność	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
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz pozostałych państw	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004		Transport i łączność	3 622 974,06	1 547 152,88	252 152,88	0,00	252 152,88	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 821,18	2 075 821,18	0,00	0,00	0,00
			Lokalny transport zbiorowy	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące związane z realizacją porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	2 306 170,64	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 170,64	2 060 170,64	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	920 170,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 170,64	920 170,64	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dofinansowanie z tytułu gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dofinansowanie z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	obsługa długu	Wydajki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składek 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
		6370	Wydajki poniesione ze środków budżetowego Funduszu Regionalnego. Program Inwestycyjny. Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	21 803,42	6 152,88	6 152,88	0,00	6 152,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 650,54	15 650,54	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 152,88	1 152,88	1 152,88	0,00	1 152,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 650,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 650,54	15 650,54	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	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
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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
			Dofinacja 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	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	405 232,06	94 960,00	94 960,00	0,00	94 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 272,06	311 272,06	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruniami i nieruchomościami	359 272,06	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 272,06	281 272,06	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6060	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	281 272,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 272,06	281 272,06	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	46 960,00	16 960,00	16 960,00	0,00	16 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	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
		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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydajki 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
710			Działalność usługowa	86 106,00	86 106,00	86 106,00	0,00	86 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	86 106,00	86 106,00	86 106,00	0,00	86 106,00	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:										z tego:				
					Wydaki bieżące	wydatki 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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	403 000,00	403 000,00	0,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 829,08	57 829,08	0,00	57 829,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 518,57	12 518,57	0,00	12 518,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydaki na zakup i objęcie akcji i udziałów	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	814 755,00	804 205,00	0,00	804 205,00	707 968,00	0,00	0,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 277,00	554 277,00	0,00	554 277,00	554 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	36 374,00	36 374,00	0,00	36 374,00	36 374,00	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	101 102,00	101 102,00	0,00	101 102,00	101 102,00	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	13 815,00	13 815,00	0,00	13 815,00	13 815,00	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:																	
					Wydanki bieżące			z tego:					z tego:					Wydanki majątkowe	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 oblicenie akcji i udziałów	Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 100 640,00	2 100 640,00	0,00	0,00	0,00	2 100 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 989,00	259 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 918,00	861 918,00	861 918,00	861 918,00	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	Dodatki wynagrodzenie roczne	54 687,00	54 687,00	54 687,00	54 687,00	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	875 401,00	875 401,00	875 401,00	875 401,00	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	119 211,00	119 211,00	119 211,00	119 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 318,00	93 318,00	93 318,00	93 318,00	0,00	0,00	93 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	389 101,00	389 101,00	389 101,00	389 101,00	0,00	0,00	389 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 780,00	6 780,00	6 780,00	6 780,00	0,00	0,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	133 460,00	133 460,00	133 460,00	133 460,00	0,00	0,00	133 460,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	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	386 835,00	386 835,00	386 835,00	386 835,00	0,00	0,00	386 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróż służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 808,00	247 808,00	247 808,00	247 808,00	0,00	0,00	247 808,00	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 442,00	36 442,00	36 442,00	36 442,00	0,00	0,00	36 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 701 148,00	3 701 148,00	3 701 148,00	3 701 148,00	0,00	0,00	3 701 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	316 032,00	316 032,00	316 032,00	316 032,00	0,00	0,00	316 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80103			Ordynki przedstoskowe w szkołach podstawowych	764 817,00	764 817,00	302 943,00	255 991,00	46 952,00	440 400,00	21 474,00	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:							z tego:							
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu państwa na publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzonego przez jednostkę prawa publicznego, w tym: samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	440 400,00	440 400,00	0,00	0,00	0,00	440 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 474,00	21 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 877,00	42 877,00	42 877,00	42 877,00	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	6 122,00	6 122,00	6 122,00	6 122,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	14 862,00	14 862,00	14 862,00	14 862,00	0,00	0,00	0,00	14 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 880,00	10 880,00	10 880,00	10 880,00	0,00	0,00	0,00	10 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 279,00	3 279,00	3 279,00	3 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 594,00	187 594,00	187 594,00	187 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatki i wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 119,00	16 119,00	16 119,00	16 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkole	3 969 395,00	3 969 395,00	2 156 346,00	1 579 851,00	576 495,00	1 738 600,00	74 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania edukacyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193 080,00	193 080,00	0,00	0,00	0,00	193 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 545 520,00	1 545 520,00	0,00	0,00	0,00	1 545 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 449,00	74 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 849,00	363 849,00	363 849,00	363 849,00	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	Dodatki i wynagrodzenie roczne	25 671,00	25 671,00	25 671,00	25 671,00	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	239 911,00	239 911,00	239 911,00	239 911,00	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	32 707,00	32 707,00	32 707,00	32 707,00	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	32 520,00	32 520,00	32 520,00	32 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	z tego:		wydatki 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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4220	Zakup środków żywności	285 491,00	285 491,00	0,00	285 491,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	77 005,00	77 005,00	0,00	77 005,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	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	68 892,00	68 892,00	0,00	68 892,00	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	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 987,00	62 987,00	0,00	62 987,00	0,00	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)	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	898,00	898,00	0,00	898,00	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	858 553,00	858 553,00	0,00	858 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 262,00	58 262,00	0,00	58 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świecice szkolne	853 514,00	822 796,00	0,00	751 121,00	71 675,00	0,00	30 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 064,00	31 064,00	0,00	31 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 170,00	2 170,00	0,00	2 170,00	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	112 301,00	112 301,00	0,00	112 301,00	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	16 018,00	16 018,00	0,00	16 018,00	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	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	39 744,00	39 744,00	0,00	39 744,00	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	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	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	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 011,00	22 011,00	0,00	22 011,00	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	50,00	50,00	0,00	50,00	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:							z tego:							
					Wydatki bieżące			z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 348,00	1 348,00	1 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550 384,00	550 384,00	550 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 836,00	37 836,00	37 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowozenie uczniów do szkół	369 572,00	331 691,00	331 691,00	0,00	331 691,00	0,00	37 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	331 691,00	331 691,00	331 691,00	0,00	331 691,00	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	47 301,00	47 301,00	47 301,00	0,00	47 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	34 801,00	34 801,00	34 801,00	0,00	34 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 010 665,00	1 010 665,00	1 008 158,00	539 236,00	468 922,00	0,00	2 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 242,00	421 242,00	421 242,00	0,00	421 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 743,00	29 743,00	29 743,00	0,00	29 743,00	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	76 795,00	76 795,00	76 795,00	0,00	76 795,00	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	10 956,00	10 956,00	10 956,00	0,00	10 956,00	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	5 500,00	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	
		4220	Zakup środków żywności	357 857,00	357 857,00	357 857,00	0,00	357 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	63 288,00	63 288,00	63 288,00	0,00	63 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Opłaty z tytułu zapłaty usług telekomunikacyjnych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	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	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	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	18 027,00	18 027,00	18 027,00	0,00	18 027,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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 zatrudniającego	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia		wydatki 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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							składek od statutowych zadań	z tytułu realizacji ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	338 836,00	338 836,00	83 636,00	75 820,00	7 816,00	254 200,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 800,00	102 800,00	0,00	0,00	0,00	102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	151 400,00	151 400,00	0,00	0,00	0,00	151 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydajki 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	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 925,00	10 925,00	10 925,00	10 925,00	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	1 595,00	1 595,00	1 595,00	1 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 816,00	7 816,00	7 816,00	0,00	7 816,00	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	63 300,00	63 300,00	63 300,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 450 156,00	1 450 156,00	739 876,00	721 945,00	17 931,00	680 280,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	660 280,00	660 280,00	0,00	0,00	0,00	660 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 818,00	109 818,00	109 818,00	109 818,00	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	15 667,00	15 667,00	15 667,00	15 667,00	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	4 563,00	4 563,00	4 563,00	0,00	4 563,00	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	8 368,00	8 368,00	8 368,00	0,00	8 368,00	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	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	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:		16	17		18	19	
							wynagrodzenia i składek od statutowych zadań,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów						Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85417		3110	Świadczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Skłone schroniska młodzieżowe	107 317,00	107 317,00	107 260,00	63 926,00	43 334,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 721,00	29 721,00	29 721,00	29 721,00	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	2 244,00	2 244,00	2 244,00	2 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	9 456,00	9 456,00	9 456,00	9 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 292,00	1 292,00	1 292,00	1 292,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	19 799,00	19 799,00	19 799,00	19 799,00	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	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	14 604,00	14 604,00	14 604,00	14 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 931,00	1 931,00	1 931,00	1 931,00	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	445,00	445,00	445,00	445,00	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	19 317,00	19 317,00	19 317,00	19 317,00	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	1 451,00	1 451,00	1 451,00	1 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137,00	137,00	137,00	137,00	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	137,00	137,00	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85501			Rodzina	2 769 939,00	2 769 939,00	629 510,00	563 223,00	66 287,00	0,00	2 140 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Świadczenie wychowawcze	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				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	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				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań		dofinancje 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								10	11	12	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	2 765 000,00	2 765 000,00	2 765 000,00	0,00	2 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 153,63	2 153,63	2 153,63	0,00	2 153,63	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 zatrudniającego	37,50	37,50	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydaki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 271 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 271 800,00	3 271 800,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oszczędzanie miast i wsi	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	131 379,74	131 379,74	131 379,74	0,00	131 379,74	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	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
	4260		Zakup energii	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
	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
	4300		Zakup usług pozostałych	115 379,74	115 379,74	115 379,74	0,00	115 379,74	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	1 723 900,00	36 400,00	36 400,00	5 379,52	31 020,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 500,00	1 687 500,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
	4040		Dotądowe wynagrodzenie roczne	358,44	358,44	358,44	358,44	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	718,16	718,16	718,16	718,16	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	102,92	102,92	102,92	102,92	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	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
	4300		Zakup usług pozostałych	16 020,48	16 020,48	16 020,48	0,00	16 020,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 687 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 500,00	1 687 500,00	0,00	0,00
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	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
	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
90013			Schroniska dla zwierząt	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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:										z tego:					
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	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
					7	8	9	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		
80015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 064 691,77	912 200,00	912 200,00	0,00	912 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 491,77	152 491,77	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	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		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 491,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 491,77	152 491,77	0,00	0,00	0,00		
80026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	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		
80095	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		
			Pozostała działalność	199 494,05	199 494,05	196 494,05	20 730,08	175 763,97	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 364,43	4 364,43	4 364,43	4 364,43	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	869,65	869,65	869,65	869,65	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	15 496,00	15 496,00	15 496,00	15 496,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	105 763,97	105 763,97	105 763,97	0,00	105 763,97	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	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		
4430			Różne opłaty i składki	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		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 291 759,69	1 309 509,35	236 009,35	12 503,73	223 505,62	1 073 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 692 250,34	4 982 250,34	0,00	0,00		
			Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	3 125 259,69	1 036 009,35	236 009,35	12 503,73	223 505,62	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 250,34	2 089 250,34	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki	składki od nich naliczane								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
926	92601		Kultura fizyczna	561 726,22	532 395,68	322 395,68	53 715,84	268 679,74	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 332,54	29 332,54	0,00	0,00	0,00
			Obiekty sportowe	306 664,83	294 515,94	294 515,94	53 715,84	240 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 148,89	12 148,89	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 559,78	8 559,78	8 559,78	8 559,78	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 Fundusz Solidarnościowy	776,16	776,16	776,16	776,16	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	44 380,00	44 380,00	44 380,00	44 380,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	0,00
	4260		Zakup energii	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
	4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	138 500,00	138 500,00	138 500,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 148,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 148,89	12 148,89	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	255 063,39	237 879,74	27 879,74	0,00	27 879,74	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 183,65	17 183,65	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	15 879,74	15 879,74	15 879,74	15 879,74	0,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 183,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 183,65	17 183,65	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:				54 707 103,53	37 156 435,64	25 845 886,64	15 663 604,95	10 182 283,69	7 805 180,00	3 350 767,00	0,00	0,00	156 600,00	17 548 667,89	17 138 667,89	0,00	410 000,00	0,00	

Plan wydatków majątkowych Gminy Zaniemyśl w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 600 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Lubonieczek etap I i II, gm, Zaniemyśl	800 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Lubonieczek etap I i II, gm, Zaniemyśl	3 800 000,00
600			Transport i łączność	2 075 821,18
	60016		Drogi publiczne gminne	2 060 170,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 170,64
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO POLWICA - PROJEKT SCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ POLWICA-ŁĘKNO	25 770,64
			Przebudowa ul. Działkowej w Zaniemyślu	34 400,00
			Przebudowa ulicy Spacerowej i Rekreacyjnej w Zwoli etap I i II	860 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 140 000,00
			Przebudowa ulicy Spacerowej i Rekreacyjnej w Zwoli etap I i II	1 140 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 650,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 650,54
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO MADRE - ZAKUP I MONTAŻ WIATY PRZYSTANKOWEJ Z ŁAWKAMI, NA PODŁOŻU Z KOSTKI BRUKOWEJ	15 650,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	311 272,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 272,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	281 272,06
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO BRZOSTEK - ZAKUP GRUNTU POD PLAC ZABAW I MIEJSCE REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA BRZOSTEK	21 335,83
			WYKUP GRUNTU POD DROGI	60 000,00
			Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łęknio	199 936,23
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 28 W ZANIEMYŚLU	30 000,00
750			Administracja publiczna	410 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	410 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	410 000,00
			Wniesienie wkładu do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	410 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 452 491,77
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 200,00
			BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI JEZIORY MAŁE, DZ. NR 129 OBRĘB ŁĘKNO	28 200,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 271 800,00
			BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI JEZIORY MAŁE, DZ. NR 129 OBRĘB ŁĘKNO	3 271 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	152 491,77

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 491,77
			BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY ZANIEMYŚL	80 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO LUBONIECZEK - ZAKUP I MONTAŻ LAMP SOLARNYCH W MIEJSCOWOŚCI LUBONIECZEK	42 160,63
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO PŁACZKI - MODERNIZACJA OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCI PŁACZKI	15 331,14
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZWOLA - INSTALACJA ZEWNĘTRZNA ELEKTRYCZNA WOKÓŁ ŚWIETLICY WRAZ Z LAMPĄ	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 982 250,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 089 250,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 116,48
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem w miejscowości Jezioro Wielkie, gm. Zaniemyśl działka nr 183/22	40 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO KĘPA WIELKA - ZAKUP MATERIAŁÓW DO BUDOWY ALTANKI	13 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO KĘPA WIELKA - ZAKUP MATERIAŁÓW DO BUDOWY WIATY PRZY ŚWIETLICY	10 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŚNIECISKA - PROJEKT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚNIECISKA	36 116,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 133,86
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JEZIORO WIELKIE - ZAKUP ALTANY DREWNIANEJ BEZ PODŁOŻA	20 133,86
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO PIŁGÓWICE - ZAKUP KOSIARKO-TRAKTORA	10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem w miejscowości Jezioro Wielkie, gm. Zaniemyśl działka nr 183/22	1 960 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 793 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	450 000,00
			DOTACJA NA RENOWACJĘ KOŚCIOŁA ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W MĄDRYCH	150 000,00
			DOTACJA NA RENOWACJĘ KOŚCIOŁA ŚW. MARCINA W ŚNIECISKACH	150 000,00
			DOTACJA NA RENOWACJĘ KOŚCIOŁA ŚW. WAWRZYŃCA W ZANIEMYŚLU	150 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 343 000,00
			PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE W DOMU SZWAJCARSKIM NA WYSPIE EDWARDA, JEZIORO RACZYŃSKIE, ZANIEMYŚL, NR W REJESTRZE 2503/A	1 843 000,00
			UJEDNOLICZENIE FRONTOWEGO OGRODZENIA ZABYTKOWEGO PARKU W ŁĘKNIE NR W REJESTRZE: 1720/A; 1766/A - ETAP I	500 000,00
	92195		Pozostała działalność	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup rzeczy powstałych/posadowionych na/przy Wyspie Edwarda	100 000,00
926			Kultura fizyczna	29 332,54
	92601		Obiekty sportowe	12 148,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 148,89
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO PIŁGÓWICE - ZAKUP I MONTAŻ OGRODZENIA TERENU BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIŁGÓWICACH	12 148,89
	92695		Pozostała działalność	17 183,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 183,65
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO WINNA - KONTYNUACJA BUDOWY PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI WINNA	17 183,65
Razem				15 861 167,89

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zaniemyśl
z dnia grudnia 2023 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Zaniemyśl w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 080 870,00
	Razem	3 080 870,00

Paragraf	Źródło rozchodów	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	222 220,00
	Razem	222 220,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zaniemiśl w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	2 100 640,00	0,00	0,00
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	440 400,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	193 080,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 545 520,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	102 800,00	0,00	0,00
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	151 400,00	0,00	0,00
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	660 280,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 500,00
900	90026	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektówabytkowych, jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
921	92195	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
926	92695	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
Razem				1 070 500,00	0,00	1 488 880,00	5 006 800,00	0,00	2 376 500,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Zaniemyśl w 2024 roku

Dział		Dochody		Wartość
Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		15 000,00
Razem				15 000,00

Dział		Wydatki		Wartość
Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
Razem				15 000,00

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Zaniemyśl w 2024 roku

Dział		Dochody		Wartość
Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 618 340,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 618 340,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 618 340,00
Razem				2 618 340,00

Dział		Wydatki		Wartość
Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 880 888,01
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 880 888,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 076,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 704,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 165,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 765 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 153,63
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,50
Razem				2 880 888,01

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr Rady Gminy Zaniemyśl z dnia grudnia 2023 r.

Plan funduszu sołeckiego Gminy Zaniemyśl w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	47 574,06
	60016		Drogi publiczne gminne	25 770,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 770,64
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO POLWICA - PROJEKT ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ POLWICA-ŁĘKNO	25 770,64
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	21 803,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO BOŻYDAR - ZAKUP I MONTAŻ WIATY PRZYSTANKOWEJ DO AUTOBUSU SZKOLNEGO	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 152,88
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO BOŻYDAR - ZAKUP I MONTAŻ WIATY PRZYSTANKOWEJ DO AUTOBUSU SZKOLNEGO	1 152,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 650,54
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO MĄDRE - ZAKUP I MONTAŻ WIATY PRZYSTANKOWEJ Z ŁAWKAMI, NA PODŁOŻU Z KOSTKI BRUKOWEJ	15 650,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 335,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 335,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 335,83
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO BRZOSTEK - ZAKUP GRUNTU POD PLAC ZABAW I MIEJSCE REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA BRZOSTEK	21 335,83
750			Administracja publiczna	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - BUDOWA ŚWIATŁOWODU NA TERENIE ZANIEMYŚLA	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO CZARNOTKI - DOPOSAŻENIE OSP CZARNOTKI (UBRANIA BOJOWE)	8 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - DOPOSAŻENIE OSP ZANIEMYŚL W HEŁMY	7 000,00
	75495		Pozostała działalność	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - ZAKUP I MONTAŻ DEFIBRYLATORA	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - ZAKUP I MONTAŻ DEFIBRYLATORA	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174 835,48
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 379,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŁĘKNO - UTRZYMANIE TERENU ZIELENI PRZY ŚCIEŻKACH SPACEROWYCH I ROWEROWYCH ORAZ UZUPEŁNIENIE I WYRÓWNANIE ICH NAWIERZCHNI	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 379,74
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŁĘKNO - UTRZYMANIE TERENU ZIELENI PRZY ŚCIEŻKACH SPACEROWYCH I ROWEROWYCH ORAZ UZUPEŁNIENIE I WYRÓWNANIE ICH NAWIERZCHNI	25 379,74

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	98 691,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO BOŻYDAR - ZAKUP I MONTAŻ LAMP SOLARNYCH W MIEJSCOWOŚCI BOŻYDAR	10 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JASZKOWO - ZAKUP I MONTAŻ LAMPY SOLARNEJ	5 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO POLWICA - ZAKUP OPRAWY OŚWIETLENIOWEJ DLA MIEJSCOWOŚCI DOBROCZYN	2 200,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - ZAKUP I MONTAŻ LAMPY SOLARNEJ	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO BOŻYDAR - ZAKUP I MONTAŻ LAMP SOLARNYCH W MIEJSCOWOŚCI BOŻYDAR	2 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JASZKOWO - ZAKUP I MONTAŻ LAMPY SOLARNEJ	1 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - ZAKUP I MONTAŻ LAMPY SOLARNEJ	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 491,77
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO LUBONIECZEK - ZAKUP I MONTAŻ LAMP SOLARNYCH W MIEJSCOWOŚCI LUBONIECZEK	42 160,63
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO PŁACZKI - MODERNIZACJA OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCI PŁACZKI	15 331,14
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZWOLA - INSTALACJA ZEWNĘTRZNA ELEKTRYCZNA WOKÓŁ ŚWIETLICY WRAZ Z LAMPĄ	15 000,00
90095		Pozostała działalność	47 763,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JEZIORY WIELKIE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PLAŻY (NAWIEZIENIE PIASKU, NAPRAWA POMOSTU)	10 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŁĘKNO - ZAKUP I MONTAŻ KOSZY 5 SZT. - PLAŻE PRZY JEZIORZE JEZIORY MAŁE I ŁĘKNO	2 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŁĘKNO - ZAKUP I TRANSPORT PIASKU NA PLAŻĘ PRZY JEZIORZE JEZIORY MAŁE I ŁĘKNO	6 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - ZAKUP I MONTAŻ SŁUPKÓW PRZY AMFITEATRZE	4 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZWOLA - ZAKUP I TRANSPORT PIASKU NA PLAŻĘ	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 963,97
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JEZIORY WIELKIE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PLAŻY (NAWIEZIENIE PIASKU, NAPRAWA POMOSTU)	5 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŁĘKNO - WYNAJEM I SERWIS TOI-TOI PRZY PLAŻY JEZIORY MAŁE I JEZIORO ŁĘKNO	5 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŁĘKNO - ZAKUP I MONTAŻ KOSZY 5 SZT. - PLAŻE PRZY JEZIORZE JEZIORY MAŁE I ŁĘKNO	500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŁĘKNO - ZAKUP I TRANSPORT PIASKU NA PLAŻĘ PRZY JEZIORZE JEZIORY MAŁE I ŁĘKNO	1 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - ZAKUP I MONTAŻ SŁUPKÓW PRZY AMFITEATRZE	1 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZWOLA - OBSŁUGA TOI TOI - PLAŻA W MIEJSCOWOŚCI ZWOLA	1 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZWOLA - PRZYGOTOWANIE TERENU POD PRZYSTAŃ	8 263,97

		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZWOLA - UTRZYMANIE TERENU PRZY PLAŻY I NA ŚCIEŻCE PRZY JEZIORZE RACZYŃSKIM W MIEJSCOWOŚCI ZWOLA	3 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZWOLA - ZAKUP I TRANSPORT PIASKU NA PLAŻĘ	200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	216 755,96
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	216 755,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 383,74
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO BOŻYDAR - ZAKUP MATERIAŁÓW DO WIENCA DOŻYNKOWEGO	500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO CZARNOTKI - DOPSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. CZARNOTKI	2 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO CZARNOTKI - ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNO-SPORTOWEGO	2 543,21
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JASZKOWO - AKTYWIZACJA REKREACYJNO-SPORTOWA MIESZKAŃCÓW	4 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JASZKOWO - DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	13 840,53
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŁĘKNO - ZAKUP I MONTAŻ ŁAWEK DLA SOŁECTWA 5 SZT.	8 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO POLWICA - ZAKUP MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO KOSY SPALINOWEJ	300,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO POLWICA - ZAKUP WIENCA DOŻYNKOWEGO	1 200,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŚNIECISKA - ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNO-SPORTOWEGO (AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW)	2 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - ZAKUP DMUCHAŃCA	5 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - ZAKUP MATERIAŁÓW DO WIENCA DOŻYNKOWEGO	1 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - ZAKUP NAMIOTU EVENTOWEGO I ZESTAWÓW BIESIADNYCH	12 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZWOLA - WIENIEC DOŻYNKOWY	1 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZWOLA - ZAKUP MATERIAŁÓW NA DREWNIANIE ŁAWKI I STÓŁ POD ALTANĘ	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 121,88
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO CZARNOTKI - ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNO-SPORTOWEGO	2 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO CZARNOTKI - ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. CZARNOTKI	7 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JASZKOWO - AKTYWIZACJA REKREACYJNO-SPORTOWA MIESZKAŃCÓW	3 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO KĘPA WIELKA - UTRZYMANIE TERENU ZIELENI PRZY ŚWIETLICY	1 465,94
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO LUBONIEC - ZAGOSPODAROWANIE TERENU SOŁECKIEGO W MIEJSCOWOŚCI LUBONIEC	17 694,69
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŁĘKNO - ZAKUP I MONTAŻ ŁAWEK DLA SOŁECTWA 5 SZT.	2 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO POLESIE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU SOŁECKIEGO I MIEJSCA SPOTKAŃ MIESZKAŃCÓW W SOŁECTWIE POLESIE	18 461,25
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŚNIECISKA - ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNO-SPORTOWEGO (AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW)	2 000,00

		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNO-SPORTOWEGO	10 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZWOLA - FESTYN RODZINNO-SPORTOWY (AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW)	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 116,48
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO KEPA WIELKA - ZAKUP MATERIAŁÓW DO BUDOWY ALTANKI	13 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO KEPA WIELKA - ZAKUP MATERIAŁÓW DO BUDOWY WIATY PRZY ŚWIETLICY	10 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŚNIECISKA - PROJEKT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚNIECISKA	36 116,48
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 133,86
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JEZIORY WIELKIE - ZAKUP ALTANY DREWNIANEJ BEZ PODŁOŻA	20 133,86
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO PIĞŁOWICE - ZAKUP KOSIARKO-TRAKTORKA	10 000,00
926		Kultura fizyczna	55 712,28
	92601	Obiekty sportowe	30 648,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŁĘKNO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU BOISKA (PIŁKOCHWYTY, ZAKUP BRAMEK, SPRZĘTU DO KOSZYKÓWKI, RÓWNANIE NAWIERZCHNI BOISKA)	6 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO PIĞŁOWICE - ZAKUP MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA UTRZYMANIE BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIĞŁOWICACH	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO CZARNOTKI - ZAGOSPODAROWANIE BOISKA W M. CZARNOTKI	5 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŁĘKNO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU BOISKA (PIŁKOCHWYTY, ZAKUP BRAMEK, SPRZĘTU DO KOSZYKÓWKI, RÓWNANIE NAWIERZCHNI BOISKA)	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 148,89
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO PIĞŁOWICE - ZAKUP I MONTAŻ OGRODZENIA TERENU BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIĞŁOWICACH	12 148,89
	92695	Pozostała działalność	25 063,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 879,74
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO POLWICA - ZAKUP ARTYKUŁÓW MALARSKICH DO ODNOWIENIA PLACU ZABAW	1 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW I TERENU NA ULWAWRZYNIAKA	3 879,74
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŁĘKNO - UTRZYMANIE TERENU PLACU ZABAW	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 183,65
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO WINNA - KONTYNUACJA BUDOWY PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI WINNA	17 183,65
Razem:			545 213,61

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zaniemyśl
z dnia grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Zaniemyśl w 2024 roku

Dział		Dochoły		Wartość
Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		
756		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		189 561,58
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochoły jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		189 561,58
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		25 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		164 561,58
Razem				189 561,58

Dział		Wydatki		Wartość
Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		
851		Ochrona zdrowia		189 561,58
85153		Zwalczanie narkomanii		8 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		181 561,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00
	4190	Nagrody konkursowe		98 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
	4220	Zakup środków żywności		15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		13 561,58
	4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00
Razem				189 561,58

Plan dochodów i wydatków Gminy Zaniemyśl związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział		Dochody		Wartość
Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		
750	75011	Administracja publiczna		87 186,00
		Urzędy wojewódzkie		87 186,00
751	75101	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		87 186,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 371,00
852	85295	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 371,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 371,00
855	85502	Pomoc społeczna		4 392,00
		Pozostała działalność		4 392,00
855	85513	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 392,00
		Rodzina		4 392,00
855	85513	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 631 081,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 598 539,00
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		2 598 539,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		32 542,00
Razem				2 724 030,00

Dział		Wydatki		Wartość
Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		
750	75011	Administracja publiczna		87 186,00
		Urzędy wojewódzkie		87 186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 494,42
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 968,26
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 562,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 161,20
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 371,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 371,00

Wydatki			Wyszczególnienie	Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf		
852		4300	Zakup usług pozostałych	1 371,00
	85295		Pomoc społeczna	4 392,00
			Pozostała działalność	4 392,00
855		3110	Świadczenia społeczne	4 392,00
			Rodzina	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 631 081,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 598 539,00
		3110	Świadczenia społeczne	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 109 607,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 231,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	409 699,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 842,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 915,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 542,00
Razem				2 724 030,00

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Zaniemyśl w 2024 roku

Dział		Dochody		Wartość
Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		
010		Rolnictwo i łowiectwo		3 800 000,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		3 800 000,00
600	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 800 000,00
		Transport i łączność		1 140 000,00
		Drogi publiczne gminne		1 140 000,00
900	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 140 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 271 800,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi		3 271 800,00
921	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 271 800,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 960 000,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 960 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 960 000,00
		Razem		10 171 800,00

Dział		Wydatki		Wartość
Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		
010		Rolnictwo i łowiectwo		3 800 000,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		3 800 000,00
600	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 800 000,00
		Transport i łączność		1 140 000,00
		Drogi publiczne gminne		1 140 000,00
900	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 140 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 140 000,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi		3 271 800,00
921	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 271 800,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 271 800,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 960 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 960 000,00
		Razem		10 171 800,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 738
Wójta Gminy Zaniemyśl
z dnia 15 listopada 2023 r.

Gmina Zaniemyśl
ul. Średzka 9, 63-020 Zaniemyśl
woj. wielkopolskie
NIP 7861622764, Regon 631258187

Zaniemyśl, 15 listopada 2023r.

Założenia projektowe dla wydatków majątkowych ujętych w projekcie budżetu Gminy Zaniemyśl na 2024r., które planuje się realizować w Referacie Finansów:

- wniesienie wkładu do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. celem dofinansowania inwestycji realizowanych przez Spółkę;
- zakup rzeczy powstałych/posadowionych na/przy Wyspie Edwarda w celu ostatecznego rozliczenia (oraz potwierdzenia tytułu własności do rzeczy) dla całości poczynionych przez Powiat Średzki przy udziale spółki Powiatowe Centrum Rozwoju sp. z o.o. w likwidacji nakładów na terenie Wyspy Edwarda w postaci: dobudowanej kuchni do istniejącego pawilonu tancredy, wyposażenia gastronomicznego, wyposażenia placu zabaw, a także pomostu pływającego waterfun.

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Jędrzejko

Zaniemyśl, dnia 15 listopada 2023 r.

Referat Finansów

Urząd Gminy Zaniemyśl

RN.3026.10.2023

Poniżej prezentuje założenia do wydatków majątkowych przewidzianych na rok 2024 r. w ramach budżetu Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

1. Wykup gruntu pod drogi – w ramach tego zadania przewiduje się zakupy brakujących (małych powierzchniowo) odcinków dróg, które są zasadne lub konieczne jako własność Gminy Zaniemyśl.
2. Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łękno – w ramach tego zadania przewiduje się uregulować ostatnią ratę za nieruchomości w Łęknie – kompleks pałacowo-parkowy – kwota 199.936,23 zł (ostatnia płatność)
3. Dotacja na renowację kościoła św. Jadwigi Śląskiej w Mądrych – w ramach tego zadania przewiduję się udzielić dotację, na którą gmina otrzymała promesę z ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – kwota promesy 147.000 zł. Zakres prac zostanie przedstawiony w stosownej uchwale.
4. Dotacja na renowację kościoła św. Marcina w Śnieciskach – w ramach tego zadania przewiduję się udzielić dotację, na którą gmina otrzymała promesę z ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – kwota promesy 147.000 zł . Zakres prac zostanie przedstawiony w stosownej uchwale.
5. Dotacja na renowację kościoła św. Wawrzyńca w Zaniemyślu – w ramach tego zadania przewiduję się udzielić dotację, na którą gmina otrzymała promesę z ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – kwota promesy 147.000 zł. Zakres prac zostanie przedstawiony w stosownej uchwale.

Marcin Kropiński
07
Kierownik Referatu Gospodarki
Nieruchomościami i Rolnictwem



WÓJT GMINY ZANIEMYŚL

Zaniemyśl, dnia 15 listopada 2023 r.

Referat Finansów

w miejscu

Niniejszym przekazuję założenia projektowe do wydatków majątkowych przewidzianych na rok 2024.

1. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ MIEJSCOWOŚCI LUBONIECZEK ETAP I I II, GM, ZANIEMYŚL - w ramach tego zadania przewiduje się budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubonieczek etap I oraz realizację dokumentacji projektowej II etapu.
2. Przebudowa ulicy Spacerowej i Rekreacyjnej w Zwoli etap I i II – w ramach zadania przewiduje się wykonanie II etapu inwestycji na odcinku 280,00 m, z kostki betonowej o grubości 8 cm w kolorze szarym typ BEHATON na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 8 cm i podbudowie z chudego betonu C8/10 o grubości 20 cm. w miejscach gdzie ogrodzenia prywatnych posesji nie posiadają podmurówki zaprojektowano obrzeża betonowe 8x30 na lawie betonowej z betonu C12/15 z oporem w celu obramowania projektowanej nawierzchni.
3. PRZEBUDOWA UL.DZIAŁKOWEJ W ZANIEMYŚLU W ramach tego zadania przewiduje dokończenie dokumentacji projektowej i przebudowę drogi z chodnikiem, miejscami postojowymi, zjazdami oraz odwodnieniem z uwzględnieniem sieci wodociągowej wraz z przyłączami.
4. BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 28 W ZANIEMYŚLU – w ramach zadania przewiduje się wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz grzewczej dla budynku mieszkalnego dwulokalowego zlokalizowanego przy ul. Poznańskiej 28 w Zaniemyślu. W każdym z lokali projektuje się dwa odbiorniki tj. kocioł gazowy oraz kuchenkę gazową zlokalizowane w pomieszczeniu kuchennym. Ponadto przewiduje się wykonanie instalacji grzewczej odrębnej w każdym lokalu. Przewiduje się kocioł gazowy dwufunkcyjny o mocy 18kW oraz kuchenkę gazową o mocy 11 kW.
5. BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI JEZIORY MAŁE, DZ. NR 129 OBRĘB ŁĘKNO – w ramach zadania

- przewiduje się realizację wiaty, boksów zadaszonych, kontenera socjalno-technicznego wraz z niezbędnym wyposażeniem do obsługi punktu, kontenery zamknięte, utwardzony plac manewrowy, miejsca parkingowe i ciągi komunikacyjne, instalacje sanitarne i elektryczne, wagę najazdową, rampę oraz ścieżkę edukacyjną.
6. BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY ZANIEMYŚL – dokumentacja projektowa i prace inwestycyjne w wybranych lokalizacjach na terenie gminy Zaniemyśl.
 7. BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ JEZIORY WIELKIE – w ramach zadania przewiduje się budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Jezioro Wielkie wraz z dojazdami i dojazdami oraz miejscami parkingowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną.
 8. Budowa boiska do tenisa w Łęknie – w ramach zadania przewiduje się budowę kortu tenisowego z trawy sztucznej, ogrodzenia – piłkochwyłów, wyposażenia boiska do tenisa i oświetlenia solarnego.
 9. PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE W DOMU SZWAJCARSKIM NA WYSPIE EDWARDA, JEZIORO RACZYŃSKIE, ZANIEMYŚL, NR W REJESTRZE 2503/A W ramach tego zadania przewiduje się realizację prac budowlanych w zabytkowym Domku Szwajcarskim na Wyspie Edwarda w miejscowości Zaniemyśl.
 10. UJEDNOLICENIE FRONTOWEGO OGRODZENIA ZABYTKOWEGO PARKU W ŁĘKNIE NR W REJESTRZE: 1720/A; 1766/A - ETAP I W ramach tego zadania planuje się wykonanie jednolitego ogrodzenia frontowego zabytkowego parku w miejscowości Łęknio.
 11. FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO POLWICA - PROJEKT ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ POLWICA-ŁĘKNIO W ramach tego zadania przewiduje się wykonanie dokumentacji projektowej.
 12. FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO MĄDRE - ZAKUP I MONTAŻ WIATY PRZYSTANKOWEJ Z ŁAWKAMI, NA PODŁOŻU Z KOSTKI BRUKOWEJ W ramach tego zadania przewiduje się zakup wiaty przystankowej, utwardzenie podłoża pod wiatę kostką brukową oraz zakup ławki przystankowej.
 13. FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO BRZOSTEK - ZAKUP GRUNTU POD PLAC ZABAW I MIEJSCE REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA BRZOSTEK W ramach tego zadania przewiduje się zakup gruntu pod plac zabaw i miejsce rekreacji dla

- mieszkańców sołectwa Brzostek.
14. FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO LUBONIECZEK - ZAKUP I MONTAŻ LAMP SOLARNYCH W MIEJSCOWOŚCI LUBONIECZEK W ramach tego zadania przewiduje się zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Lubonieczek.
 15. FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO PŁACZKI - MODERNIZACJA OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCI PŁACZKI W ramach tego zadania przewiduje się modernizację oświetlenia w miejscowości Płaczki poprzez zakup i montaż nowych opraw.
 16. FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZWOLA - INSTALACJA ZEWNĘTRZNA ELEKTRYCZNA WOKÓŁ ŚWIETLICY WRAZ Z LAMPĄ W ramach tego zadania przewiduje się wykonanie instalacji zewnętrznej elektrycznej i zakup lampy.
 17. FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO KĘPA WIELKA - ZAKUP MATERIAŁÓW DO BUDOWY ALTANKI W ramach tego zadania przewiduje się zakup materiałów do budowy altanki.
 18. FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO KĘPA WIELKA - ZAKUP MATERIAŁÓW DO BUDOWY WIATY PRZY ŚWIETLICY W ramach tego zadania przewiduje się zakup materiałów do budowy wiaty przy świetlicy.
 19. FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŚNIECISKA - PROJEKT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚNIECISKA W ramach tego zadania przewiduje się przygotowanie dokumentacji projektowej.
 20. FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JEZIORY WIELKIE - ZAKUP ALTANY DREWNIANEJ BEZ PODŁOŻA W ramach tego zadania przewiduje się zakup altany drewnianej bez podłoża.
 21. FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO PIGŁOWICE - ZAKUP KOSIARKO-TRAKTORA W ramach tego zadania przewiduje się zakup kosiarko-tractorka.
 22. FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO PIGŁOWICE - ZAKUP I MONTAŻ OGRODZENIA TERENU BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIGŁOWICACH W ramach tego zadania przewiduje się zakup materiałów do ogrodzenia boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Pigłowicach.
 23. FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO WINNA - KONTYNUACJA BUDOWY PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI WINNA W ramach tego zadania przewiduje się zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw, budowę altanki.

Wójt
Marian Baraniak
Prezydent Urzędu Gminy
Zaniemyśl, ul. Średzka 9
61-285-580
www.zaniemysl.pl

Biblioteka Publiczna
Gminy Zaniemyśl
ul. Sienkiewicza 4
63-020 Zaniemyśl
tel./fax 61 285 70 23

U.N.P. 786-16-39-977
W ZANIEMYŚLI
W P E Y N S T O
10.10.2023
data
8167
Nr
podpis

Plan finansowy na 2024
Biblioteka Publiczna Gminy Zaniemyśl

zaciągnięty nr 3
do budżetu Nr 738
M. 1 Wójta Gminy Zaniemyśl
z dnia 15 listopada 2023

Nr	Treść	Plan
	Stan środków na rachunku bankowym na początku roku	100,00
	dotacja z budżetu gminy	305 110,00
	dochody własne	2 530,00
	Razem dochody bieżące	307 640,00
	dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji	0,00
	pożyczka na realizację inwestycji	0,00
	Razem dochody inwestycyjne	0,00
	Dochody ogółem	307 740,00
	RAZEM DOCHODY+STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM	307 740,00
	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	12 524,00
	Akcesoria i programy komputerowe	3 200,00
	Świadczenia na rzecz pracowników	3 650,00
	Wynagrodzenia, w tym :	193 760,00
	-Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 643,00
	-Wynagrodzenia bezosobowe	25 117,00
	Podróże służbowe krajowe	300,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00
	Zakup energii	19 715,00
	Zakup usług pozostałych	18 460,00
	Różne opłaty i składki	3 705,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 238,00
	Składki na Fundusz Pracy	4 132,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00
	Razem wydatki bieżące	307 740,00
	Wydatki inwestycyjne - akcesoria i programy komputerowe	
	Razem wydatki majątkowe	
	Wydatki ogółem	307 740,00
	STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM NA KONIEC ROKU	0,00

Zaniemyśl, dnia 10.10.2023 r.

Dyrektor Biblioteki
mgr Alina Sobkowiak

10.10.2023

PLAN FINANSOWY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ZANIEMYŚLU NA ROK 2024

*Załącznik nr 9
do zarządzenia nr 738
Wójta Gminy Zaniemyśl
z dnia 15 listopada 2023*

TREŚĆ	PLAN 2024
Stan środków na początku roku	36 000
Przychody z prowadzonej działalności	191 395
przychody z najmu	30 150
przychody z podstawowej działalności	117 137
przychody z imprez plenerowych	6 500
przychody finansowe	30
przychody z pozostałej działalności GOK	37 577
Dotacja podmiotowa z budżetu JST	926 000
Dotacja celowa	
Koszty, w tym:	1 153 377
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	505 373
pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę	424 567
osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych	80 806
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 201
zakup towarów i usług, w tym:	635 803
koszty organizacji imprez plenerowych	238 421
koszty organizacji pozostałych wydarzeń kulturalnych w GOK	186 013
zakup materiałów i wyposażenia	47 500
zakup energii	45 500
usługi remontowe	2 867
zakup usług pozostałych	61 144
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i świadczenia na rzecz pracowników	4 500
różne opłaty i składki	32 000
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315
leasing operacyjny samochodu	9 543
amortyzacja	10 000
Środki na wydatki majątkowe	
Środki przyznane innym podmiotom	0

**Gminny Ośrodek Kultury
w Zaniemyślu**

ul. Sienkiewicza 3, 63-020 Zaniemyśl
NIP 786-16-81-034 REG. 000979366

DYREKTOR

Katarzyna Kicińska-Pajchrowska