



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 stycznia 2024 r.

Poz. 240

### UCHWAŁA Nr LI/345/23 RADY GMINY BARTNICZKA

z dnia 27 grudnia 2023 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.) i art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2023 r. 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 z późn. zm.).

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości: **33 548 566,00 zł** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie:	22 436 996,75 zł
2) dochody majątkowe w wysokości:	11 111 569,25 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.	

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości: **36 241 539,75 zł** z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości:	22 773 375,08 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości:	13 468 164,67 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.	

§ 3. Określa się limity na zadania inwestycyjne roku 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Określa się planowany deficyt budżetowy w kwocie 2 692 973,75 zł, który zostanie pokryty z nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 .

2. Określa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Określa się dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. 1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące udzielanych z budżetu gminy w kwocie **397 958,00 zł**, w tym:

1) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 209 400,00 zł,

- 2) dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 175 000,00 zł.
- 3) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 8 558 zł.
- 4) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 5 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania majątkowe udzielanych z budżetu gminy w kwocie **1 889 132,07 zł**, w tym:

- 1) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 889 132,07 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 9.** Określa się plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska :

- 1) przychody w wysokości: 12 000,00 zł
- 2) wydatki w wysokości: 12 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 10.** 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania:

- 1) zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 78 000,00 zł.

2. Ustala się wydatki finansowane dochodami o których mowa w ust. 1 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie: 78 000,00 zł.

**§ 11.** 1. Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 700 000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 700 000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 700 000,00 zł.,
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej oraz zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, a także wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,
- 7) 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.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Bartniczka w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

**§ 12.** W budżecie tworzy się rezerwy na łączną kwotę 237 500,00 zł:

- 1) ogólną w wysokości: 181 500,00 zł,
- 3) celową w wysokości: 56 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Leszek Walczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/345/23  
Rady Gminy Bartniczka  
z dnia 27 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 577 500,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	5 577 500,00
		0830	Wpływy z usług	540 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 035 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 779 594,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 779 594,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	220 464,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 559 130,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>95 800,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	92 800,00
		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	32 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>82 200,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 700,00
		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	81 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>966,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	966,00
		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	966,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 870 570,00</b>

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 616 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 480 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	95 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 640 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	820 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	530 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		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	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 050,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	50,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 506 920,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 964 186,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	542 734,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 881 057,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 303 571,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 303 571,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 377 486,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 377 486,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>416 639,75</b>
	80101		Szkoły podstawowe	41 120,00
		0830	Wpływy z usług	41 120,00
	80104		Przedszkola	345 520,00
		0830	Wpływy z usług	294 520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	29 999,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 999,75
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>332 100,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 900,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 300,00
	85216		Zasiłki stałe	80 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		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	64 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 080 700,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 054 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 047 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 914 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	552 000,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 350 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 350 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 517 439,25</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 739 589,83
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 739 589,83
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 777 849,42
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 777 849,42
			<b>Razem:</b>	<b>33 548 566,00</b>

## Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

**Plan dochodów z podziałem na majątkowe i bieżące**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	542 500,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	542 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	540 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
600			Transport i łączność	220 464,00
			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	220 464,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	220 464,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 800,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	92 800,00
			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	32 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
750			Administracja publiczna	82 200,00
			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	81 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	81 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	966,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	966,00
			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	966,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 870 570,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 616 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 480 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	95 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 640 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	820 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	530 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		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	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	50,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 506 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 964 186,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	542 734,00
758			Różne rozliczenia	9 881 057,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 303 571,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 303 571,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 377 486,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 377 486,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	416 639,75
			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
	80101		Szkoły podstawowe	41 120,00
			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	41 120,00
	80104		Przedszkola	345 520,00
			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	294 520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	29 999,75
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 999,75
852			Pomoc społeczna	332 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 900,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 300,00
	85216		Zasiłki stałe	80 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 000,00
			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	12 000,00
		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	64 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00
855			Rodzina	2 080 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 054 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 047 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
			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	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 914 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	552 000,00
			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	550 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 350 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
			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	12 000,00
			<b>bieżące</b>	
			<b>razem:</b>	<b>22 436 996,75</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>majątkowe</b>				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 035 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	5 035 000,00
			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	5 035 000,00
600			Transport i łączność	1 559 130,00
			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	1 559 130,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 559 130,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 517 439,25
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 739 589,83
			w tym z tytułu dotacji 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	2 739 589,83
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 777 849,42

			w tym z tytułu dotacji 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	1 777 849,42
			<b>majątkowe</b>	
			<b>razem:</b>	<b>11 111 569,25</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>33 548 566,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/345/23  
Rady Gminy Bartniczka  
z dnia 27 grudnia 2023 r.

**Plan wydatków Budżetu Gminy Bartniczka na rok 2024**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>124 000,00</b>
	01030		Izby rolnicze	14 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>
	02095		Pozostała działalność	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 846 801,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	5 846 801,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
		4260	Zakup energii	340 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 650,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 035 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 491 831,32</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 491 831,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 298,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	482 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00



		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 642 032,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>195 757,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 307,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>62 600,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 600,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 269 278,01</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 933,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 767,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	286 114,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 739,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 019,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 694,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 224,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 748 400,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 559 458,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 567,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 225,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 326,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 999,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 124,00
75095		Pozostała działalność	153 063,65
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 708,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 346,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 620,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>966,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	966,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>295 103,16</b>
	75403		Jednostki terenowe Policji	2 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	293 103,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 101,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 983,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 134,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 006,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	44 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	527,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>45 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	45 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	45 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>237 500,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	237 500,00
		4810	Rezerwy	237 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 088 127,80</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 000 967,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 115,01
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 642,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 621,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 376,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 920,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 625,00
		4260	Zakup energii	62 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 104,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 495,56
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 341 165,35

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	162 400,65
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	558 440,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 761,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 360,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 479,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	140 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 269,14
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	878,79
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	291 652,59
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 538,90
80104		Przedszkola	1 983 778,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 792,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 082,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 494,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 198,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 967,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 100,00
	4220	Zakup środków żywności	305 520,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	87 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 195,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	560 539,44
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 988,16
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	175 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 000,00
80107		Świetlice szkolne	54 667,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 298,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 148,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 019,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 113,26
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 123,53
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 163,66
80113		Dowożenie uczniów do szkół	378 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	378 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 856,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 856,50

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	67 237,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 406,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 757,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 248,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 179,28
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	588,32
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 627,49
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 929,77
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	434 227,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 697,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 472,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 650,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 535,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 620,53
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	238 538,68
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 212,27
80195		Pozostała działalność	407 952,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 045,84
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 230,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 535,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 689,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 263,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>85 000,00</b>
85149		Programy polityki zdrowotnej	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,80
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00

	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 850,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 854 731,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	229 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	229 900,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 900,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 300,00
	2910	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	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 300,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 500,00
	85216	Zasiłki stałe	80 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	486 871,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 335,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 801,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 385,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	340 906,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 010,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 675,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 701,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 470,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	71 000,00
85295		Pozostała działalność	571 154,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 303,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 901,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 536,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 200,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 014,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>43 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 347 696,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 107 530,00
	2910	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	3 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 885 881,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 496,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 380,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 098,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 015,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 430,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 240,00
	4580	Pozostałe odsetki	700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 230,00
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
85504		Wspieranie rodziny	45 061,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 052,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 595,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	797,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	487,00
85508		Rodziny zastępcze	86 865,00
	3110	Świadczenia społeczne	86 865,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	81 340,00
	3110	Świadczenia społeczne	81 340,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 971 001,39</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	703 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	336 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 572 201,39



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 048,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 124,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 586,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 915,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 434,42
	4300	Zakup usług pozostałych	1 460 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	823,97
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	621 000,00
	4260	Zakup energii	107 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	119 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 114 710,47</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 960 378,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 410,17
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 739 589,83
92116		Biblioteki	209 400,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	209 400,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 814 132,07
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 814 132,07
92195		Pozostała działalność	130 800,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>163 436,60</b>
	92601		Obiekty sportowe	159 436,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 540,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 335,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 486,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 042,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 118,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>Razem:</b>				<b>36 241 539,75</b>









































	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4260	Zakup energii	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
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 118,00	1 118,00	1 118,00	1 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>36 241 539,75</b>	<b>22 773 375,08</b>	<b>119 379 213,72</b>	<b>11 700 824,76</b>	<b>7 678 388,96</b>	<b>397 958,00</b>	<b>2 851 203,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>13 468 164,67</b>	<b>13 468 164,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/345/23

Rady Gminy Bartniczka

z dnia 27 grudnia 2023 r.

**Zadania inwestycyjne roku 2024 roku**

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						
						Rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne		pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków UE pokrywane ze środków wymienionych w art.5 ust.3 pkt 1, 2 i 4 u.o.f.p	Inne	środki wymienione w art.5 ust.3 pkt 1, 2 i 4 u.o.f.p (otrzymanie planowane na rok 2019)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
1.	010	01043		Przyłącza wodociągowe na terenie gminy	40 000,00	40 000,00	40 000,00					
2.	010	01044		Budowa kanalizacji na terenie gminy	70 000,00	70 000,00	58 000,00			12 000,00		
3.	400	40002		Budowa stacji uzdatniania wody i odnawialnych źródeł energii w miejscowości Jastrzębie	5 300 000,00	5 300 000,00	265 000,00			5 035 000,00		
4.	600	60016		Budowa chodników na terenie gminy	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
5.	600	60016		Budowa chodnika w Jastrzebiu przy drodze gminnej 080604C	120 000,00	120 000,00	120 000,00					
6.	600	60016		Dokumentacja projektowo-budowlana dotycząca planowanych budowy i modernizacji dróg gminnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
7.	600	60016		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup gruntów pod drogi	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
8.	600	60016		Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Samin, Radoszki i Gutowo (dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	2 422 032,60	2 422 032,60	862 902,60			1 559 130,00		
9.	700	70005		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup gruntów	20 000,00	20 000,00	20 000,00					

10.	754	75412		Wykonanie odwodnienia przy remizie OSP Radoszki	107 000,00	107 000,00	107 000,00				
11.	900	90001		Dotacje na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków	35 000,00	35 000,00	35 000,00				
12.	900	90001		Przebudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Bocznej w Bartniczce (działka nr 74/3, 74/4, 93/3,74/5)	140 000,00	140 000,00	140 000,00				
13.	900	90005		Dotacje na wymianę źródeł ciepła	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
14.	900	90015		Doświetlenie przejść dla pieszych w miejscowości St. Świerczyny, Łaszewo, Grążawy, Bartniczka	395 000,00	395 000,00	395 000,00				
15.	900	92109		Budowa świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu - zadanie współfinansowane ze środków RF Polski Ład	2 845 000,00	2 845 000,00	105 410,17			2 739 589,83	
16.	921	92120		Ratujmy zabytkowy, drewniany kościół w Jastrzębiu (1821 r. powstania) - dotacja	490 000,00	490 000,00	9 800,00			480 200,00	
17.	921	92120		Ratujmy zabytkowy, drewniany kościół w Jastrzębiu (1821 r. powstania)	100 000,00	100 000,00	2 000,00			98 000,00	
18.	921	92120		Modernizacja dachu nad kościołem parafialnym p.w. Św. Wawrzyńca i Mikołaja w Radoszkach-etap I	498 173,47	498 173,47	9 963,47			488 210,00	
19.	921	92120		Wymiana pokrycia dachowego i częściowa naprawa elementów konstrukcji dachowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Grążawach (zabytek)	346 357,78	346 357,78	6 927,16			339 430,62	
20.	926	92120		Naprawa więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego w kościele św. Marcina w Grążawach	379 600,82	379 600,82	7 592,02			372 008,80	
<b>Razem</b>					<b>13 468 164,67</b>	<b>13 468 164,67</b>	<b>2 344 595,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 123 569,25</b>	<b>0,00</b>

\* kwota 12 000 zł. w poz.2 pochodzi z wpływów związanych z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/345/23  
Rady Gminy Bartniczka  
z dnia 27 grudnia 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2024r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 940 561,75</b>
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 940 561,75
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>247 588,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	247 588,00



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/345/23  
Rady Gminy Bartniczka  
z dnia 27 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 700,00
		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	81 700,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>966,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	966,00
		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	966,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>68 400,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000,00
		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	64 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 074 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 047 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 047 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 500,00
<b>Razem:</b>				<b>2 225 066,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI/345/23  
Rady Gminy Bartniczka  
z dnia 27 grudnia 2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 933,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 767,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>966,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	966,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>68 400,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	390,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 074 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 047 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 885 881,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 419,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 500,00
<b>Razem:</b>				<b>2 225 066,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LI/345/23  
Rady Gminy Bartniczka  
z dnia 27 grudnia 2023 r.

**Dochody budżetu państwa  
z tytułu realizacji zadań zleconych gminie na 2024 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>
750	75011	0,00
852	85228	6 200,00
852	85202	14 500,00
	<b>Ogółem</b>	<b>20 700,00</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LI/345/23  
 Rady Gminy Bartniczka  
 z dnia 27 grudnia 2023 r.

### Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe na 2024 rok

#### Dotacje podmiotowe

##### Na zadania bieżące

##### I. Dla jednostek z sektora finansów publicznych:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	209 400,00

##### II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 000,00

#### Dotacje celowe

##### III. Dla jednostek sektora finansów publicznych:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota Dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	851	85154	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250,00
2.	710	71004	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00
3.	750	75095	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 708,00

**IV. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00

**Na zadania majątkowe****V. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (przydomowe oczyszczalnie)	35 000,00
3.	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dot. dotacji dla mieszkańców do wymiany źródeł ciepła)	40 000,00
4.	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacje na zabytki), w tym:	1 814 132,07
				Ratujmy zabytkowy, drewniany kościół w Jastrzębiu (1821 r. powstania) - dotacja	490 000,00
				Ratujmy zabytkowy, drewniany kościół w Jastrzębiu (1821 r. powstania)	100 000,00
				Modernizacja dachu nad kościołem parafialnym p.w. Św. Wawrzyńca i Mikołaja w Radoszkach-etap I	498 173,47
				Wymiana pokrycia dachowego i częściowa naprawa elementów konstrukcji dachowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Grążawach (zabytek)	346 357,78
				Naprawa więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego w kościele św. Marcina w Grążawach	379 600,82

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LI/345/23  
Rady Gminy Bartniczka  
z dnia 27 grudnia 2023 r.

**Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska na 2024 rok**

**I. Plan przychodów:**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00

**II. Plan wydatków:**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	010	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LI/345/23  
Rady Gminy Bartniczka  
z dnia 27 grudnia 2023 r.

### Objaśnienia do projektu budżetu-cześć opisowa

#### Komentarz do Budżetu na 2024 rok

<b>Dochody ogółem</b>	<b>33 548 566,00</b>	<b>zł.</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>36 241 539,75</b>	<b>zł.</b>
Deficyt budżetowy	-2 692 973,75	zł.

<b>Dochody ogółem:</b>	<b>33 548 566,00</b>	<b>zł.</b>
<b>I. Dochody majątkowe:</b>	<b>11 111 569,25</b>	<b>zł.</b>
<b>II. Dochody bieżące:</b>	<b>22 436 996,75</b>	<b>zł.</b>

#### I. Źródła dochodów majątkowych :

1.	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- na zadanie - Budowa stacji uzdatniania wody i odnawialnych źródeł energii	5 035 000,00	zł.
2.	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie -Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Samin, Radoszki i Gutowo (wraz z inspektorem nadzoru, tablice)	1 559 130,00	zł.
4.	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - środki na dotację na zadanie -Ratujmy zabytkowy, drewniany kościół w Jastrzębiu (1821 rok powstania)	480 200,00	zł.
5.	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - środki na dotację na zadanie - Ratujmy zabytkowy, drewniany kościół w Jastrzębiu (1821 rok powstania)	98 000,00	zł.
6.	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - środki na dotację na zadanie - Ratujmy zabytkowy, drewniany kościół w Jastrzębiu (1821 rok powstania)	339 430,62	zł.
7.	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - środki na dotację na zadanie - Modernizacja dachu nad kościołem parafialnym p.w. Św. Wawrzyńca i Mikołaja w Radoszkach - etap I	488 210,00	zł.

8.	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - środki na dotację na zadanie -Naprawa więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego w Kościele św. Marcina w Grażawach	372 008,80 zł.			
9.	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych-Budowa świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu	2 739 589,83 zł.			
		<b>11 111 569,25 zł.</b>			
<b>II. Źródła dochodów bieżących :</b>					
	1. Wpływy z podatków lokalnych i opłat lokalnych.	6 551 789,75 zł.	tj.	19,5	% dochodów budżetowych.
	2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego.	3 506 920,00 zł.	tj.	10,5	% dochodów budżetowych.
	3. Subwencja ogólna.	9 681 057,00 zł.	tj.	28,9	% dochodów budżetowych.
	4. Dotacje z Budżetu Państwa i z budżetów innych jst na realizację zadań bieżących.	2 476 766,00 zł.	tj.	7,4	% dochodów budżetowych.
	<b>1.Wpływy z podatków lokalnych i opłat lokalnych oraz pozostałe dochody własne:</b>	<b>6 551 789,75 zł.</b>	<b>tj.</b>	<b>19,5</b>	<b>% dochodów budżetowych.</b>
	<b>w tym:</b>				
	- Podatek od nieruchomości	2 300 000,00 zł.			
	- Podatek rolny	625 000,00 zł.			
	- Podatek leśny	43 000,00 zł.			
	- Opłata za gospodarowanie odpadami	1 350 000,00 zł.			
	- Podatek od środków transportowych	185 000,00 zł.			
	- Podatek od spadków i darowizn	500,00 zł.			
	- Podatek od czynności cywilno prawnych	100 100,00 zł.			
	- Podatek z karty podatkowej	0,00 zł.			
	- Wpływy za sprzedaż wody	540 000,00 zł.			
	- Wpływy za oczyszczanie ścieków	550 000,00 zł.			
	- Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00 zł.			
	- Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	78 000,00 zł.			
	- Wpływy z czynszów lokali	32 000,00 zł.			
	- Wpływ z majątku	1 000,00 zł.			
	- Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	2 000,00 zł.			
	- Wpływy z opłat za centralne ogrzewanie	60 000,00 zł.			
	- Usługi opiekunek społecznych	12 000,00 zł.			
	- Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00 zł.			
	- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki	3 700,00 zł.			
	- Zwrot za wyżywienie oraz inne dochody w Przedszkolu Gminnym	294 520,00 zł.			
	- Opłaty za wyżywienie w świetlicy	41 120,00 zł.			
	-Wpływy z opłat za zezwolenia	15 050,00 zł.			



- Odsetki od należności	6 800,00	zł.			
- Zwrot za uczniów z gminy Bartniczka uczęszczających do jednostek wych. przedszkolnego na terenie innych gmin	80 999,75	zł.			
- Fundusz alimentacyjny oraz zaliczka alimentacyjna	3 000,00	zł.			
- Dochody z odsetek	200 000,00	zł.			
- Pozostałe dochody (zwroty za rozm. tel. , VAT)	2 000,00	zł.			
<b>2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych:</b>	<b>Plan 3 506 920,00</b>	<b>zł.</b>	<b>tj. 10,5</b>	<b>% dochodów budżetowych.</b>	
w tym: od osób fizycznych:	2 964 186,00	zł.			
od osób prawnych:	542 734,00	zł.			
<b>3. Subwencja ogólna:</b>	<b>Plan 9 681 057,00</b>	<b>zł.</b>	<b>tj. 28,9</b>	<b>% dochodów budżetowych.</b>	
<b>w tym: - część oświatowa subwencji:</b>	<b>5 303 571,00</b>	<b>zł.</b>			
- część wyrównawcza subwencji ogólnej:	4 377 486,00	zł.			
z tego : kwota podstawowa:	3 193 566,00	zł.			
kwota uzupełniająca:	1 183 920,00	zł.			
- część równoważąca subwencji ogólnej:	0,00	zł.			
Powyższe kwoty przyjęto na podstawie Informacji Ministra Finansów					
<b>4. Dotacje z budżetu państwa i z budżetów innych jst na realizację zadań bieżących</b>	<b>Plan 2 476 766,00</b>	<b>zł.</b>	<b>tj. 7,4</b>	<b>% dochodów budżetowych.</b>	
Wstępne wielkości dochodów budżetu jst oraz dotacji celowych przyjęto na podstawie otrzymanych pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy i Krajowego Biura Wyborczego Delgatura Toruń.					
z tego:					
<b>a)Dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie</b>	<b>2 225 066,00</b>	<b>zł.</b>	<b>tj. 6,6</b>	<b>% dochodów budżetowych.</b>	
w tym:					
<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 700,00</b>	<b>zł.</b>			
<b>Urzędy Naczelnych Organów Władz Państwowej i Kontroli na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców</b>	<b>966,00</b>	<b>zł.</b>			
<b>Pomoc społeczna, w tym:</b>	<b>68 400,00</b>	<b>zł.</b>			
Program POMOST	4 400,00	zł.			
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000,00	zł.			
<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>200,00</b>	<b>zł.</b>			
<b>Rodzina</b>	<b>2 073 800,00</b>	<b>zł.</b>			
- na zadania z zakresu świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w	0,00	zł.			

wychowywaniu dzieci na zadania z zakresu świadczeń rodzinnych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 047 300,00 zł.			
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	26 500,00 zł.			
<b>b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości:</b>	<b>251 700,00 zł.</b>	<b>tj. 0,8</b>	<b>% dochodów budżetowych.</b>	
w tym:				
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 900,00 zł.			
- zasiłki stałe	80 200,00 zł.			
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	103 300,00 zł.			
- dożywianie	36 000,00 zł.			
- zasiłki okresowe	25 300,00 zł.			
<b>5. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie - Remont drogi 080628 ul. Prosta Bartniczka</b>	<b>220 464,00 zł</b>			
<b>Wydatki budżetu roku 2024 stanowią kwotę:</b>	<b>36 241 539,75 zł.</b>			
<b>w tym:</b>				
- wydatki	13 468 164,67 zł.	tj. 37,2	% wydatków ogółem.	
<b>majątkowe:</b>				
- wydatki bieżące:	22 773 375,08 zł.	tj. 62,8	% wydatków ogółem.	

Wydatki majątkowe - inwestycyjne roku 2024 przedstawiono w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej.

**Nazwa zadania:**

Kwota  
planowanego  
wydatku  
ogółem w zł.

1. Przyłącza wodociągowe na terenie gminy	40 000,00 zł.
2. Budowa kanalizacji na terenie gminy	70 000,00 zł.
3. Budowa stacji uzdatniania wody i odnawialnych źródeł energii w miejscowości Jastrzębie	5 300 000,00 zł.
4. Budowa chodników na terenie gminy	50 000,00 zł.
5. Budowa chodnika w Jastrzebiu przy drodze gminnej 080604C	120 000,00 zł.
6. Dokumentacja projektowo-budowlana dotycząca planowanych budowy i modernizacji dróg gminnych	50 000,00 zł.

7.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup gruntów pod drogi	20 000,00	zł.
8.	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Samin, Radoszki i Gutowo (dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	2 422 032,60	zł.
9.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup gruntów	20 000,00	zł.
10.	Wykonanie odwodnienia przy remizie OSP Radoszki	107 000,00	zł.
11.	Dotacje na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków	35 000,00	zł.
12.	Przebudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Bocznej w Bartniczce (działka nr 74/3, 74/4, 93/3,74/5)	140 000,00	zł.
13.	Dotacje na wymianę źródeł ciepła	40 000,00	zł.
14.	Doświetlenie przejść dla pieszych w miejscowości St. Świerczyny, Łaszewo, Grążawy, Bartniczka	395 000,00	zł.
15.	Budowa świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu - zadanie współfinansowane ze środków RF Polski Ład	2 845 000,00	zł.
16.	Ratujmy zabytkowy, drewniany kościół w Jastrzębiu (1821 r. powstania) - dotacja	490 000,00	zł.
17.	Ratujmy zabytkowy, drewniany kościół w Jastrzębiu (1821 r. powstania)	100 000,00	zł.
18.	Modernizacja dachu nad kościołem parafialnym p.w. Św. Wawrzyńca i Mikołaja w Radoszkach-etap I	498 173,47	zł.
19.	Wymiana pokrycia dachowego i częściowa naprawa elementów konstrukcji dachowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Grążawach (zabytek)	346 357,78	zł.
20.	Naprawa więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego w kościele św. Marcina w Grążawach	379 600,82	zł.
	Razem	<b>13 468 164,67</b>	<b>zł.</b>

Budżet obejmuje wydatki planowane na podstawie posiadanych informacji w momencie jego planowania, poza wydatkami majątkowymi obejmuje standardowe i inne wydatki bieżące niezbędne do zapewnienia ciągłości realizacji zadań gminy.

W budżecie roku 2024 zaplanowano środki na wynagrodzenia uwzględniając wzrost w 10% wynagrodzeń, planowany średni wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 12,3% oraz wzrost wynikający z podniesienia przez ustawodawcę kwoty minimalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej od dnia 1.01.2024 o 17,83 % (z kwoty 3600 zł do kwoty 4242 zł oraz od 1.07.2023 r. do kwoty 4300 zł).

#### **Charakterystyka wydatków w poszczególnych działach:**

<b>Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>Plan</b>	<b>124 000,00</b>	<b>zł.</b>	<b>tj. 0,3</b>	<b>% wydatków ogółem.</b>
<b>Rozdział 01010 Infrastruktura</b>					

**wodociągowa i sanitarna wsi**

**Wydatki inwestycyjne** **110 000,00** zł.

w tym:

- |    |  |           |     |
|----|--|-----------|-----|
| 1. | Przyłącza wodociągowe na terenie gminy | 40 000,00 | zł. |
| 2. | Budowa kanalizacji na terenie gminy    | 70 000,00 | zł. |

Wydatki bieżące

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych zaplanowano w wysokości 2 % kasowego wykonania podatku rolnego co stanowi kwotę: **14 000,00** zł.

**Dział 020 Leśnictwo** **Plan** **5 000,00** zł. **tj.** **0,0** **% wydatków ogółem.**

Zaplanowano zakup materiału zadrzewieniowego w kwocie: **5 000,00** zł.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę** **Plan** **5 846 801,00** zł. **tj.** **16,1** **% wydatków ogółem.**

**Wydatki inwestycyjne** **5 300 000,00** zł.

- |    |  |              |     |
|----|--|--------------|-----|
| 1. | Budowa stacji uzdatniania wody i odnawialnych źródeł energii w miejscowości Jastrzębie | 5 300 000,00 | zł. |
|----|--|--------------|-----|

**Wydatki bieżące:** **546 801,00** zł

Ww. kwotę zaplanowano w ramach rozdziału 40002 Dostarczanie wody. Zaplanowana kwota przeznaczona jest na utrzymanie i konserwację oraz obsługę hydroforni Radoszki i Grażawy: Najbardziej istotną pozycję wydatków stanowi:

- |   |            |     |
|---|------------|-----|
| - zakup energii elektrycznej:   | 340 000,00 | zł. |
| - zakup materiałów w celu usunięcia awarii na liniach wodociągowych oraz obsługę tego działu:               | 95 000,00  | zł. |
| - różne opłaty i składki (związane z poborem wód gruntowych):   | 40 000,00  | zł. |
| - zakup usług pozostałych   | 25 000,00  | zł. |
| - wynagrodzenia - umowy zlecenia i agencyjno-prowizyjne (w tym wynagrodzenia z tytułu poboru opłat za wodę) | 3 351,00   | zł. |
| - zakup usług remontowych   | 10 000,00  | zł. |
| - podatek od towarów i usług VAT:   | 20 000,00  | zł. |
| - pozostałe wydatki związane z obsługą działu:  | 13 450,00  | zł. |

**Dział 600 Transport i Łączność** **Plan** **3 491 831,32** zł. **tj.** **9,6** **% wydatków ogółem.**

Wydatki inwestycyjne:					
Zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych o łącznej wartości:		2 662 032,60	zł.		
1.	Budowa chodników na terenie gminy	50 000,00	zł.		
2.	Budowa chodnika w Jastrzebiu przy drodze gminnej 080604C	120 000,00	zł.		
3.	Dokumentacja projektowo-budowlana dotycząca planowanych budowy i modernizacji dróg gminnych	50 000,00	zł.		
4.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup gruntów pod drogi	20 000,00	zł.		
5.	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Samin, Radoszki i Gutowo (dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	2 422 032,60	zł.		
<b>Przebudowa/remont drogi gminnej</b>					
Modernizacja/remont drogi 080628 ul. Prosta Bartniczka (dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)		402 000,00	zł.		
Zadania bieżące pozostałe:		Plan	427 798,72	zł.	
1.	Zakup materiałów, w tym na remonty bieżące dróg oraz zakup kamienia oraz paliwa do sprzętu drogowego:		100 000,00	zł.	
2.	Odśnieżanie		60 000,00	zł.	
3.	Usługi obce (dowóz żwiru i kamienia na drogi, usługi transportowe, obcinanie trawy przy poboczach itp.)		90 000,00	zł.	
4.	Usługi remontowe sprzętu drogowego i remontu dróg		80 000,00	zł.	
5.	Różne opłaty i składki		8 000,00	zł.	
6.	Pozostałe wydatki		89 798,72	zł.	
<b>Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa</b>		<b>Plan</b>	<b>195 757,00</b>	<b>zł.</b>	<b>tj. 0,5 % wydatków ogółem.</b>
<b>Wydatki inwestycyjne</b>					
Wykup gruntów pozostałych innych niż drogowe			<b>20 000,00</b>	<b>zł.</b>	
Kwotę w przedmiotowym dziale planuje się przeznaczyć między innymi na przeprowadzenie drobnych remontów i konserwację obiektów mieszkalnych, opłaty za usługi administracyjne i ubezpieczenie budynków, w tym zakup węgla i utrzymanie palacza budynku komunalnego w Gutowie, w tym w szczególności:					
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>105 307,00</b>	<b>zł</b>	
1.	Zakup materiałów, w tym na remonty		40 000,00	zł	

	bieżące oraz opał					
2.	Usługi obce	18 000,00	zł			
3.	Umowy zlecenia	14 357,00	zł			
4.	Usługi remontowe	10 000,00	zł			
5.	Inne wydatki	22 950,00	zł			
	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>70 450,00</b>	<b>zł</b>			
1.	Zakup materiałów, w tym na remonty bieżące oraz opał	10 000,00	zł			
2.	Usługi obce	18 000,00	zł			
3.	Umowy zlecenia	10 000,00	zł			
4.	Usługi remontowe	20 000,00	zł			
5.	Pozostałe wydatki	12 450,00	zł			
	<b>Dział 710 Działalność Usługowa:</b>	<b>Plan</b>	<b>62 600,00</b>	<b>zł</b>	<b>tj. 0,2</b>	<b>% wydatków ogółem.</b>
1.	Decyzje o warunkach zabudowy (zatw. organ uprawn.)		14 000,00	zł		
2.	Plany zagospodarowania przestrzennego		45 000,00	zł		
3.	System informacji przestrzennej (dotacja dla Powiatu Brodnica)		3 600,00	zł		
	<b>Dział 750 Administracja Publiczna:</b>	<b>Plan</b>	<b>4 269 278,01</b>	<b>zł.</b>	<b>tj. 11,8</b>	<b>% wydatków ogółem.</b>
	Urzędy Wojewódzkie		81 700,00	zł		
	Rady Gmin		286 114,00	zł		
	Urzędy Gmin		3 748 400,36	zł		
	Pozostała działalność (pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, diety sołtysów, e-administracja - zabezpieczenie wydatków nierozliczonych)		153 063,65	zł		
1)	<b>Rozdział “Urzędy Wojewódzkie” dotyczy utrzymania części etatów pracowników administracji i finansowany jest przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki.</b>		<b>81 700,00</b>	<b>zł.</b>		
2)	<b>W rozdziale Rady Gmin (miast i powiatów na prawach powiatów) zaplanowano wydatki:</b>		<b>286 114,00</b>	<b>zł.</b>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		84 094,00	zł.		
	- diety Radnych Rady Gminy Bartniczka		185 000,00	zł.		
	- pozostałe koszty funkcjonowania		17 020,00	zł.		
	<b>Rozdział “ Urzędy Gmin (miast i powiatów na prawach powiatów)” obejmuje finansowanie utrzymania obiektu administracyjnego Urzędu Gminy Bartniczka wraz z zatrudnieniem pracowników, w tym w szczególności:</b>		<b>3 748 400,36</b>	<b>zł</b>		
	- wynagrodzenia i składki od nich		3 323 100,99	zł.		

naliczane:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- znajdujące się w rozdziale 75023 z uwagi na zmianę przepisów w zakresie klasyfikacji wydatków od 1.01.2022 r. zawierają wydatki dotyczące pracowników w dotychczas obowiązujących rodzajach 75023, ale i 40002, 60016, 70005, 70007 oraz 90001.

- zakup materiałów papierniczych, wyposażenia i innych materiałów w celu realizacji bieżących zadań	120 000,00	zł.
- zakup energii elektrycznej	35 000,00	zł.
- zakup usług remontowych	10 000,00	zł.
- zakup usług zdrowotnych (obowiązkowe badania lekarskie BHP)	5 000,00	zł.
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia, składki członkowskie na rzecz organizacji do których przynależy gmina)	10 000,00	zł.
- wydatki na usługi, w tym pocztowe, oprogramowania inne usługi.	140 000,00	zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych	22 999,37	zł.
- pozostałe wydatki związane z obsługą (w tym szkolenia, odpisy na ZFŚS, podróże służbowe, koszty opłat sądowych, podatek naliczony VAT)	82 300,00	zł.
W wynagrodzeniach ujęto nagrody jubileuszowe oraz zabezpieczenie środków na umowy - prace interwencyjne, umowy po stażach oraz na zastępstwa. Kwoty odpraw oszacowano na kwotę brutto/brutto 296137,00 zł; nagrody jubileuszowe brutt/brutto kwota szacowana 164316,70 zł szac.razem 460453,70 zł		

**4) Pozostała działalność 153 063,65 zł.**

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>153 063,65</b>	<b>zł.</b>
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizja sołtysów za inkaso podatkowe)	12 000,00	zł.
- zakup materiałów i oprogramowania do obsługi poboru podatków	5 000,00	zł.
- szkolenia i delegacje	3 600,00	zł.
- diety sołtysów	40 000,00	zł.
- wpłaty na PFRON	55 000,00	zł.
- dostęp do sieci szerokopasmowej internet, utrzymanie projektu	11 000,00	zł.
- dotacja dla jst Infostrada	346,20	zł.
- pozostałe wydatki rozdziału	26 117,45	zł.

<b>Dział 751 Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Państwa oraz Sądownictwa</b>	<b>Plan</b>	<b>966,00</b>	<b>zł.</b>	<b>0,0</b>	<b>% wydatków ogółem.</b>
					tj.

Kwota zaplanowana w przedmiotowym dziale dotyczy finansowania realizowanych na zlecenie Krajowego Biura Wyborczego - Delegatury Wojewódzkiej w Toruniu zadań - prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

**Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa**      **Plan**      **295 103,16**      **zł.**      **tj. 0,8**      **% wydatków ogółem.**

Zadanie inwestycyjne:

Wykonanie odwodnienia przy remizie OSP Radoszki      107 000,00      zł

Na rozdział 75403 - Jednostki terenowe POLICJI zaplanowano kwotę:      2 000,00      zł.

**Na wydatki bieżące - rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano kwotę:**      **186 103,16**      **zł.**

Gmina utrzymuje 6 jednostek OSP w tym 1 konserwatora sprzętu, samochody do akcji gaśniczych oraz remizy strażackie. Wyodrębniono środki z podziałem na jednostki:

**OSP:**

1) Utrzymanie stanowiska konserwatora:	47 603,16	zł.
2) Utrzymanie OSP:	138 500,00	zł.
- udział w akcjach ratowniczych:	18 000,00	zł.
- energia elektryczna:	44 000,00	zł.
- badania lekarskie:	5 000,00	zł.
- ubezpieczenie budynków, pojazdów i NNW	7 000,00	zł.
- węgiel na opał	10 000,00	zł.
- zakup kalendarzy	850,00	zł.
- zakup materiałów	23 650,00	zł.
- pozostałe wydatki OSP dot. bieżącej działalności:	30 000,00	zł.
w tym:		
- Bartniczka	5 000,00	zł.
- Grążawy	5 000,00	zł.
- Świerczyny Nowe	5 000,00	zł.
- Łaszewo	5 000,00	zł.
- Jastrzębie	5 000,00	zł.
- Radoszki	5 000,00	zł.

**Dział 757 Obsługa Długu Publicznego**      **Plan**      **45 000,00**      **zł.**      **tj. 0,1**      **% wydatków ogółem.**

Kwota zaplanowana w przedmiotowym dziale dotyczy spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na finansowanie inwestycji.

**Dział 758 różne rozliczenia**      **Plan**      **237 500,00**      **zł.**      **tj. 0,7**      **% wydatków ogółem.**



<b>1) Zgodnie z art.222 ust 1.ustawy o finansach publicznych utworzono rezerwę ogólną</b>	<b>181 500,00</b>	<b>zł.</b>	<b>0,5</b>	<b>% wydatków ogółem.</b>
<b>2) Rezerwa na zarządzanie kryzysowe utworzona zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy „o zarządzaniu kryzysowym” (Dz. U Nr 89 poz 590 z późn. zm.).</b>	<b>56 000,00</b>	<b>zł.</b>	<b>0,2</b>	<b>% wydatków ogółem.</b>
<b>Dział 801 Oświata i Wychowanie</b>	<b>Plan 9 088 127,80</b>	<b>zł.</b>	<b>tj. 25,1</b>	<b>% wydatków ogółem.</b>
Wydatki bieżące:	9 088 127,80	zł.		
Wydatki działu dotyczą następujących rozdziałów i wynoszą w zł:				
1. Szkoły podstawowe	5 000 967,36	zł.		
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych „O”	558 440,69	zł.		
3. Przedszkola	1 983 778,02	zł.		
4. Punkty przedszkolne – dotacja	175 000,00	zł.		
5. Świetlice szkolne	54 667,25	zł.		
6. Dowożenie uczniów do szkół	378 000,00	zł.		
7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	27 856,50	zł.		
8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	67 237,63	zł.		
9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	434 227,51	zł.		
10. Pozostała działalność	407 952,84	zł.		
Wydatki rozdysponowano na podległe gminie jednostki budżetowe:				
- Szkołę Podstawową w Radoszkach,				
- Przedszkole Publiczne w Łaszewie				
- Szkołę Podstawową w Jastrzębiu				
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Grążawach - dotacja.				
<b>Planowane wydatki bieżące z podziałem na poszczególne jednostki, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bartniczka:</b>				
<b>Szkoła Podstawowa w Radoszkach</b>	<b>3 221 286,54</b>	<b>zł</b>		
- szkoła podstawowa ( rozdział 80101 i 80150)	<b>2 804 948,13</b>	<b>zł</b>		
- na płace i pochodne	2 121 373,24	zł		
- na bieżące utrzymanie	683 574,89	zł		
- w tym:				
- dodatek wiejski	92 931,60	zł		
- odpis na ZFSS	115 279,55	zł		
- oddział przedszkolny (rozdział 80103 i 80149)	<b>194 892,85</b>	<b>zł</b>		
- na płace i pochodne	174 249,52	zł		

- na bieżące utrzymanie	20 643,33	zł
- dodatek wiejski	10 778,56	zł
- odpis na ZFŚS	6 485,98	zł
- dowożenie (rozdział 80113)	<b>207 000,00</b>	<b>zł</b>
- doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146)	<b>11 556,41</b>	<b>zł</b>
- pozostała działalność (rozdział 80195- pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytów nauczycieli)	<b>2 889,15</b>	<b>zł</b>
<b>Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu</b>	<b>3 328 506,34</b>	<b>zł</b>
- szkoła podstawowa ( rozdział 80101 i 80150)	<b>2 797 246,74</b>	<b>zł</b>
- na płace i pochodne	2 217 122,75	zł
- na bieżące utrzymanie	580 123,99	zł
- w tym:		
- dodatek wiejski	87 880,90	zł
- odpis na ZFŚS	116 445,93	zł
- oddział przedszkolny (rozdział 80103 i 80149)	<b>290 785,47</b>	<b>zł</b>
- na płace i pochodne	252 345,34	zł
- na bieżące utrzymanie	38 440,13	zł
- dodatek wiejski	14 389,37	zł
- odpis na ZFŚS	9 962,44	zł
- świetlica	<b>54 667,25</b>	<b>zł</b>
- na płace i pochodne	46 455,07	zł
- na bieżące utrzymanie	8 212,18	zł
- w tym:		
- dodatek wiejski	3 298,92	zł
- odpis na ZFŚS	3 113,26	zł
- dowożenie (rozdział 80113)	<b>171 000,00</b>	<b>zł</b>
- doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146)	<b>11 860,17</b>	<b>zł</b>
- pozostała działalność (rozdział 80195- pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytów nauczycieli)	<b>2 946,71</b>	<b>zł</b>
<b>Przedszkole Publiczne w Łaszewie</b>	<b>2 025 327,92</b>	<b>zł</b>
- przedszkole	<b>2 019 778,02</b>	<b>zł</b>
- na płace i pochodne (rozdział 80104)	1 337 270,26	zł
- na bieżące utrzymanie	682 507,76	zł
w tym:		
- dodatek wiejski	41 792,17	zł
- odpis na ZFŚS	50 195,59	zł
- wydatki na żywienie ( pokrywane z wpłat rodziców i GOPS-u)	305 520,00	zł
- doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146)	<b>4 439,92</b>	<b>zł</b>
- pozostała działalność (rozdział 80195- pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytów nauczycieli)	<b>1 109,98</b>	<b>zł</b>

**Szkoła Podstawowa w Radoszkach**

W szkole podstawowej zatrudnia się nauczycieli w wymiarze 17,02 etatu, 1 pracownika administracji i 4 pracowników obsługi. Jest 8 oddziałów do których uczęszcza 176 uczniów.

W oddziale "O" zatrudnia się 2 nauczycieli (1 nauczyciel przebywa na urlopie dla podatowania zdrowia). Do oddziału uczęszcza 16 dzieci.

#### **Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu**

W szkole podstawowej zatrudnia się nauczycieli w wymiarze 17,03 etatu, 1 pracownika administracji i 6 pracowników obsługi oraz 1 etat palacza na sezon grzewczy. Jest 8 oddziałów do których uczęszcza 156 uczniów.

W filii w Nowych Świerczynach organizuje się świetlicę dla 1 grupy - 20 godzin tygodniowo: klasy "O"-III w godzinach 12.00-16.00

W oddziale "O" w Jastrzębiu zatrudnia się 1 nauczyciela. Do oddziału uczęszcza 25 dzieci.

W oddziale "O" w Nowych Świerczynach zatrudnia się 1 nauczyciela. Do oddziału uczęszcza 13 dzieci.

#### **Przedszkole Publiczne w Łaszewie**

W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli w wymiarze 8,08 etatu, 3 pracowników obsługi ( woźna, intendent, pomoc kuchenna) i 4 pomoce nauczyciela oraz palacza na sezon grzewczy.

Są 4 oddziały ( w tym jeden zamiejscowy - Bartniczka) do których uczęszcza 100 dzieci.

W ww. rozdziałach znajdują się również:

Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego	175 000,00 zł.
---	----------------

Zwroty kosztów edukacji mieszkańców Gminy Bartniczka w Przedszkolach Publicznych na terenie innych gmin	140 000,00 zł.
---	----------------

Zwroty kosztów edukacji mieszkańców Gminy Bartniczka w Oddziałach Przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie innych gmin	85 000,00 zł.
---	---------------

<b>Dział 851 Ochrona Zdrowia</b>	<b>Plan 85 000,00</b>	<b>zł.</b>	<b>tj. 0,2</b>	<b>% wydatków ogółem.</b>
----------------------------------	-----------------------	------------	----------------	---------------------------

#### **W planie działu ujęto wydatki bieżące na:**

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1) Zwalczanie narkomanii	<b>3 000,00 zł.</b>
--------------------------	---------------------

<b>2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>75 000,00 zł.</b>
--	----------------------

Środki finansowe na realizację programu pochodzą w całości z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

<b>3) Programy profilaktyki zdrowotnej</b>	<b>7 000,00 zł.</b>
--	---------------------

Wydatki obejmują dwa programy realizowane przez gminę : Program zdrowia psychicznego oraz Program profilaktyki i promocji zdrowia

<b>Dział 852 Pomoc Społeczna</b>	<b>Plan 1 854 731,00</b>	<b>zł.</b>	<b>tj. 6,0</b>	<b>% wydatków ogółem.</b>
----------------------------------	--------------------------	------------	----------------	---------------------------

Planowane środki przewiduje się na realizację następujących wydatków:

<b>1. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:</b>	<b>50 300,00 zł.</b>
--	----------------------

- zasiłki okresowe	25 300,00
--------------------	-----------

- zasiłki jednorazowe	25 000,00
-----------------------	-----------

2.	<b>Wydatki na projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych</b>	<b>5 932,96</b>	<b>zł.</b>
3.	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>9 500,00</b>	<b>zł</b>
4.	<b>Zasilki stałe</b>	<b>80 200,00</b>	<b>zł</b>
5.	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>486 871,00</b>	<b>zł</b>
	w tym na		
	wynagrodzenia w tym nagroda jubileuszowa 17 486 zł	360 885,00	zł
	- pochodne od wynagrodzeń	70 601,00	zł
	- podróże służbowe krajowe	12 000,00	zł
	- zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00	zł
	- zakup usług pozostałych	15 500,00	zł
	- różne opłaty i składki	250,00	zł
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	zł
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	zł
	- racownicze Plany Kapitałowe 1,5% wpłata pracodawcy	5 385,00	zł
	- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	2 800,00	zł
6.	<b>Ośrodki pomocy społecznej – wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)</b>	<b>0,00</b>	<b>zł.</b>
7.	<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>276 906,00</b>	<b>zł.</b>
	w tym na:		
	- wynagrodzenia, w tym umowy zlecenia – zastępstwo opiekunek w trakcie urlopów itp.	210 080,00	zł.
	- pochodne od wynagrodzeń	40 345,00	zł.
	- bieżące utrzymanie	23 401,00	zł.
	- pracownicze Plany Kapitałowe 1,5% wpłata pracodawcy	3 080,00	
8.	<b>Specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>64 000,00</b>	<b>zł.</b>
9.	<b>Pomoc w zakresie dożywiania ( w tym 35 000,00 zł środki własne)</b>	<b>71 000,00</b>	<b>zł.</b>
10.	<b>Domy Pomocy Społecznej tzw. DPS dla osób wymagających opieki całodobowej (5 osób)</b>	<b>229 900,00</b>	<b>zł.</b>
11.	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>7 000,00</b>	<b>zł.</b>

12.	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>6 900,00 zł.</b>
13.	<b>Prace społecznie użyteczne</b>	<b>14 000,00 zł.</b>
14.	<b>Dom dziennego pobytu dla osób starszych -Senior Wigor</b> (koszty funkcjonowania Dziennego Domu Senior –WIGOR w Grążawach) w tym na:	470 051,00 zł.
	Wynagrodzenia (w tym 5000 zł - zastępstwa)	223 362,00 zł.
	Pochodne od wynagrodzeń	42 955,00 zł.
	Opał	40 000,00 zł.
	Energia elektryczna	15 000,00 zł.
	Dowóz uczestników	16 500,00 zł.
	Wyżywienie	36 000,00 zł.
	Zakup usług fizjoterapeutycznych	33 600,00 zł.
	Zakup usług medycznych	14 400,00 zł.
	Odpis na ZFŚS	5 750,00 zł.
	Pozostałe wydatki bieżące (materiały na warsztaty i zaj. dla uczestników, energia elektr., woda, ścieki, wywóz śmieci, środki czystości, opłaty za Internet, TV, telefon, środki higieniczne dla uczestników, ubezpieczenie budynku, szkolenia pracowników)	39 200,00 zł.
	Pracownicze Plany Kapitałowe 1,5% wpłata pracodawcy	3 284,00 zł.
15.	<b>Świetlica środowiskowa</b> w tym:	74 653,00 zł.
	Wynagrodzenia	48 191,00 zł.
	Pochodne od wynagrodzeń	9 482,00 zł.
	ZFŚS	1 450,00 zł.
	Energia elektryczna	3 000,00 zł.
	Pracownicze Plany Kapitałowe 1,5% wpłata pracodawcy	730,00 zł.
	Pozostałe wydatki bieżące na bieżące utrzymanie	11 800,00 zł.
16.	<b>Pomoc żywnościowa 2014-2020</b>	<b>7 000,00 zł.</b>
17.	<b>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń</b>	<b>1 000,00 zł.</b>
18.	<b>Inne wydatki (zw. z pomocą społ.)</b>	<b>1 050,00 zł.</b>
19.	<b>Pozostała działalność - finansowanie systemu informatycznego POMOST</b> <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 400,00 zł.</b>

<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>Plan</b>	<b>43 000,00</b>	<b>zł.</b>	<b>tj.</b>	<b>0,2</b>	<b>% wydatków ogółem.</b>
<b>1)W przedmiotowym dziale zaplanowano szacowany 20 % wkład własny do realizacji zadania w postaci wypłaty pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów, zakup materiałów oraz szkolenia pracowników w ww. zakresie, w tym:</b>						
Stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym		28 000,00	zł.			
Inne formy pomocy dla uczniów - stypendia motywacyjne		15 000,00	zł.			
<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>Plan</b>	<b>2 347 696,00</b>	<b>zł.</b>	<b>tj.</b>	<b>15,2</b>	<b>% wydatków ogółem.</b>
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - rozdział 85502</b>		<b>2 107 530,00</b>	<b>zł</b>			
w tym:						
<b>Świadczenia rodzinne</b>		<b>2 103 630,00</b>	<b>zł.</b>			
w tym na:						
Świadczenia społeczne		1 885 881,00	zł.			
Składki ZUS od świadczeń		100 000,00	zł.			
Wynagrodzenia		81 876,00	zł.			
Pochodne od wynagrodzeń		16 113,00	zł.			
Pracownicze Plany Kapitałowe 1,5% wplata pracodawcy		1 230,00	zł.			
- inne wydatki		18 530,00	zł.			
<b>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń</b>		<b>3 900,00</b>	<b>zł.</b>			
<b>Wspieranie rodziny - Asystent rodziny, Dobry Start (rozdział 85504)</b>		<b>45 061,00</b>	<b>zł.</b>			
w tym:						
Wynagrodzenia		32 482,00	zł.			
Pochodne od wynagrodzeń		6 392,00	zł.			
Bieżące utrzymanie		5 700,00	zł.			
Pracownicze Plany Kapitałowe 1,5% wplata pracodawcy		487,00	zł.			
<b>Rodziny zastępcze (rozdział 85508)</b>		<b>86 865,00</b>	<b>zł.</b>			
<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (rozdział 85510)</b>		<b>81 340,00</b>	<b>zł</b>			
<b>Karta Dużej Rodziny (rozdział 85503)</b>		<b>400,00</b>	<b>zł</b>			
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. Rodzinne (rozdział 85513)</b>		<b>26 500,00</b>	<b>zł</b>			
<b>Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>		<b>2 971 001,39</b>	<b>zł.</b>	<b>tj.</b>	<b>8,2</b>	<b>% wydatków ogółem.</b>
<b>Zadania inwestycyjne działu:</b>						
Przebudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Bocznej w Bartniczce		140 000,00	zł			

(działka nr 74/3, 74/4, 93/3,74/5)

## Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na zadania bieżące na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano:	563 800,00	zł	<b>1,6</b>	<b>% wydatków ogółem.</b>
<b>w tym:</b>				
Konserwacja i utrzymanie oczyszczalni ścieków i przepompowni				
Najwyższą pozycję wydatków stanowi:				
- zakup energii elektrycznej	336 000,00	zł.		
- zakup materiałów w celu usunięcia awarii w oczyszczalni ścieków oraz bieżącego utrzymania oczyszczalni	60 000,00	zł.		
- różne opłaty i składki (związane z wprowadzeniem zanieczyszczeń do środowiska i wywozem szkła i plastików)	16 000,00	zł.		
- usługi remontowe	40 000,00	zł.		
- zakup usług pozostałych	30 000,00	zł.		
- umowy zlecenie	5 500,00	zł.		
- podatek od towarów i usług VAT	30 000,00	zł.		
- pozostałe wydatki związane z obsługą działu	46 300,00	zł.		
<b>Gospodarka odpadami - wydatki bieżące</b>	<b>Plan 1 572 201,39</b>	<b>zł.</b>	<b>tj. 4,3</b>	<b>% wydatków ogółem.</b>
Najbardziej istotną pozycję wydatków stanowią:				
- zakup usług wywozu odpadów	1 460 000,00	zł.		
- zakup materiałów	10 434,42	zł.		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 754,00	zł.		
- pozostałe szacowane wydatki związane z obsługą działu	7 012,97	zł.		
<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wydatki bieżące</b>	<b>4 000,00</b>	<b>zł.</b>		
wydatek dot. wprowadzania gazów do powietrza				
<b>Schroniska dla zwierząt (w tym wydatki na odławianie psów, program ochrony zwierząt)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>zł</b>		
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące</b>	<b>621 000,00</b>	<b>zł</b>		
<b>Zadanie inwestycyjne:</b>				
Doświetlenie przejść dla pieszych w miejscowości St. Świerczyny, Łaszewo, Grążawy, Bartniczka	395 000,00	zł		
Wydatki bieżące zaplanowano na:	226 000,00	zł.	<b>0,6</b>	<b>% wydatków ogółem.</b>
- oświetlenie uliczne - zakup energii elektrycznej	107 000,00	zł.		
- konserwacja urządzeń oświetleniowych	119 000,00	zł.		

<b>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>20 000,00</b>	<b>zł.</b>	<b>0,1</b>	<b>% wydatków ogółem.</b>
Wydatki dotyczą wkładu własnego - usuwanie azbestu.		20 000,00	zł		
<b>Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>	<b>Plan</b>	<b>5 114 710,47</b>	<b>zł.</b>	<b>tj. 14,1</b>	<b>% wydatków ogółem.</b>
<b>Wydatki inwestycyjne:</b>		<b>4 659 132,07</b>	<b>zł.</b>		
1. Budowa świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu - zadanie współfinansowane ze środków RF Polski Ład		2 845 000,00	zł.		
2. Dotacje na zadania inwestycyjne dot. ochrony zabytków - dofinansowane z Funduszu Polski Ład (opisane w części dot. wydatków majątkowych)		1 814 132,07	zł		
<b>Wydatki bieżące działu</b>		<b>455 578,40</b>	<b>zł.</b>		
w tym:					
<b>1. Utrzymanie świetlic</b>		<b>115 378,40</b>	<b>zł.</b>		
- energia elektryczna		28 000,00	zł.		
- zakup materiałów		20 000,00	zł.		
- umowy zlecenia		7 178,40	zł.		
- różne opłaty i składki		14 000,00	zł.		
- zakup usług		15 000,00	zł.		
- pozostałe wydatki na funkcjonowanie świetlic		31 200,00	zł.		
<b>2. Dotacja podmiotową z budżetu dla Instytucji Kultury:</b>		<b>209 400,00</b>	<b>zł.</b>		
<b>3. Pozostała działalność - działalność kulturalna</b>		<b>130 800,00</b>	<b>zł.</b>		
- usługi obce związane z pozostałą działalnością kulturalną zaplanowano Festyn gminny - 100 000 zł		105 000,00	zł.		
- umowy zlecenia związane z pozostałą działalnością kulturalną		5 500,00	zł.		
- zakup materiałów związanych z realizacją zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		15 000,00	zł.		
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zakup materiałów związanych z realizacją zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		5 000,00	zł.		
- pozostałe wydatki nieprzewidziane związane z realizacją zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		300,00	zł.		
<b>Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport</b>	<b>Plan</b>	<b>163 436,60</b>	<b>zł.</b>	<b>tj. 0,5</b>	<b>% wydatków ogółem.</b>
Rozdział 92601 - Obiekty sportowe		159 436,60	zł.		
<b>Wydatki majątkowe:</b>		<b>0,00</b>	<b>zł.</b>		



Wydatki bieżące:	159 436,60	zł.
- zakup energii elektrycznej	18 000,00	zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 023,63	zł.
- zakup materiałów i wyposażenia kompleksu	10 000,00	zł.
- usługi pozostałe	16 000,00	zł.
- usługi remontowe i konserwacyjne	10 000,00	zł.
- pozostałe wydatki związane z obsługą działu	4 412,97	zł.
<b>Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>4 000,00</b>	<b>zł.</b>
Planuje się zabezpieczenie wydatków na organizację zawodów sportowych, imprez wędkarskich, strzeleckich, turniejów tenisowych, piłki ręcznej i nożnej itp. wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.		
Budżet roku 2024 zamyka się kwotą deficytu w wysokości:	2 692 973,75	zł.
Zadłużenie na 1.01.2024 r.	742 764,00	zł.
Splata pożyczek w roku 2024	247 588,00	zł.
1) pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 1671234,59 zł - zaciągnięta w roku 2019 na zadanie - Modernizacja oczyszczalni ścieków -Nr umowy PT19003 OW osk 1 - ostatnia rata 30.11.2026 r.	247 588,00	zł.
Rozliczenie stanu zadłużenia na koniec 2024 r. :	495 176,00	zł.
1) pożyczka z WFOŚiGW kwocie 1671234,59 zł. - zaciągnięta w roku 2019 na zadanie - Modernizacja oczyszczalni ścieków -Nr umowy PT19003 OW osk 1 - ostatnia rata 30.11.2026 r.	495 176,00	zł.
W przypadku spadku stóp procentowych poniżej % pożyczki planuje się wcześniejszą spłatę pożyczki i spłatę jej do zera. po odpowiednim dostosowaniu budżetu.		