



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 8 stycznia 2024 r.

Poz. 295

### UCHWAŁA Nr LXVIII/363/2023 RADY GMINY BOBROWNIKI

z dnia 21 grudnia 2023 r.

#### w sprawie 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. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, zm. poz. 572, 1463, 1688) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242 ust. 1, 243, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872), a także art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103, z 2022 r. poz. 2600, z 2023r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672, 1717) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 26 783 667,36zł, z tego:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 18 016 899,34zł,
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 8 766 768,02zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 26 257 667,36zł, z tego:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 15 576 324,34zł,
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości 10 681 343,02zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się wykaz inwestycji gminnych planowanych do realizacji w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Nadwyżka budżetowa w wysokości 526 000,00zł zostanie przeznaczona na spłatę rat zadłużenia budżetu Gminy.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 0,00zł  
i łączną kwotę planowanych rozchodów 526 000,00zł  
zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) Ogólną w wysokości 30 000,00 zł,
- 2) Celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 40 000,00zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 1.2, 1.3 i 2.2.

2) Zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 1.4

3) Zadań dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 1.5

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

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 205 000,00zł,

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 250 000,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 32 000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w dziale ochrona zdrowia w kwocie 30 000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w kwocie 2 000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 825 300,00zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. Ustala się wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 825 300,00zł na gospodarkę odpadami, z tego 793 800,00zł na usługi i 31 500,00zł na wynagrodzenia i pochodne.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

1) Dochody w wysokości 2 500zł,

2) Wydatki w wysokości 2 500zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 2 500 000,00zł,

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Bobrowniki do:

1) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 500 000zł.

2) Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia i pochodne.

3) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia.

4) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy Bobrowniki do:

1) dokonywania 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 wieloletniej prognozie finansowej oraz 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.

§ 13. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat zobowiązań Gminy na koniec 2024 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 14. Załącza się zestawienie planowanych wydatków z funduszu sołectkiego w roku 2024 zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 15. Załącza się część opisową do budżetu na 2024 rok w zakresie dochodów i wydatków załączniki nr 1.1 i 2.1.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowniki

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

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Jarosław Kajetan Bojarski



**Gmina Bobrowniki**

# **Budżet na 2024 rok**

Bobrowniki, grudzień 2023 rok

**Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Bobrowniki nr LXVIII/363/2023 z dnia 21.12.2023r. Dochody Budżetu Gminy Bobrowniki w 2024r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
			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
	01037		Płatności uzupełniające do gruntów rolnych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	602 500,00
			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	502 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	40095		Pozostała działalność	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 170,00
			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	66 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 120,00
		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	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
710			Działalność usługowa	500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750			Administracja publiczna	911 755,00
			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	69 005,00
			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	69 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	792 550,00
			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	4 500,00
		0830	Wpływy z usług	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	640 000,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	80 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
			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

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 805 577,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 050,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 056 691,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 889 246,48
		0320	Wpływy z podatku rolnego	940,07
		0330	Wpływy z podatku leśnego	165 305,01
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
	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	1 270 180,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	759 564,66
		0320	Wpływy z podatku rolnego	174 264,21
		0330	Wpływy z podatku leśnego	84 351,91
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	195 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 100,00

			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	32 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 366 555,00
			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	2 363 617,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 938,00
758			Różne rozliczenia	6 660 663,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 649 106,00
			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	3 649 106,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 009 557,00
			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	3 009 557,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	415 706,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	32 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	80104		Przedszkola	383 506,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 306,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
852			Pomoc społeczna	851 811,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	600,00
			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	600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 900,00
			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)	13 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	440 400,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 400,00
	85216		Zasiłki stałe	161 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 511,00

			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	76 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 211,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	65 000,00
			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)	65 000,00
	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	1 413 367,00
			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	1 278 267,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 275 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 867,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 200,00

			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	25 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	109 800,00
			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
		0830	Wpływy z usług	109 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 286 850,00
			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	325 050,00
			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
		0830	Wpływy z usług	325 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	825 300,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	825 300,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 500,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	90095		Pozostała działalność	100 500,00
			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	100 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>18 016 899,34</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>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 271 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 271 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 271 800,00
750			Administracja publiczna	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
758			Różne rozliczenia	40 000,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 961 595,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 961 595,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 961 595,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 961 595,02
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 961 595,02

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 482,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 482,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 482,00
926			Kultura fizyczna	292 891,00
			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	217 891,00
	92601		Obiekty sportowe	292 891,00
			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	217 891,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	217 891,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>8 766 768,02</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	4 179 486,02
<b>Ogółem:</b>				<b>26 783 667,36</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>4 179 486,02</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Część opisowa do budżetu Gminy Bobrowniki na 2024 rok.**

Załącznik nr 1.1 do uchwały budżetowej Rady Gminy Bobrowniki nr LXVIII/363/2023 z dnia 21.12.2023r.

Dochody budżetowe

- dochody bieżące

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na dochody w tym dziale składają się płatności uzupełniające do gruntów rolnych będących własnością Gminy Bobrowniki w wysokości 1 000,00zł,

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na dochody w tym dziale składają się wpływy za pobór wody i odprowadzanie ścieków oraz odsetki od nieterminowych wpłat łącznie w kwocie w kwocie 502 500,00zł oraz wpływy ze sprzedaży węgla za kwotę 100 000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy w tym dziale stanowią:

opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 6 120,00zł,

czynsze dzierżawne i za lokale mieszkalne – 60 000,00zł,

odsetki od ww nieterminowych wpłat – 50,00zł

Razem w dziale – 66 170,00zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano dotację celową na ochronę grobów wojennych w wysokości 500,00zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (U.S.C., ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej, sprawy wojskowe i O.C.) w kwocie 69 000,00zł,
- wpływy z dochodów jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych na podstawie ustaw 5,00zł,
- wpływy z różnych opłat - 4 500,00 zł,
- wpływy z usług w kwocie 50,00zł,
- wpływy z odsetek od środków na r-kach bankowych oraz od należności innych niż podatkowe w kwocie 8 000,00zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 20 000,00zł
- wpływy z otrzymanych zapisów, spadków i darowizn - 40 000,00zł,
- wpływy z różnych dochodów ( prowizje, odszkodowania) – 640 000,00 zł.,
- wpływy z różnych rozliczeń - 80 000,00zł
- wpływy z darowizn w tym na promocję gminy - 50 000,00zł.
- wpływy z pozostałych odsetek – 200,00zł

Razem daje to kwotę 911 755,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Dochód w tym dziale stanowi dotacja celowa na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 1000zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.

Na dochody w tym dziale składają się następujące wpływy:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 8 000,00zł.,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat - 50,00zł
- wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:
  - od nieruchomości 1 889 246,48 zł., rolnego – 940,07 zł., leśnego – 165 305,01zł., od czynności cywilnoprawnych - 600,00zł, odsetki od tych należności –600,00 zł.,
- wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych:

od nieruchomości –759 564,66 zł., rolnego –174 264,21 zł., leśnego – 84 351,91 zł., od środków transportowych – 45 000,00 zł., od spadków i darowizn – 4 000,00 zł., opłaty targowej – 5 000,00 zł., od czynności cywilnoprawnych – 195 000,00 zł., odsetki od tych należności – 3 000,00 zł.,

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 12 000,00 zł.,
- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 32 000,00zł,
- z opłat lokalnych 60 000,00 zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 100,00 zł.,
- udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
  - od osób fizycznych w kwocie 2 363 617,00 zł.,
  - od osób prawnych w kwocie 2 938,00 zł.

Łącznie w dziale wynosi to 5 805 577,34 zł.

#### Dział 758 - Różne rozliczenia

Na dochody w tym dziale składały się dochody z subwencji ogólnej dla gmin:

- część oświatowa – 3 649 106,00 zł.,
- część wyrównawcza – 3 009 557,00 zł.,
- dotacja z tyt. realizacji wydatków bieżących z funduszu sołeckiego - 2 000,00 zł.,

Razem jest to kwota 6 660 663,00 zł.

#### Dział 801-Oświata i wychowanie

Dochód w tym dziale stanowią wpłaty za korzystanie uczniów z wyżywienia w szkole podstawowej – 32 000,00zł, wpłaty rodziców za uczęszczanie dzieci do przedszkola - opłaty: stała 19 000,00 zł i za wyżywienie - 130 000,00 zł, zwrot kosztów za dzieci z poza terenu naszej Gminy, uczęszczające do Przedszkola Gminnego w Bobrownikach oraz do niepublicznego przedszkola w Rachcinie w kwocie 80 000,00zł, dotacja z budżetu państwa na dzieci uczęszczające do przedszkoli w kwocie 154 306,00 zł, odsetki na rachunkach bankowych jednostek oświaty w łącznej kwocie 400,00 zł.

Razem w dziale planowane są dochody w kwocie 415 706,00 zł.

#### Dział 852 - Opieka społeczna

Na dochody w tym dziale składają się:

- wpływy z pozostałych odsetek – 800,00zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zadania własne w kwocie 13 900,00zł,
- zasiłki okresowe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe podopiecznych GOPS w kwocie 440 400,00 zł.,
- zasiłki stałe w kwocie 161 500,00 zł.,
- ośrodek pomocy społecznej w kwocie 88 300,00 zł.,
- dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 76 300,00 zł.,
- 5% odpisu na rzecz gminy od zwrotu kosztów za specjalistyczne usługi opiekuńcze, kwota 1 211,00 zł.,
- dotacja na pomoc w zakresie dożywiania 65 000,00zł.,
- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej – 4 400,00zł,

Łącznie plan dochodów w dziale wynosi 851 811,00 zł.

#### Dział 855-Rodzina

Na dochody w tym dziale składają się:

- odpis od wyegzekwowanych na rzecz budżetu państwa świadczeń alimentacyjnych w kwocie 2 867,00 zł., oraz wpływy z dotacji celowych na:
  - świadczenia rodzinne i alimentacyjne w kwocie 1 275 400,00 zł,
  - karta dużej rodziny 100,00zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych GOPS - 25 200,00 zł,
  - wpłaty na pobyt i wyżywienie w klubie dziecięcym (dzieci do lat 3) 109 700,00zł,
  - odsetki od środków na rachunku bankowym klubu dziecięcego - 100,00 zł,

Łącznie plan dochodów w dziale wynosi 1 413 367,00zł.

#### Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na dochody w tym dziale składają się wpływy za wykonane przyłącza kanalizacyjne – 325 000,00zł, z pozostałych odsetek – 550,00zł, z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 825 300,00 zł, z odsetek od opłat – 3 500,00zł, pozyskane środki na utrzymanie punktu konsultacyjnego programu "Czyste powietrze" w wysokości 30 000,00zł, wpływy z usług sprzętem gminnym w kwocie 100 000,00 zł, a także wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2 500zł.

Razem planowane dochody w dziale wynoszą 1 286 850,00 zł.

- dochody majątkowe

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowany dochód to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Bobrownikach w kwocie 3 271 800,00zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochód stanowią wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 50 000,00zł, z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności -150 000,00zł.

Razem w dziale 200 000,00zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W tym dziale zaplanowano dotację z tyt. częściowego zwrotu wydatków majątkowych z funduszu sołectkiego poniesionych w 2023r. – 40 000,00zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano dochód w postaci dotacji na modernizację oczyszczalni ścieków w ramach programu współfinansowanego ze środków europejskich – 3 961 595,02

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowany dochód to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na prace konserwatorskie ruin zamku krzyżackiego w Bobrownikach w wysokości 1 000 482,00zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Dochód stanowią środki otrzymane na realizację budowy wiat rekreacyjnych i trybun sportowych w wysokości 217 891,00zł ora na rozbudowę centrum sportu i rekreacji 75 000,00zł. Łącznie dochód w dziale to 292 891,00zł

Ogółem w budżecie zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 8 766 768,02zł, oraz dochody bieżące w kwocie 18 016 899,34zł. - łącznie daje to kwotę 26 783 667,36zł, w tym na zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej (art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) 4 179 486,02zł. Planowane dochody ze środków unijnych dotyczą dotacji w ramach strategii rozwoju lokalnego objętego PROW na lata 2014-2020 w kwocie 217 891,00zł oraz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2024 roku, na które złożone zostały wnioski w konkursach ogłoszonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w kwocie 3 961 595,02zł. Zadania te zostały zaplanowane zarówno w dochodach jak i wydatkach na podstawie kosztorysów inwestorskich i złożonych wniosków, w kwocie odpowiadającej odpowiednio udziałowi środków krajowych oraz unijnych. Jeśli w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na dofinansowane zadanie okazałoby się, że planowane zadanie dofinansowania ze środków unijnych nie otrzyma, inwestycja taka nie będzie realizowana i zostanie zdjęta z budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, a zwolnione w ten sposób z planu wydatków środki własne zwiększą planowaną nadwyżkę, bądź zostaną zaplanowane na inne zadania.

Planując dochody Gminy Bobrowniki na 2024 rok przyjęto kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie danych uzyskanych z Ministerstwa Finansów – pismo nr ST3.4750.19.2023. Kwoty dotacji celowych przyjęto zgodnie z danymi uzyskanymi z Urzędu Wojewódzkiego – pismo nr WFB.I.3110.4.15.2023 oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatury we Włocławku – pismo nr DWŁ.3113.1.2023. Wysokość pozostałych dochodów określono na podstawie aktualnych przypisów należności podatkowych, jak również za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków do instalacji komunalnych, gospodarowanie odpadami, czynsze i dzierżawy. W pozostałych przypadkach na podstawie danych historycznych i własnych szacunków, przy zastosowaniu reguł ostrożnościowych.

W zakresie gospodarowania mieniem gminnym zaplanowano sprzedaż pięciu działek gruntowych w miejscowościach Bobrowniki, Bobrownickie Pole, Polichnowo, Gnojno i Stare Rybitwy, raty za sprzedaż



mieszkań w budynku komunalnym w Starych Rybitwach i budynku komunalnego wraz z działką w Bobrownikach, oraz sprzedaż jednego mieszkania za łączną kwotę 150 000,00zł. Rada Gminy zaakceptowała sprzedaż wyszczególnionych składników mienia Gminnego w 2016 roku, jednak sprzedaż została zrealizowana w zakresie pięciu mieszkań, za które wpływają na bieżąco raty i działki rolnej. Do sprzedania przeznaczone jest jeszcze jedno mieszkanie i pozostałe działki. W stosunku do pozostałych do sprzedaży nieruchomości przygotowana jest odpowiednia dokumentacja i sprzedaż przewidywana jest w 2024 roku.

Plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań zleconych w 2024r. Zał. nr 1.2 do uchwały Rady Gminy Bobrowniki nr LXVIII/363/2023 z dnia 21.12.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 000,00
		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	69 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 000,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		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	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>80 700,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 300,00
		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	76 300,00
	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>1 300 700,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 275 400,00
		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	1 275 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 200,00
		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	25 200,00
<b>Razem:</b>				<b>1 451 400,00</b>

**Załącznik nr 1.3 do uchwały Rady Gminy Bobrowniki nr LXVIII/363/2023 z dnia 21.12.2023r.**

**Informacja o planowanych dochodach Gminy Bobrowniki związanych z realizacją zadań zleconych ustawami z zakresu administracji rządowej na 2024 rok.**

**Dział 750**

**Rozdział 75011**

§ źródła dochodu 0690 (dotyczy opłaty za udostępnienie danych osobowych)  
z czego 95% stanowi dochód budżetu wojewódzkiego § 2350 - plan 100,00zł,  
5% stanowi dochód jednostki samorządu § 2360 - plan 5,00zł.

**Dział 852**

**Rozdział 85228**

§ źródła dochodu 0830 (dotyczy zwrotu kosztów za specjalistyczne usługi opiekuńcze)  
z czego 95% stanowi dochód budżetu wojewódzkiego § 2350 - plan 23 000,00zł,  
5% stanowi dochód jednostki samorządu § 2360 - plan 1 211,00zł.

**Rozdział 85502**

§ źródła dochodu 0980 (dotyczy zwrotu świadczeń alimentacyjnych)  
z czego 60% stanowi dochód budżetu wojewódzkiego § 2350 - plan 4 300,00zł,  
40% stanowi dochód jednostki samorządu § 2360 - plan 2 867,00zł.

Załącznik nr 1.4 do uchwały Rady Gminy Bobrowniki nr LXVIII/363/2023 z dnia 21.12.2023r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  
Rok budżetowy 2024**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
Dochody				
710	71035	2020	budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
Wydatki				
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00

Dochody i wydatki dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024r.  
zał. Nr 1.5 do uchwały Rady Gminy Bobrowniki nr LXVIII/363/2023 z dnia 21.12.2023r.

Dział	Rozdział	Zadanie	Dochody		Wydatki	
			§ dochodu		§ wydatku	
		<b>Łącznie</b>		<b>4 272 282,00</b>		<b>4 169 839,35</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>01013</b>	<b>3 271 800,00</b>	<b>01013</b>	<b>3 169 357,35</b>
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		3 271 800,00		0,00
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		3 271 800,00		0,00
			6370	3 271 800,00	6370	0,00
	01044	Drogi publiczne gminne		0,00		3 169 357,35
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		0,00		3 169 357,35
			6370	0,00	6370	3 169 357,35
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>92120</b>	<b>1 000 482,00</b>	<b>92120</b>	<b>1 000 482,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 000 482,00		1 000 482,00
		Rządowy Program Odbudowy Zabytków		1 000 482,00		1 000 482,00
			6090	1 000 482,00	6050	1 000 482,00

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Bobrowniki nr LXVIII/363/2023 z dnia 21.12.2023r. Wydatki Budżetu Gminy Bobrowniki w 2024r.

Table with 19 columns: Dział, Rozdział, § / grupa, Nazwa, Plan, Wydatki budżete, z tego: wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, dotacje na zadania budżete, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, obsługa długu, Wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakupy i objęcie akcji i udziałów, Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Table with 19 columns: Dział, Rozdział, § / grupa, Nazwa, Plan, Wydatki budżete, z tego: wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, dotacje na zadania budżete, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, obsługa długu, Wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakupy i objęcie akcji i udziałów, Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.











Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:				
					Wydanki budżetowe	z tego:				dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu		Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania budżetowe									świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	
	90095		Pozostałe działalności	324 629,45	309 629,45	309 629,45	500,00	309 129,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4215		Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	109 129,45	109 129,45	109 129,45	0,00	109 129,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 155 900,00	135 000,00	20 000,00	15 000,00	5 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 900,00	1 020 900,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	20 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 020 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 900,00	1 020 900,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 900,00	1 020 900,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	612 732,66	55 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 432,66	557 432,66	353 000,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	514 431,83	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 131,83	511 131,83	353 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 131,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 131,83	158 131,83	0,00	0,00	0,00	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 891,00	217 891,00	217 891,00	0,00	0,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 109,00	135 109,00	135 109,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki ogółem:</b>					<b>26 257 667,36</b>	<b>15 576 324,34</b>	<b>12 357 204,34</b>	<b>8 124 382,66</b>	<b>4 232 821,66</b>	<b>455 000,00</b>	<b>2 434 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>10 681 343,02</b>	<b>10 681 343,02</b>	<b>4 317 595,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Część opisowa do budżetu Gminy Bobrowniki na 2024 rok.**

Załącznik nr 2.1 do uchwały Rady Gminy Bobrowniki LXVIII/363/2023 z dnia 21.12.2023r..

Wydatki budżetowe

**- bieżące**

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na wydatki w tym dziale składają się:

- odpis w wysokości 2% podatku rolnego przekazywany na rzecz izby rolniczej – 2 700zł koszty eksploatacji i remontów wodociągów, z czego materiały i wyposażenie – 110 000zł, usługi – 20 000zł, zakup energii – 130 000zł, opłaty – 17 000zł.

Razem w dziale jest to kwota 279 700zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w tym dziale to koszt remontów i zimowego utrzymania dróg gminnych, z tego zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup lamp solarnych w ramach Funduszu Sołeckiego – 79 911,21zł, zakup usług pozostałych (w tym zimowe utrzymanie dróg) - 3 000zł, a także umowy o dzieło i zlecenie 2 500zł.

Ogółem zaplanowano 85 411,21zł wydatków bieżących.

Dział 710-Działalność usługowa

Zaplanowano wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym (w tym wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego) w kwocie 16 000zł, oraz zakupy materiałowe związane z ochroną grobów wojennych w wysokości dotacji na ten cel, tj. 500zł.

Razem dział - 16 500zł

Dział 750 - Administracja publiczna

Na wydatki w tym dziale składają się:

- realizacja zadań z zakresu administracji rządowej (U.S.C., ewidencja ludności, sprawy wojskowe, ewidencja działalności gospodarczej i O.C.) na kwotę 198 230,00zł.
- wydatki związane z obsługą rady gminy na kwotę 181 500,00zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu, tj. płace i pochodne, podróże służbowe, szkolenia, materiały biurowe, energia, telefony, poczta, ogrzewanie, utrzymanie samochodu służbowego itp. na łączną kwotę 3 544 862,68zł.
- wydatki na promocję Gminy 120 596zł,
- wydatki Gminnego Zespołu Oświaty (wynagrodzenia i pochodne, podróże służbowe, materiały i wyposażenie itp.) – kwota 333 450,00zł,
- diety sołtysów 29 000,00zł
- inkaso od pobranych podatków 10 000zł.

Łącznie w dziale administracja 4 417 638,68zł.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Wydatki w tym dziale to koszty prowadzenia rejestru wyborców w kwocie 1 000zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wydatki w tym dziale składają się koszty utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP Bobrowniki i OSP Rachcin, w tym głównie koszty wynagrodzenia kierowców - konserwatorów, zakup paliwa, obsługa pojazdów i sprzętu, zakup opału i energii elektrycznej, ubezpieczenia sprzętu i strażaków w kwocie 106 915zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale to planowane odsetki od pożyczki i kredytów bankowych na sumę 330 000zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale zaplanowano obowiązkową rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 40 000zł oraz rezerwę ogólną 30 000zł.

Razem rezerwy – 70 000zł.

### Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na wydatki w tym dziale składają się koszty utrzymania:

- szkół podstawowych (wynagrodzenia i pochodne, podróże służbowe, remonty budynków, ogrzewanie, energia elektryczna, wyposażenie itp. – kwota 3 166 500,00zł,
  - zwrot dotacji na prowadzenie oddziałów przedszkolnych dla gmin, na terenie których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Bobrowniki w kwocie 3 000zł
  - przedszkola:
    - koszty Przedszkola Samorządowego w Bobrownikach (wynagrodzenia i pochodne, wyżywienie, podróże służbowe, materiały i wyposażenie, ogrzewanie) łącznie 1 168 550,00zł,
  - zwrot dotacji na prowadzenie przedszkola dla gmin, na teren których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Bobrowniki w kwocie 70 000zł.
  - dotacja dla niepublicznego przedszkola w Rachcinie w kwocie 200 000zł.
  - dowozu dzieci do szkół (wynagrodzenia i pochodne, paliwo, ubezpieczenia i remonty pojazdów, itp.) – kwota 314 445zł,
  - doksztalcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli - kwota 16 320zł jako 0,8 % wydatków planowanych na wynagrodzenia w dziale oświata po odliczeniu planowanych wynagrodzeń pracowników obsługi,
- Ogółem w dziale oświata i wychowanie zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4 938 815,00zł.

### Dział 851 - Ochrona zdrowia

W dziale tym wydatki planowane są na kwotę 32 000zł i związane są z realizacją programu profilaktyki antyalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii (w tym konkursy, imprezy związane z propagowaniem zdrowego trybu życia, koszty administracyjne, oraz diety członków komisji antyalkoholowej).

### Dział 852 - Opieka społeczna

Na wydatki w tym dziale składają się:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Dziennego Domu Pobytu Senior+ tj. wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, usługi obce, koszt wynagrodzeń psychologa, rehabilitanta oraz pielęgniarki - 338 160,00zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 13 900zł,
- zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe podopiecznych GOPS w kwocie 440 400zł,
- zasiłki stałe 161 500zł,
- wydatki związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej (wynagrodzenia i pochodne, materiały i wyposażenie, szkolenia, podróże służbowe, opieka autorska nad programem komputerowym „POMOST” itp.), w kwocie 352 080zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 76 300zł,
- pomoc w zakresie dożywiania 95 000zł,
- zasiłki celowe w przypadkach losowych oraz prace społeczno-użyteczne w kwocie 15 400zł.

Razem w dziale opieka społeczna zaplanowano wydatki w kwocie 1 492 740,00zł.

### Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano kwotę 7 000zł jako 20% udziału własnego do wypłaty stypendiów szkolnych, oraz kwotę 25 000zł na stypendia przyznawane przez wójta gminy.

### Dział 855 - Rodzina

Na wydatki w tym dziale składają się:

- świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz obsługa tych świadczeń w kwocie 1 375 000zł,
- koszty realizacja programu "Karta dużej rodziny" 100zł
- wpłaty na rzecz innych jednostek samorządowych w związku z partycypacją w kosztach rodzin zastępczych - 17 000zł,
- koszty zatrudnienia asystenta rodziny w ramach gminnego programu wspierania rodziny - 77 115,00zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 25 200zł,
- funkcjonowanie Klubu Dziecięcego "Bobrowiaczek" - 387 060zł,

Razem w dziale Rodzina zaplanowano wydatki w kwocie 1 881 475,00zł.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W tym dziale wydatki dotyczą:

- kosztów utrzymania oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej (energia, usuwanie awarii, remonty) – 119 500,00zł
- usług związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, w kwocie 825 300,00zł. W wydatkach zawiera się koszt odbioru odpadów od mieszkańców, oraz część wydatku na wynagrodzenie pracownika obsługującego wymiar i pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ze względu na to, że pracownik ma powierzone również inne obowiązki, niezwiązane z obsługą w/w opłaty pozostała część wynagrodzenia została zaplanowana w dziale 750 Administracja publiczna.
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 500,00zł,
- wydatki na utrzymanie punktu konsultacyjnego programu "Czyste powietrze" tj. zakup materiałów promocyjnych, wyposażenia, usług obcych - 30 000,00zł
- schroniska dla zwierząt - 20 000zł,
- oświetlenia dróg(energia, konserwacja) 393 400zł,
- wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną – 2 500zł,
- pozostałe działania związane z terenem po zrehabilitowanym wysypisku śmieci - 1 000zł
- wydatki związane z pozostałymi zadaniami w zakresie gospodarki komunalnej, w tym organizacją robót publicznych, remonty i utrzymanie sprzętu, przyłącza, w kwocie - 309 629,45zł.

Łącznie planowane wydatki bieżące w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska wynoszą 1 701 829,45zł.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki w tym dziale stanowią: zakup materiałów i wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Rachcinie - 20 000 zł oraz dotacja podmiotowa dla instytucji kultury, tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 115 000zł.

Łącznie: 135 000zł

**Dział 926 - Kultura fizyczna**

Plan wydatków w tym dziale stanowi zakup materiałów i wyposażenia obiektów sportowych tzw. "Orlik" oraz placów zabaw - 5 300zł, oraz dotacja na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 50 000zł.

Łącznie: 55 300,00zł.

**- wydatki majątkowe**

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Zaplanowano w dziale wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 3 952 750,00zł tj. na modernizację stacji uzdatniania wody w kwocie 489 500zł oraz na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bobrowniki - 3 463 250,00zł.

**Dział 600 - Transport i łączność**

Wydatki majątkowe w tym dziale to zakup gruzu i kamienia na utwardzenie dróg gminnych za kwotę 90 665,34zł, jak również podbudowę z gruzu drogi gminnej – 125 000,00zł oraz budowę nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Bobrownickie Pole - 492 000zł.

Razem w dziale jest to 707 665,34zł.

**Dział 750 - Administracja Publiczna**

Zaplanowano w dziale wydatki w kwocie 20 000zł na budowę ogrodzenia instalacji fotowoltaicznej usytuowanej na gruncie oraz modernizację klatki schodowej w budynku A Urzędu Gminy w kwocie 23 000zł.

Łącznie w dziale 43 000,00zł

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale zaplanowano wydatki majątkowe na budowę przyłączy kanalizacyjnych w kwocie 372 000zł, na modernizację oczyszczalni ścieków w Bobrownikach - 3 964 595,02 z czego 3 961 595,02zł jest finansowane ze środków europejskich, oraz zakup wiaty przystankowej – 15 000,00zł, sporządzenie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej w Bobrownikach- 47 000zł, a także wiat na terenie PSZOK- 1 000zł.

Razem w dziale jest to 4 399 595,02zł.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowano w dziale wydatek na prace konserwatorskie i zabezpieczenie ruin zamku w Bobrownikach – 1 020 900,00zł, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

**Dział 926 - Kultura fizyczna**

Wydatek dotyczy budowy wiat rekreacyjnych i trybun sportowych - 353 000,00zł, rozbudowy centrum sportu i rekreacji - 158 131,83zł, zakupu elementów placów zabaw na terenie Starego Bógpomoża i Bobrownickiego Pola - w kwocie 46 300,83zł.

Łącznie w dziale jest to 557 432,66zł.

**Łącznie wydatki budżetowe w 2024 roku planowane są na kwotę 26 257 667,36zł, z czego wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 15 576 324,34zł, a wydatki majątkowe w kwocie 10 681 343,02zł.**

Wydatki bieżące zaplanowano na podstawie danych historycznych, przy uwzględnieniu poszerzania się zakresu realizowanych obligatoryjnych zadań oraz aktualnych uwarunkowań organizacyjnych, mając na uwadze ograniczanie kosztów do niezbędnego minimum. Przy planowaniu brano pod uwagę wskaźniki makroekonomiczne określone w „Założeniach projektu budżetu państwa na rok 2024”.

Zaplanowano obowiązkową rezerwę ogólną i obowiązkową rezerwę na zarządzanie kryzysowe.

Planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami pokryją koszty wywozu odpadów z gospodarstw domowych oraz koszty obsługi biurowej gospodarki odpadami.

W rozdziałach 85153 - zwalczanie narkomani i 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano wydatki w wysokości odpowiadającej planowanym dochodom z tyt. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W rozdziale 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano wydatki w wysokości odpowiadającej planowanym dochodom z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Gmina po stronie rozchodów spłaci raty kredytów w kwocie 526 000,00zł. Na spłatę rat kredytów Gmina przeznacza całą planowaną nadwyżkę budżetową.

W budżecie zaplanowano inwestycje z dofinansowaniem ze środków unijnych, na których dofinansowanie zostały już złożone wnioski. Umieszczenie tego rodzaju zadań w budżecie było konieczne ze względu na udział w konkursach. Jeśli Gmina nie uzyska planowanego dofinansowania do inwestycji ze środków unijnych, wówczas zadanie to nie będzie realizowane i zostanie usunięte z planu dochodów i wydatków roku 2024. Zwolniona w ten sposób kwota planowanego udziału w kosztach inwestycji pochodząca ze środków własnych wpłynie na zwiększenie nadwyżki budżetowej i będzie mogła być zadysponowana przez Radę Gminy na inny cel.

Plan wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań zleconych w 2024r. Zał. 2.2 do uchwały Rady Gminy Bobrowniki nr LXVIII/363/2023 z dnia 21.12.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 000,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,58
		4300	Zakup usług pozostałych	854,42
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>80 700,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 300,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 300 700,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 275 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 252 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 200,00
			<b>Razem:</b>	<b>1 451 400,00</b>



Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Bobrowniki nr LXVIII/363/2023 z dnia 21.12.2023r. Wykaz inwestycji gminnych planowanych do realizacji w 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 952 750,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	489 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 500,00
			Modernizacja SUW Bobrowniki	489 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 463 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 892,65
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Bobrownikach III etap	293 892,65
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 169 357,35
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Bobrownikach III etap	3 169 357,35
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>707 665,34</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	707 665,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 000,00
			Utwardzenie dróg gminnych gruzem	125 000,00
			Utwardzenie nawierzchni drogi w Bobrownickim Polu dz. nr 56/3	492 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 665,34
			Zakup kamienia i gruzu na utwardzenie dróg - FS	90 665,34
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>43 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
			Budowa ogrodzenia instalacji fotowoltaicznych	20 000,00
			Modernizacja klatki schodowej w Urzędzie Gminy	23 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 399 595,02</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 383 595,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 000,00
			Budowa przyłączy kanalizacyjnych	372 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w Bobrownikach dz. nr 150	47 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 961 595,02
			Modernizacja oczyszczalni ścieków	3 961 595,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków	3 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
			Wiata PSZOK	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Wiata przystankowa Gnojno	15 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 020 900,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 020 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 900,00
			Konserwacja ruin zamku obronnego	1 020 900,00

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>557 432,66</b>
	92601		Obiekty sportowe	511 131,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 131,83
			Rozbudowa centrum sportu i rekreacji	158 131,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 891,00
			Budowa wiat rekreacyjnych i trybun sportowych	217 891,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 109,00
			Budowa wiat rekreacyjnych i trybun sportowych	135 109,00
	92695		Pozostała działalność	46 300,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa placu zabaw Bobrownickie Pole dz. nr 200 FS	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 300,83
			Plac zabaw Stary Bógpomóż	26 300,83
<b>Razem</b>				<b>10 681 343,02</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Bobrowniki nr LXVIII/363/2023 z dnia 21.12.2023r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>526 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	526 000,00

## Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy w 2024 roku

Zał. Nr 5 do uchwały Rady Gminy Bobrowniki nr LXVIII/363/2023 z dnia 21.12.2023r.

Jednostki spoza sektora finansów publicznych					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji		Przed zmianą [zł]	Przed zmianą [zł]
1	801	80104	2540	Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty – niepubliczne przedszkole		200 000,00	
2	926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.			50 000,00
<b>Suma</b>					<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
					<b>Razem</b>		<b>250 000,00</b>
Jednostki z sektora finansów publicznych					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	801	80103	2310	Budżety gmin - z tyt. uczęszczania dzieci z terenu naszej Gminy do oddziałów zerowych na terenie innych gmin.			3 000,00
2	801	80104	2310	Budżety gmin - z tyt. uczęszczania dzieci z terenu naszej Gminy do przedszkoli na terenie innych gmin.			70 000,00
3	855	85508	2900	Starostwo Powiatowe - na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.			17 000,00
4	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Bobrownikach		115 000,00	
<b>Suma</b>					<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
					<b>Razem</b>		<b>205 000,00</b>
<b>ŁĄCZNIE DOTACJE Z BUDŻETU</b>							<b>455 000,00</b>

**Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2024 rok**  
Zał. Nr 6 do uchwały Rady Gminy Bobrowniki nr LXVIII/363/2023 z dnia 21.12.2023r.

<b>Tytuł</b>	<b>Kwota [zł]</b>
<b>Dochody</b>	
<i>Wpływy z różnych opłat</i>	2 500,00
<b>Wydatki</b>	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 500,00
Razem wydatki	2 500,00



**Fundusz sołecki na 2024 rok – zestawienie planowanych wydatków**

Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Gminy Bobrowniki nr LXVIII/363/2023 z dnia 21.12.2023r.

L.p.	Sołectwo	Określenie zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Przyznana kwota w budżecie Gminy [zł]
1	Białe Błota	1. Zakup drobnego gruzu z przeznaczeniem na utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Białe Błota	60016	6060	21 116,90
		Razem			<b>21 116,90</b>
2	Bobrownickie Pole	1. Przygotowanie terenu pod budowę placu zabaw, w tym wykonanie ogrodzenia (działka nr 200)	92695	6050	20 000,00
		2. Zakup 6 szt. lampa solarnych: 1 szt.- dz.nr 293, 1 szt. - dz.nr 133, 2 szt. - dz.nr 17, 2 szt. - miejsce do wskazania przez sołtysa	60016	4210	40 911,21
		Razem			<b>60 911,21</b>
3	Brzustowa	1. Zakup kamienia z przeznaczeniem na kontynuację utwardzenia drogi gminnej we wsi Brzustowa.	60016	6060	9 872,34
		2. Zakup kamienia z przeznaczeniem na utwardzenie drogi gminnej nr dz. 103 (od wiaty przystankowej w kierunku wsi Stara Rzecznica).	60016	6060	9 872,34
		Razem			<b>19 744,68</b>
4	Stary Bógpomóż	1. Dopuszczenie placu zabaw i utworzenie siłowni plenerowej przy placu zabaw.	92695	6060	26 300,83
		Razem			<b>26 300,83</b>
5	Gnojno	1. Zakup gruzu z przeznaczeniem na utwardzenie drogi gminnej tj. odcinek od bloku w kierunku posesji państwa Bonkiewicz.	60016	6060	10 000,00
		2. Zakup gruzu z przeznaczeniem na kontynuację utwardzenia drogi gminnej w kierunku wsi Barany	60016	6060	10 000,00
		3. Zakup lampy solarnej z przeznaczeniem na drogę gminną w pobliżu posesji Pani Sołtys (dz.nr 158/1).	60016	4210	7 000,00
		4. Zakup ławki z przeznaczeniem na plac zabaw.	60016	4210	1 000,00
		Razem			<b>28 000,00</b>
6	Rachcin	1. Modernizacja pomieszczeń w budynku gminnym na działce 119/1 w tym zakup wyposażenia.	90095	4210	8 000,00
		2. Dopuszczenie placu zabaw i wykonanie prac remontowych elementów placu zabaw (dz. Nr 119/2).	92695	4210	2 000,00
		4. Opracowanie projektu oświetlenia drogowego ulicy Ciasnej w Rachcinie.	90015	4430	10 000,00
		5. Zakup sprzętu i wyposażenia wozu strażackiego OSP Rachcin	75412	4210	10 000,00
		5. Zakup lampy solarnej z przeznaczeniem na drogę gminną dz.nr 231/2	60016	4210	7 000,00
		6. Zakup gruzu na kontynuację utwardzenia drogi gminnej	60016	6060	9 121,75
		Razem			<b>46 121,75</b>
7	Stare Rybitwy	1. Zakup gruzu z przeznaczeniem na kontynuację utwardzenia drogi gminnej	60016	6060	10 682,01
		2. Zakup wiaty przystankowej i kostki brukowej z przeznaczeniem na miejsce przystankowe.	90095	6060	15 000,00
		3. Zakupy na utrzymanie kosiarki	90095	4210	1 000,00
		Razem			<b>26 682,01</b>

8	Polichnowo	1. Zakup gruzu z przeznaczeniem na kontynuację utwardzenia drogi gminnej w sołectwie Polichnowo	60016	6060	10 000,00
		2. Zakup 2 szt. lamp solarnych z przeznaczeniem na drogę gminną dz. Nr 10/1 w pobliżu posesji nr 29 i 29A	60016	4210	14 000,00
		3. Modernizacja przystanku autobusowego	90095	4210	511,63
		4. Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka w sołectwie Polichnowo	90095	4210	4 000,00
		Razem			<b>28 511,63</b>
<b>Ogółem Fundusz Sołecki</b>				<b>257 389,01</b>	

	bieżące	majątkowe	ogółem
60016§4210	69 911,21		
60016§6060		90 665,34	
75412§4210	10 000,00		
90015§4430	10 000,00		
90095§4210	13 511,63		
90095§6060		15 000,00	
92695§4210	2 000,00		
92695§6050		20 000,00	
92695§6060		26 300,83	
razem	<b>105 422,84</b>	<b>151 966,17</b>	<b>257 389,01</b>