



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 16 stycznia 2025 r.

Poz. 280

### UCHWAŁA NR VIII/62/24 RADY GMINY BARTNICZKA

z dnia 30 grudnia 2024 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bartniczka na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1234 oraz z 2024 r. poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222 i poz. 1572.), Rada Gminy Bartniczka uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości: **36 359 146,46 zł** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie:	27 724 774 ,99zł
2) dochody majątkowe w wysokości: zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.	8 634 371,47 zł

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości: **38 809 146,46 zł** z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości:	26 046 692,14 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości: zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.	12 762 454,32 zł

§ 3. Określa się limity na zadania inwestycyjne roku 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Określa się planowany deficyt budżetowy w kwocie 2 450 000,00 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 **498 558,00 zł**, w tym:

1) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 249 000,00 zł,

- 2) dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 236 000,00 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 **1 526 305,47 zł**, w tym:

- 1) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 526 305,47 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.** Określa się plan funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

- 1) zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 75 000,00 zł,
- 2) opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 20 000,00 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: 95 000,00 zł.

**§ 12. 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.

**§ 13.** W budżecie tworzy się rezerwy na łączną kwotę 326 000,00 zł:

- 1) ogólną w wysokości: 256 000,00 zł,
- 3) celową w wysokości: 70 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 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 VIII/62/24  
Rady Gminy Bartniczka  
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 424 550,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	5 424 550,00
		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	4 882 050,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 408 714,51</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 408 714,51
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 408 714,51
<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 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
		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>293 532,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 032,00
		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	83 032,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	210 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>941,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	941,00
		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	941,00
<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>14 493 018,80</b>

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 631 100,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 480 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	103 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	42 000,00
	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	1 650 808,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	840 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	530 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	166 308,00
	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	124 050,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00
	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	11 087 060,80
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 573 036,58
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	514 024,22
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 351 465,19</b>
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 351 465,19
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	822 458,76
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 529 006,43
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>433 000,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	63 000,00
	0830	Wpływy z usług	63 000,00
80104		Przedszkola	370 000,00
	0830	Wpływy z usług	334 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>402 704,00</b>
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 758,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 758,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 877,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 877,00
85216		Zasiłki stałe	112 149,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 149,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 942,00
	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	2 842,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 566,00
	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	98 566,00
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	4 412,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 108 898,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 072 110,00
	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	2 065 410,00
	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	36 588,00
	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	36 588,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 212 916,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	580 000,00
	0830	Wpływy z usług	580 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 650 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 570 000,00
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
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 916,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 916,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 573 269,36</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	152 950,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	152 950,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 420 319,36
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 420 319,36
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>560 337,60</b>
	92601	Obiekty sportowe	560 337,60
	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	560 337,60
<b>Razem:</b>			<b>36 359 146,46</b>

## Załącznik do Załącznika Nr 1

**Plan dochodów z podziałem na dochody 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
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 trwałą 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	83 532,00
			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	83 032,00

			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	83 032,00
	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	941,00
			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	941,00
			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	941,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 493 018,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 631 100,00
			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	103 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 000,00
		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	1 650 808,00

			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	840 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	530 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	166 308,00
		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	124 050,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00
		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	11 087 060,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 573 036,58
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	514 024,22
758			Różne rozliczenia	7 351 465,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 351 465,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	822 458,76
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 529 006,43
801			Oświata i wychowanie	433 000,00

			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
	80101		Szkoły podstawowe	63 000,00
			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	63 000,00
	80104		Przedszkola	370 000,00
			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	334 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00
852			Pomoc społeczna	402 704,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 758,00
			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)	9 758,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 877,00
			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)	15 877,00
	85216		Zasiłki stałe	112 149,00
			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)	112 149,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 942,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 842,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 566,00
			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	98 566,00
	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	4 412,00
			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	4 412,00
855			Rodzina	2 108 898,00
			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	2 072 110,00
			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	2 065 410,00
		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	36 588,00
			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	36 588,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 292 916,00
			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	580 000,00
			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	580 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 650 000,00
			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	1 570 000,00
	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 916,00

			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	2 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 916,00
<b>bieżące razem :</b>				<b>27 724 774,99</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	4 882 050,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	4 882 050,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 882 050,00
600			Transport i łączność	1 408 714,51
			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	1 408 714,51
			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	1 408 714,51
750			Administracja publiczna	210 000,00
			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	210 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 000,00
			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	210 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	210 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 573 269,36

			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	152 950,00
			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	152 950,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 420 319,36
			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	1 420 319,36
926			Kultura fizyczna	560 337,60
			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	560 337,60
	92601		Obiekty sportowe	560 337,60
			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	560 337,60
		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	560 337,60
<b>majątkowe razem :</b>				<b>8 634 371,47</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	770 337,60
<b>Ogółem:</b>				<b>36 359 146,46</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>770 337,60</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/62/24  
Rady Gminy Bartniczka  
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Plan wydatków**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>156 000,00</b>
	01030		Izby rolnicze	16 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	16 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	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>6 417 801,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	6 417 801,00
		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	100 000,00
		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	983 950,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 882 050,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 073 341,87</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 073 341,87
		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	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
		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	Opłaty 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	2 224 543,15
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>179 682,50</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 932,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	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	82 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	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	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	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>282 598,76</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	282 598,76
	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	278 998,76
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 962 758,73</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	83 032,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 265,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 767,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	317 957,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 316,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 364,68

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 817,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 393,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 465,22
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 371 172,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 678 579,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 535,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 701,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 945,81
	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	159 967,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00
	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	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 953,68
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 859,76
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 929,88
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
75095		Pozostała działalność	165 597,20
	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	12 000,00
	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	65 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	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

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>941,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	941,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>227 703,16</b>
	75403		Jednostki terenowe Policji	2 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	205 703,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 224,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 419,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 585,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 069,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		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	1 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	654,66
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>326 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	326 000,00
		4810	Rezerwy	326 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 181 276,85</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 103 942,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 542,84
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 005,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 526,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 986,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 147,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 600,00
		4260	Zakup energii	69 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	158 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 822,23

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 916,33
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 778 853,42
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 108,87
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	221 034,45
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	468 519,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 774,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 926,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 141,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	110 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 525,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	249 489,60
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 462,48
80104		Przedszkola	2 591 341,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 965,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 129,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 880,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 332,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 299,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 700,00
	4220	Zakup środków żywności	334 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	152 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 107,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	872 480,37
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 046,19
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	236 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	236 000,00
80107		Świetlice szkolne	156 580,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 102,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 517,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 082,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,45
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 808,01
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 920,26
80113		Dowożenie uczniów do szkół	378 019,00
	4300	Zakup usług pozostałych	378 019,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 439,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 439,36
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	3 121,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,98
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 611,22
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	698 968,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 933,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 770,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 569,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 381,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 263,11
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 475,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 315,91
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	379 094,51
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 165,54
80195		Pozostała działalność	509 342,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 959,84
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 968,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 758,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 082,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 597,31
	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	5 875,91
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>112 000,00</b>
85149		Programy polityki zdrowotnej	17 000,00
	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	12 800,00
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	92 000,00
	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	48 850,00
	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>1 983 002,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	295 560,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	295 560,00
	85203	Ośrodki wsparcia	473 178,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 810,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 524,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 832,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 730,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	13 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 951,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 054,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 758,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 758,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 877,00
	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	40 877,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 500,00
	85216	Zasiłki stałe	112 149,00

	3110	Świadczenia społeczne	112 149,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	527 557,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 870,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 892,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 700,00
	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	10 475,00
	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	5 430,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	399 961,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 070,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 586,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 940,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 182,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 283,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 440,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	71 000,00
85295		Pozostała działalność	26 462,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
<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>2 553 967,70</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 136 420,70
	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	1 903 447,70

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 303,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 575,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 712,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 093,00
	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	2 820,00
	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	1 280,00
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	127 599,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 022,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 440,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 022,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
85508		Rodziny zastępcze	86 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	86 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	166 960,00
	3110	Świadczenia społeczne	166 960,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 588,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 588,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 313 563,02</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	597 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	336 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	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	1 909 847,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 343,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 999,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 527,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 188,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 434,42
	4300	Zakup usług pozostałych	1 784 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
	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	1 340,14
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 000,00
	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	42 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	629 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	119 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	78 916,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 916,00
90095		Pozostała działalność	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 184 483,87</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	298 378,40
	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	22 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	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	8 050,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	152 950,00
92116		Biblioteki	249 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	249 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 461 305,47

	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 986,11
	6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 420 319,36
	92195	Pozostała działalność	175 800,00
	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	150 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 806 026,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 802 026,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 556,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 427,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 810,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 792,61
	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	1 709,76
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 337,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 042 478,46
	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>38 809 146,46</b>



































		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	78 916,00	78 916,00	78 916,00	0,00	78 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 916,00	78 916,00	78 916,00	0,00	78 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 184 483,87	574 178,40	320 178,40	12 678,40	307 500,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 305,47	1 610 305,47	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	298 378,40	137 378,40	137 378,40	7 178,40	130 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,40	1 031,40	1 031,40	1 031,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	147,00	147,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	152 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 950,00	152 950,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	249 000,00	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	1 461 305,47	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 305,47	1 449 305,47	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 986,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 986,11	28 986,11	0,00	0,00	0,00
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 420 319,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 319,36	1 420 319,36	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>38 809 146,46</b>	<b>26 046 692,14</b>	<b>22 492 512,80</b>	<b>13 480 254,10</b>	<b>9 012 258,70</b>	<b>498 558,00</b>	<b>3 028 512,47</b>	<b>27 108,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 762 454,32</b>	<b>12 762 454,32</b>	<b>1 974 605,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/62/24

Rady Gminy Bartniczka

z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Zadania inwestycyjne roku 2025 roku**

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
						Rok budżetowy <b>2025</b> (8+9+10+11+13)	z tego źródła finansowania				
							<i>dochody własne</i>		pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków w 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	70 000,00	70 000,00	70 000,00				
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	5 600 000,00	5 600 000,00	717 950,00			4 882 050,00	

4.	400	40002	Budowa studni głębinowej w miejscowości Radoszki wraz z wykupem gruntów pod inwestycje wodociągowe oraz inne wydatki	266 000,00	266 000,00	266 000,00			
5.	600	60016	Budowa chodników na terenie gminy	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
6.	600	60016	Dokumentacja projektowo-budowlana dotycząca planowanych budowy i modernizacji dróg gminnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
7.	600	60016	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 polegająca na budowie ścieżki rowerowo-piesznej	209 100,00	209 100,00	209 100,00			
8.	600	60016	Rozbudowa drogi powiatowej polegająca na budowie ścieżki rowerowo-piesznej Jastrzębie - Komorowo	104 550,00	104 550,00	104 550,00			
9.	600	60016	Przebudowa/modernizacja drogi w Komorowie	1 015 691,11	1 015 691,11	203 138,23		812 552,88	
10.	600	60016	Przebudowa/modernizacja drogi Świerczynki-Łaszewo	745 202,04	745 202,04	149 040,41		596 161,63	
11.	600	60016	Zakup sprzętu do zabezpieczenia dróg	450 000,00	450 000,00	450 000,00			
12.	600	60016	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup gruntów pod drogi	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
13.	700	70005	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup gruntów	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
14.	750	75023	Cyberbezpieczny samorząd	371 789,64	371 789,64	161 789,64			210 000,00
15.	754	75404	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Policja)	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
16.	754	75410	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Państwowa Straż Pożarna)	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
17.	900	90001	Dotacje na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
18.	900	90005	Dotacje na wymianę źródeł ciepła	42 000,00	42 000,00	42 000,00			
19.	900	90015	Zakup i montaż lamp oświetleniowych ulicznych	360 000,00	360 000,00	360 000,00			

20.	921	92109	Budowa instalacji fotowoltaicznej przy budynku świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu - zadanie współfinansowane ze środków RF Polski Ład	161 000,00	161 000,00	8 050,00			152 950,00	
21.	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	
22.	921	92120	Ratujmy zabytkowy, drewniany kościół w Jastrzębiu (1821 rok powstania)	490 000,00	490 000,00	9 800,00			480 200,00	
23.	921	92120	Ratujmy zabytkowy, drewniany kościół w Jastrzębiu (1821r. rok powstania)	100 000,00	100 000,00	2 000,00			98 000,00	
24.	921	92120	Prace remontowo-konserwatorskie przy Kościele p.w. św. Marcina w Grążawach	361 132,00	361 132,00	7 222,64			353 909,36	
25.	926	92601	Budowa kompleksu sportowego w celu udostępnienia terenów dla mieszkańców i stworzenia miejsca do wypoczynku i rekreacji	1 411 332,77	1 411 332,77	972 975,17				438 357,60
26.	926	92601	Budowa tężni solankowej	191 483,29	191 483,29	69 503,29				121 980,00
<b>Razem</b>				<b>12 762 454,32</b>	<b>12 762 454,32</b>	<b>4 116 082,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 876 033,87</b>	<b>770 337,60</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/62/24  
Rady Gminy Bartniczka  
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2025r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 450 000,00</b>
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 450 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>0,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/62/24  
Rady Gminy Bartniczka  
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów na zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 032,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 032,00
		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	83 032,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>941,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	941,00
		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	941,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>105 820,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 842,00
		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	2 842,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 566,00
		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	98 566,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 102 198,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 065 410,00
		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	2 065 410,00
	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	36 588,00
		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	36 588,00
<b>Razem:</b>				<b>2 291 991,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/62/24  
Rady Gminy Bartniczka  
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Plan wydatków na zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 032,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 265,00
		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>941,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	941,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>105 820,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 842,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 566,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 005,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 182,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 283,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 102 198,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 065 410,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 903 447,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 962,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00
	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	36 588,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 588,00
<b>Razem:</b>				<b>2 291 991,00</b>

## Załącznik Nr 7 do Załącznika

**Dochody budżetu państwa  
z tytułu realizacji zadań zleconych gminie na 2025 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>
750	75011	157,00
852	85228	9 780,00
852	85202	34 000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>43 937,00</b>

## Załącznik Nr 8 do Załącznika

**Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe na 2025 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	249 000,00

**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	236 000,00

**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	2310	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)	42 000,00
4.	921	92120	6740	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacje na zabytki), w tym:	1 420 319,36
	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)	28 986,11
				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
				Naprawa więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego w kościele św. Marcina w Grążawach	361 132,00

## Załącznik Nr 9 do Załącznika

**Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska na 2025 rok**

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

**I. 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 Załącznika

## Plan funduszu soleckiego na rok 2025

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Solectwo Grażawy	40 095,00	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
			60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00
		754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
			75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00
		921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>
			92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00
			92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
		926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 095,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 095,00</b>	<b>0,00</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 095,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00		
Solectwo Świerczyny Nowe	29 243,09	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 243,09</b>	<b>0,00</b>
			60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>20 243,09</b>	<b>0,00</b>
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	11 243,09	0,00
		754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
			75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
		921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
			92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>		

			<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
					<b>Razem</b>	<b>69 338,09</b>	<b>0,00</b>

**Komentarz do Budżetu na 2025 rok**

<b>Dochody ogółem</b>	<b>36 359 146,46 zł.</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>38 809 146,46 zł.</b>
Deficyt budżetowy	<b>-2 450 000,00 zł.</b>

<b>Dochody ogółem:</b>	<b>36 359 146,46 zł.</b>
<b>I. Dochody majątkowe:</b>	<b>8 634 371,47 zł.</b>
<b>II. Dochody bieżące:</b>	<b>27 724 774,99 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	4 882 050,00 zł.
2. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie - Przebudowa/modernizacja drogi w Komorowie	812 552,88 zł.
3. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie - Przebudowa/modernizacja drogi Świerczynki-Łaszewo	596 161,63 zł.
4. Dotacja na zadanie Cyberbezpieczny samorząd - dotacja Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23	210 000,00 zł.
5. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - na zadanie - Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu	152 950,00 zł.
6. Modernizacja dachu nad kościołem parafialnym p.w. Św. Wawrzyńca i Mikołaja w Radoszkach-etap I	488 210,00 zł.
7. 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.
8. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - środki na dotację na zadanie - Ratujmy zabytkowy, drewniany kościół w Jastrzębiu (1821r. rok powstania)	98 000,00 zł.
9. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - środki na dotację na zadanie - Prace remontowo-konserwatorskie przy Kościele p.w. św. Marcina w Grażawach	353 909,36 zł.
10.	
11. Dotacja UE na zadanie - Budowa kompleksu sportowego w celu udostępnienia terenów dla mieszkańców i stworzenia miejsca do wypoczynku i rekreacji - środki planowane do pozyskania	438 357,60 zł.
12. Środki z UE na zadanie - Budowa tężni solankowej - środki planowane do pozyskania	121 980,00 zł.
	<b>8 634 371,47 zł.</b>

**II. Źródła dochodów bieżących :**

1. Wpływy z podatków lokalnych i opłat lokalnych.	6 660 458,00 zł. tj.	18,3 % dochodów budżetowych.
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego.	11 087 060,80 zł. tj.	30,5 % dochodów budżetowych.
3. Subwencje	7 351 465,19 zł. tj.	20,2 % dochodów budżetowych.
4. Dotacje z Budżetu Państwa i z budżetów innych jst na realizację zadań bieżących.	2 576 875,00 zł. tj.	7,1 % dochodów budżetowych.
5. Pozostałe dotacje	48 916,00 zł. tj.	0,1 % dochodów budżetowych.

**1. Wpływy z podatków lokalnych i opłat lokalnych oraz pozostałe dochody własne:** **6 660 458,00 zł. tj.** % dochodów budżetowych.

18,3

**w tym:**

- Podatek od nieruchomości	2 320 000,00 zł.
- Podatek rolny	633 000,00 zł.
- Podatek leśny	54 000,00 zł.
- Opłata za gospodarowanie odpadami	1 570 000,00 zł.
- Podatek od środków transportowych	171 308,00 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	580 000,00 zł.
- Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00 zł.
- Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	75 000,00 zł.
- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00 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	334 000,00 zł.
- Opłaty za wyżywienie w świetlicy	63 000,00 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	36 000,00 zł.
- Fundusz alimentacyjny oraz zaliczka alimentacyjna	3 000,00 zł.
- Dochody z odsetek	0,00 zł.
- Pozostałe dochody (zwroty za rozm. tel , podatek VAT itp.)	2 000,00 zł.

**2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych:**

<b>Plan</b>	<b>11 087 060,80 zł.</b> tj.	% dochodów 30,5 budżetowych.
w tym: od osób fizycznych:	10 573 036,58 zł.	
od osób prawnych:	514 024,22 zł.	

**3. Subwencje:**

<b>Plan</b>	<b>7 351 465,19 zł.</b> tj.	18,0 % dochodów budżetowych.
Subwencja ogólna	6 529 006,43 zł.	
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	822 458,76 zł.	

Powyższe kwoty przyjęto na podstawie Informacji Ministra Finansów

**4. Dotacje z budżetu państwa i z budżetów innych jst na realizację zadań bieżąc Plan**

**2 576 875,00 zł.** tj. 7,1 % dochodów budżetowych.

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:

**a) Dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie**

**2 291 991,00 zł.** tj. 6,3 % dochodów budżetowych.

w tym:

**Administracja publiczna**

**83 032,00 zł.**

**Urzędy Naczelnych Organów Władz Państwowej i Kontroli na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców**

**941,00 zł.**

**Pomoc społeczna, w tym:**

**105 820,00 zł.**

Program POMOST

4 412,00 zł.

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 2024 r., poz. 1283 z późn. zm.) oraz koszty obsługi zadania

2 842,00 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

98 566,00 zł.

**Karta dużej rodziny**

**200,00 zł.**

<b>Rodzina</b>	<b>2 101 998,00 zł.</b>	
- na zadania z zakresu świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00 zł.	
na zadania z zakresu świadczeń rodzinnych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 065 410,00 zł.	
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	36 588,00 zł.	
<b>b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości:</b>	<b>284 884,00 zł. tj.</b>	<b>0,8</b> % dochodów budżetowych.
<u>w tym:</u>		
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	9 758,00 zł.	
- Zespół interdyscyplinarny	6 000,00 zł.	
- zasiłki stałe	112 149,00 zł.	
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	105 100,00 zł.	
- dożywianie	36 000,00 zł.	
- zasiłki okresowe	15 877,00 zł.	
<b>5. Dotacja na usuwanie azbestu</b>	<b>48 916,00 zł.</b>	
<b>Wydatki budżetu roku 2025 stanowią kwotę:</b>	<b>38 809 146,46 zł.</b>	
<b>w tym:</b>		
- <b>wydatki majątkowe:</b>	<b>12 762 454,32 zł. tj.</b>	<b>32,9</b> % wydatków ogółem.
- <b>wydatki bieżące:</b>	<b>26 046 692,14 zł. tj.</b>	<b>67,1</b> % wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe - inwestycyjne roku 2025 przedstawiono w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej.

<b>Nazwa zadania:</b>	<b>Kwota planowanego wydatku ogółem w zł.</b>
1. Przyłącza wodociągowe na terenie gminy	70 000,00 zł.
2. Budowa kanalizacji na terenie gminy	70 000,00 zł.
4. Budowa stacji uzdatniania wody i odnawialnych źródeł energii w miejscowości Jastrzębie	5 600 000,00 zł.
5. Budowa studni głębinowej w miejscowości Radoszki wraz z wykupem gruntów pod inwestycje wodociągowe oraz inne wydatki	266 000,00 zł.
6. Budowa chodników na terenie gminy	50 000,00 zł.
7. Zakup sprzętu drogowego	450 000,00 zł.
8. Dokumentacja projektowo-budowlana dotycząca planowanych budowy i modernizacji dróg gminnych	100 000,00 zł.
9. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 polegająca na budowie ścieżki rowerowo-piesznej (Bartniczka-Grążawy)	209 100,00 zł.
10. Rozbudowa drogi powiatowej polegająca na budowie ścieżki rowerowo-piesznej Jastrzębie -Komorowo	104 550,00 zł.
11. Przebudowa/budowa/modernizacja drogi w Komorowie	1 015 691,11 zł.
12. Przebudowa/budowa/modernizacja drogi Świerczyński-Łaszewo	745 202,04 zł.
13. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup gruntów pod drogi	20 000,00 zł.
14. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup gruntów	20 000,00 zł.
15. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Policja)	10 000,00 zł.
16. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Państwowa Straż Pożarna)	10 000,00 zł.
17. Cyberbezpieczny samorząd	371 789,64 zł.
18. Dotacje na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków	35 000,00 zł.
19. Dotacje na wymianę źródeł ciepła	42 000,00 zł.
20. Zakup i montaż lamp oświetleniowych ulicznych	360 000,00 zł.
21. Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu - zadanie współfinansowane ze środków RF Polski Ład	161 000,00 zł.

22. Modernizacja dachu nad kościołem parafialnym p.w. Św. Wawrzyńca i Mikołaja w Radoszkach-etap I	498 173,47 zł.
23. Ratujmy zabytkowy, drewniany kościół w Jastrzębiu (1821 rok powstania)	490 000,00 zł.
24. Ratujmy zabytkowy, drewniany kościół w Jastrzębiu (1821r. rok powstania)	100 000,00 zł.
25. Prace remontowo-konserwatorskie przy Kościele p.w. św. Marcina w Grążawach	361 132,00 zł.
26. Budowa kompleksu sportowego w Jastrzębiu w celu udostępnienia terenów dla mieszkańców i stworzenia miejsca do wypoczynku i rekreacji	1 411 332,77 zł.
27. Budowa łożni solankowej	191 483,29 zł.
	12 762 454,32

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

W budżecie roku 2025 zaplanowano środki na wynagrodzenia uwzględniając średni wzrost puli na wynagrodzenia o wskaźnik wzrostu wynagrodzeń wynikający z wskaźników makroekonomicznych MF (7,1%) oraz wzrost wynikający z podniesienia przez ustawodawcę kwoty minimalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej od dnia 1.01.2025 (do kwoty 4666 zł), a także wzrost wynagrodzeń nauczycieli w

Charakterystyka wydatków w poszczególnych działach:

<b>Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>Plan</b>	<b>156 000,00 zł. tj.</b>	<b>0,4 % wydatków ogółem.</b>
--	-------------	---------------------------	-------------------------------

**Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi**

<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>140 000,00 zł.</b>
-----------------------------	-----------------------

w tym:

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

*Wydatki bieżące*

*Rozdział 01030 Izby Rolnicze*

<i>Wpłaty gminy na rzecz izb Rolniczych zaplanowano w wysokości 2 % kasowego wykonania podatku rolnego co stanowi kwotę:</i>	<i>16 000,00 zł.</i>
--	----------------------

<b>Dział 020 Leśnictwo</b>	<b>Plan</b>	<b>5 000,00 zł. tj.</b>	<b>0,01 % wydatków ogółem.</b>
----------------------------	-------------	-------------------------	--------------------------------

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

<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>Plan</b>	<b>6 417 801,00 zł. tj.</b>	<b>16,5 % wydatków ogółem.</b>
---	-------------	-----------------------------	--------------------------------

<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>5 866 000,00 zł.</b>
-----------------------------	-------------------------

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Budowa stacji uzdatniania wody i odnawialnych źródeł energii w miejscowości Jastrzębie                                    | 5 600 000,00 zł. |
| 2. Budowa studni głębinowej w miejscowości Radoszki i Grążawy z wykupem gruntów pod inwestycje wodociągowe oraz inne wydatki | 266 000,00 zł.   |

<b><u>Wydatki bieżące:</u></b>	<b>551 801,00 zł</b>
--------------------------------	----------------------

Ww. kwotę zaplanowano w ramach rozdziału 40002 Dostarczanie wody. Zaplanowana kwota przeznaczona jest na utrzymanie i konserwację oraz obsługę hydroforni Radoszki i Grążawy:

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:               | 100 000,00 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.  |

<b>Dział 600 Transport i Łączność</b>	<b>Plan</b>	<b>3 073 341,87 zł.</b> tj.	<b>7,9 %</b> wydatków ogółem.
<u>Wydatki inwestycyjne:</u>			
Zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych o łącznej wartości:		2 694 543,15 zł.	
1. Budowa chodników na terenie gminy		50 000,00 zł.	
2. Dokumentacja projektowo-budowlana dotycząca planowanych budowy i modernizacji dróg		100 000,00 zł.	
3. Zakup sprzętu drogowego		450 000,00 zł.	
4. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Bartniczka-Grażawy		209 100,00 zł.	
5. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Jastrzębie -Komorowo		104 550,00 zł.	
6. Przebudowa/budowa/modernizacja drogi w Komorowie		1 015 691,11 zł.	
7. Przebudowa/budowa/modernizacja drogi Świerczynki-Łaszewo		745 202,04 zł.	
8. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup gruntów pod drogi		20 000,00 zł.	
Zadania bieżące:	<i>Plan</i>	378 798,72 zł.	
Zakup materiałów, w tym na remonty bieżące dróg oraz zakup kamienia oraz paliwa do sprzętu drogowego:		100 000,00 zł.	
Odśnieżanie		60 000,00 zł.	
Usługi obce (dowóz żwiru i kamienia na drogi, usługi transportowe, obcinanie trawy przy poboczach itp.)		75 000,00 zł.	
Usługi remontowe sprzętu drogowego i remontu dróg		20 000,00 zł.	
Różne opłaty i składki		8 000,00 zł.	
Pozostałe wydatki		115 798,72 zł.	
<b>Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa</b>	<b>Plan</b>	<b>179 682,50 zł.</b> tj.	<b>0,5 %</b> wydatków ogółem.
<b>Wydatki inwestycyjne</b>			
Wykup gruntów pozostałych innych niż drogowe		<b>20 000,00 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>76 932,50 zł</b>	
Zakup materiałów, w tym na remonty bieżące oraz opał		20 000,00 zł	
Usługi obce		18 000,00 zł	
Umowy zlecenia		5 982,50 zł	
Usługi remontowe		10 000,00 zł	
Inne wydatki		22 950,00 zł	
<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>82 750,00 zł</b>	
Zakup materiałów, w tym na remonty bieżące oraz opał		10 000,00 zł	
Usługi obce		18 000,00 zł	
Umowy zlecenia		15 000,00 zł	
Usługi remontowe		20 000,00 zł	
Pozostałe wydatki		19 750,00 zł	
<b>Dział 710 Działalność Usługowa:</b>	<b>Plan</b>	<b>282 598,76 zł.</b> tj.	<b>0,7 %</b> wydatków ogółem.
Decyzje o warunkach zabudowy		25 000,00 zł	
Plany zagospodarowania przestrzennego		192 498,76 zł	
System informacji przestrzennej (dotacja dla Powiatu Brodnica)		3 600,00 zł	
Strategia rozwoju gminy		61 500,00 zł	
<b>Dział 750 Administracja Publiczna:</b>	<b>Plan</b>	<b>4 962 758,73 zł.</b> tj.	<b>12,8 %</b> wydatków ogółem.
<b>Urzędy Wojewódzkie</b>		83 032,00 zł	
<b>Rady Gmin</b>		317 957,03 zł	
<b>Urzędy Gmin</b>		4 371 172,50 zł	
<b>Promocja gminy</b>		25 000,00 zł	
<b>Pozostała działalność (pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych)</b>		165 597,20 zł	

1)	<b>Rozdział “Urzędy Wojewódzkie” dotyczy utrzymania części etatów pracowników administracji i finansowany jest przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki.</b>	<b>83 032,00 zł.</b>	
2)	<b>W rozdziale Rady Gmin (miast i powiatów na prawach powiatów) zaplanowano wydatki:</b>	<b>317 957,03 zł.</b>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 357,03 zł.	
	- diety Radnych Rady Gminy Bartniczka	175 000,00 zł.	
	- pozostałe koszty funkcjonowania	24 600,00 zł.	
3)	<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>4 371 172,50 zł</b>	
	<b>Zadanie inwestycyjne - Cyberbezpieczny samorząd</b>	<b>371 789,64 zł.</b>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	3 519 115,69 zł.	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- znajdujące się w rozdziale 75023 z uważy na zmianę przepisów w zakresie klasyfikacji wydatków od 1.01.2022 r. zawierają wydatki dotyczące pracowników w dotychczas obowiązujących rozdziałach 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)	14 000,00 zł.	
	- wydatki na usługi, w tym pocztowe, oprogramowania inne usługi.	159 967,17 zł.	
	- zakup usług telekomunikacyjnych	23 000,00 zł.	
	- pozostałe wydatki związane z obsługą (w tym szkolenia, odpisy na ZFŚS, podróże służbowe, koszty opłat sądowych, podatek naliczony VAT)	485 089,64 zł.	
	W wynagrodzeniach ujęto nagrody jubileuszowe oraz zabezpieczenie środków na umowy - prace interwencyjne, na zastępstwa.		
4)	<b>Promocja gminy</b>	<b>25 000,00 zł.</b>	
	- zakup energii elektrycznej	10 000,00 zł.	
	- zakup usług remontowych	15 000,00 zł.	
4)	<b>Pozostała działalność</b>	<b>165 597,20 zł.</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>165 597,20 zł.</b>	
	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizja sołtysów za inkaso podatkowe)	12 000,00 zł.	
	- zakup materiałów i oprogramowania do obsługi poboru podatków	14 500,00 zł.	
	- szkolenia i delegacje	3 600,00 zł.	
	- diety sołtysów za udział w sesjach	40 000,00 zł.	
	- wpłaty na PFRON	65 000,00 zł.	
	- dostęp do sieci szerokopasmowej internet, utrzymanie projektu	10 000,00 zł.	
	- dotacja dla jst Infostrada	346,20 zł.	
	- pozostałe wydatki rozdziału	20 151,00 zł.	
	<b>Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Państwa oraz Sądownictwa</b>	<b>Plan 941,00 zł.</b>	0,0 % wydatków ogółem.
	Kwota zaplanowana w przedmiotowym dziale dotyczy finansowania realizowanych na zlecenie Krajowego Biura Wyborczego - Delegatury Wojewódzkiej w Toruniu zadań - prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.		
	<b>Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa</b>	<b>Plan 227 703,16 zł.</b>	0,6 % wydatków ogółem.
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Policja)	10 000,00 zł.	
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Państwowa Straż Pożarna)	10 000,00 zł.	

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

**Na wydatki bieżące - rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano kwotę: 205 703,16 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 wraz z narzutami: 54 203,16 zł.**

**2) Utrzymanie OSP, w tym: 151 500,00 zł.**

- udział w akcjach ratowniczych:	18 000,00 zł.	
- energia elektryczna:	45 000,00 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	33 650,00 zł.	
- inne wydatki	2 000,00 zł.	
- pozostałe wydatki OSP dot. bieżącej działalności przeznaczonych na działanie OSP:	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 758 różne rozliczenia Plan 326 000,00 zł. tj. 0,8 % wydatków ogółem.**

1) Zgodnie z art.222 ust 1.ustawy o finansach publicznych utworzono rezerwę ogólną 256 000,00 zł.

2) Rezerwa na zarządzanie kryzysowe utworzona zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy „o zarządzaniu kryzysowym” (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 122 z późn. zm.). 70 000,00 zł.

**Dział 801 Oświata i Wychowanie Plan 11 181 276,85 zł. tj. 28,8 % wydatków ogółem.**

Wydatki bieżące:

Wydatki działu dotyczą następujących rozdziałów i wynoszą w zł:

1. Szkoły podstawowe	6 103 942,76 zł.
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych „O”	468 519,92 zł.
3. Przedszkola	2 591 341,88 zł.
4. Punkty przedszkolne – dotacja	236 000,00 zł.
5. Świetlice szkolne	156 580,92 zł.
6. Dowożenie uczniów do szkół	378 019,00 zł.
7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	35 439,36 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	3 121,74 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	698 968,91 zł.
10. Pozostała działalność	509 342,36 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.

**Z podziałem na jednostki oświatowe:**

<b>Szkoła Podstawowa w Radoszkach</b>	<b>3 831 649,06 zł</b>
- szkoła podstawowa ( rozdział 80101 i 80150)	<b>3 312 615,80 zł</b>
- na płace i pochodne	2 532 233,03 zł
- na bieżące utrzymanie	780 382,77 zł
- w tym:	
- dodatek wiejski	119 625,07 zł
- odpis na ZFŚS	163 494,59 zł
- oddział przedszkolny (rozdział 80103 i 80149)	<b>191 863,12 zł</b>
- na płace i pochodne	174 479,77 zł
- na bieżące utrzymanie	17 383,35 zł
- dodatek wiejski	7 063,43 zł
- odpis na ZFŚS	6 319,92 zł
- świetlica	<b>74 628,68 zł</b>
- na płace i pochodne	71 428,68 zł
- na bieżące utrzymanie	3 200,00 zł
- dowożenie (rozdział 80113)	<b>234 935,00 zł</b>
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146)	<b>14 085,17 zł</b>
- pozostała działalność (rozdział 80195- pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytów nauczycieli)	<b>3 521,29 zł</b>
<b>Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu</b>	<b>3 903 164,98 zł</b>
- szkoła podstawowa ( rozdział 80101 i 80150)	<b>3 490 295,87 zł</b>
- na płace i pochodne	2 696 260,12 zł
- na bieżące utrzymanie	794 035,75 zł
- w tym:	
- dodatek wiejski	105 851,60 zł
- odpis na ZFŚS	165 802,97 zł
- oddział przedszkolny (rozdział 80103 i 80149)	<b>169 778,54 zł</b>
- na płace i pochodne	150 661,67 zł
- na bieżące utrzymanie	19 116,87 zł
- w tym:	
- dodatek wiejski	7 710,82 zł
- odpis na ZFŚS	6 206,05 zł
- świetlica	<b>81 952,24 zł</b>
- na płace i pochodne	75 049,93 zł
- na bieżące utrzymanie	6 902,31 zł
- w tym:	
- dodatek wiejski	3 298,92 zł
- odpis na ZFŚS	3 113,26 zł
- dowożenie (rozdział 80113)	<b>143 084,00 zł</b>
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146)	<b>14 443,46 zł</b>
- pozostała działalność (rozdział 80195- pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytów nauczycieli)	<b>3 610,87 zł</b>
<b>Przedszkole Publiczne w Łaszewie</b>	<b>2 449 980,29 zł</b>
- przedszkole	<b>2 441 341,88 zł</b>
- na płace i pochodne (rozdział 80104)	1 787 168,75 zł
- na bieżące utrzymanie	654 173,13 zł
w tym:	
- dodatek wiejski	60 965,70 zł
- odpis na ZFŚS	78 107,43 zł
- wydatki na żywienie ( pokrywane z wpłat rodziców i GOPS-u)	334 000,00 zł
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146)	<b>6 910,73 zł</b>
- pozostała działalność (rozdział 80195- pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytów nauczycieli)	<b>1 727,68 zł</b>

**W Szkole Podstawowej w Radoszkach** zatrudnia się nauczycieli w wymiarze 18,15 etatu, 1 pracownika administracji i 4 pracowników obsługi. Jest W oddziale "O" zatrudnia się 1,11 etatu nauczycieli. Do oddziału uczęszcza 14 dzieci.

**W Szkole Podstawowej w Jastrzębiu** zatrudnia się nauczycieli w wymiarze 18,87 etatu, 1 pracownika administracji i 6 pracowników obsługi. Jest 8 oddziałów do których uczęszcza 161 uczniów.

W szkole 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 1,09 etatu nauczycieli. Do oddziału uczęszcza 24 dzieci.

**W Przedszkolu Publicznym w Łaszewie** zatrudnia się nauczycieli w wymiarze 9,70 etatu, 3 pracowników obsługi ( woźna, intendent, pomoc kuchenna), 4 pomoce nauczyciela oraz palacza na sezon grzewczy. Jest 5 oddziałów ( w tym jeden zamiejscowy - Bartniczka) do których uczęszcza 105 dzieci.

W ww. rozdziałach znajdują się również wydatki planowane w ramach planu wydatków Urzędu Gminy:

Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego	236 000,00 zł.		
Zwroty kosztów edukacji mieszkańców Gminy Bartniczka w Przedszkolach Publicznych na terenie innych gmin	110 000,00 zł.		
Zwroty kosztów edukacji mieszkańców Gminy Bartniczka w Oddziałach Przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie innych gmin	150 000,00 zł.		
<b>Dział 851 Ochrona Zdrowia</b>	<b>Plan</b>	<b>112 000,00 zł.</b>	<b>0,3 % wydatków ogółem.</b>
<b>W planie działu ujęto wydatki bieżące na:</b>			
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<b>1) Zwalczanie narkomanii</b>		<b>3 000,00 zł.</b>	
<b>2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>92 000,00 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>17 000,00 zł.</b>	
Wydatki obejmują dwa programy realizowane przez gminę : Program zdrowia psychicznego oraz Program profilaktyki i promocji zdrowia			
<b><u>Dział 852 Pomoc Społeczna</u></b>	<b><u>Plan</u></b>	<b><u>1 983 002,00 zł.</u></b>	<b><u>6,0 % wydatków ogółem.</u></b>
Planowane środki przewiduje się na realizację następujących wydatków:			
<b>1) Domy pomocy społecznej - koszt pobytu 6 osób w DPS</b>		<b>295 560,00 zł</b>	
<b>2) Ośrodki wsparcia -Dzienny Dom Pobytu "WIGOR" w Grażawach. w tym w szczególności:</b>		<b>473 178,00 zł</b>	
- wynagrodzenia (w tym umowy zlecenia zastępstwa pracowników – 4 760,00)		234 094,00 zł	
- pochodne od wynagrodzeń		47 162,00 zł	
- zakup usług fizjoterapeutycznych		33 600,00 zł	
- zakup usług medycznych/umowa zlecenie - pielęgniarka		14 640,00 zł	
- wyżywienie uczestników		24 000,00 zł	
- opał		32 500,00 zł	
- transport uczestników		20 000,00 zł	
- odpis na ZFŚS		7 252,00 zł	
- energia elektryczna		15 000,00 zł	
- pozostałe wydatki bieżące (materiały na warsztaty i zajęcia dla uczestników, woda, ścieki, wywóz śmieci, środki czystości, opłaty za Internet, TV, telefon, środki higieniczne dla uczestników, ubezpieczenie budynku, szkolenia pracowników)		41 200,00	
- Pracownicze Plany Kapitałowe 1,5% finansowane przez pracodawcę		3 730,00 zł	
<b>3) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>13 000,00 zł</b>	
wydatki związane z realizacją zadań zespołu interdyscyplinarnego – zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2024 r. poz. 424 z późn. zm.) (środki własne 7 000,00 zł, dotacja 6 000,00 zł).			
<b>4) Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b> opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		<b>9 758,00 zł</b>	
<b>5) Zasiłki okresowe,</b> celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:		<b>40 877,00 zł</b>	
- zasiłki okresowe		15 877,00 zł	

- zasiłki celowe	25 000,00 zł	
<b>6) Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>12 500,00 zł</b>	
<b>7) Zasiłki stałe</b>	<b>112 149,00 zł</b>	
<b>8) Ośrodki pomocy społecznej – utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:</b>	<b>490 515,00 zł</b>	
w tym na		
wynagrodzenia	361 920,00 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	71 190,00 zł	
-bieżące utrzymanie	51 190,00 zł	
- pracownicze Plany Kapitałowe 1,5% wpłata pracodawcy	5 430,00 zł	
<b>9) 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>2 842,00 zł.</b>	
<b>10) Ośrodki pomocy społecznej – pobyt w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi (szac. dot. 1 mieszkańca gminy)</b>	<b>34 200,00 zł.</b>	
<b>11) Usługi opiekuńcze</b>	<b>301 395,00 zł.</b>	
w tym na:		
- wynagrodzenia, w tym 5000 zł umowy zlecenia – zastępstwo opiekunek w trakcie nieobecności spowodowanych urlopami czy chorobą	229 370,00 zł.	
- pochodne od wynagrodzeń	43 425,00 zł.	
- bieżące utrzymanie	25 160,00 zł.	
- pracownicze Plany Kapitałowe 1,5% wpłata pracodawcy	3 440,00 zł.	
<b>12) Specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>98 566,00 zł.</b>	
<b>13) Pomoc w zakresie dożywiania ( w tym 35 000,00 zł środki własne)</b>	<b>71 000,00 zł.</b>	
<b>14) Prace społecznie użyteczne</b>	<b>14 000,00 zł.</b>	
z obsługą „Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus realizowanego w ramach Podprogramu 2023”	7 000,00 zł.	
<b>16) Pozostała działalność – finansowanie systemu informatycznego POMOST</b>	<b>4 412,00 zł.</b>	
<b>17) Zwrot nienależnie pobranych świadczeń</b>	<b>1 000,00 zł.</b>	
<b>18) Inne wydatki (zw. z pomocą społ.)</b>	<b>1 050,00 zł.</b>	
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>Plan</u></b>	<b>43 000,00 zł. tj. 0,2 % wydatków ogółem.</b>
<b><u>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:</u></b>		
Stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym	28 000,00 zł.	
Inne formy pomocy dla uczniów - stypendia motywacyjne	15 000,00 zł.	
<b><u>Dział 855 Rodzina</u></b>	<b><u>Plan</u></b>	<b><u>2 553 967,70 zł. tj. 15,2 % wydatków ogółem.</u></b>
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - rozdział 85502</b>	<b>2 136 420,70 zł</b>	
w tym:		

<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>2 132 520,70 zł.</b>	
w tym na:		
Świadczenia społeczne	1 903 447,70 zł.	
Składki ZUS od świadczeń	100 000,00 zł.	
Wynagrodzenia	91 878,00 zł.	
Pochodne od wynagrodzeń	16 805,00 zł.	
bieżące utrzymanie	19 110,00 zł.	
Pracownicze Plany Kapitałowe 1,5% wpłata pracodawcy	1 280,00 zł.	
<b>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń</b>	<b>3 900,00 zł.</b>	
<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>400,00 zł.</b>	
.-szkolenie pracownika oraz materiały biurowe		
<b>Wspieranie rodziny - Asystent rodziny, Dobry Start (rozdział 85504)</b>	<b>46 265,00 zł.</b>	
w tym:		
Wynagrodzenia	33 272,00 zł.	
Pochodne od wynagrodzeń	6 545,00 zł.	
Bieżące utrzymanie	5 949,00 zł.	
Pracownicze Plany Kapitałowe 1,5% wpłata pracodawcy	499,00 zł.	
<b>Wspieranie rodziny – Świetlica Środowiskowa w Gutowie, w tym:</b>	<b>81 334,00 zł.</b>	
- wynagrodzenia	53 410,00 zł.	
- pochodne od wynagrodzeń	10 510,00 zł.	
- bieżące utrzymanie	16 613,00 zł.	
- Pracownicze Plany Kapitałowe 1,5% finansowane przez pracodawcę	801,00 zł.	
<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>86 000,00 zł.</b>	
Wydatki związane z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2024 r. poz. 177 z późn. zm.)		
<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (rozdział 85510)</b>	<b>166 960,00 zł</b>	
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. Rodzinne (rozdział 85513)</b>	<b>36 588,00 zł</b>	
<b>Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>3 313 563,02 zł. tj.</b>	<b>8,5 % wydatków ogółem.</b>
<b>Zadania inwestycyjne działu:</b>	<b>437 000,00 zł.</b>	
Dotacje na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków	35 000,00 zł.	
Dotacje na wymianę źródeł ciepła	42 000,00 zł.	
Zakup i montaż lamp oświetleniowych ulicznych	360 000,00 zł.	
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>597 800,00 zł</b>	<b>1,5 % wydatków ogółem.</b>
Na zadania bieżące na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano:		
w tym:		
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)	60 000,00 zł.	
- usługi remontowe	50 000,00 zł.	
- zakup usług pozostałych	20 000,00 zł.	
- umowy zlecenie	5 500,00 zł.	
- podatek od towarów i usług VAT	20 000,00 zł.	
- pozostałe wydatki związane z obsługą działu	46 300,00 zł.	
<b>Gospodarka odpadami - wydatki bieżące</b>	<b>Plan 1 909 847,02 zł. tj.</b>	<b>4,9 % wydatków ogółem.</b>
Najbardziej istotną pozycję wydatków stanowią:		
- zakup usług wywozu odpadów	1 784 000,00 zł.	
- zakup materiałów	10 434,42 zł.	

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		108 399,63 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 zł.</b>	
wydatek dot. wprowadzania gazów do powietrza			
<b>Schroniska dla zwierząt (w tym wydatki na odławianie psów, program ochrony zwierząt)</b>		<b>40 000,00 zł</b>	
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące</b>			
<b>Wydatki bieżące zaplanowano na:</b>		<b>269 000,00 zł.</b>	
- oświetlenie uliczne - zakup energii elektrycznej		150 000,00 zł.	
- konserwacja urządzeń oświetleniowych		119 000,00 zł.	
<b>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>78 916,00 zł.</b>	
Wydatki dotyczą wkładu własnego - usuwanie azbestu.		78 916,00 zł	
<b>Pozostała działalność - plan gospodarki niskoemisyjnej</b>		<b>12 000,00 zł.</b>	
<b><u>Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</u></b>	Plan	<b>2 184 483,87 zł. tj.</b>	5,6 % wydatków ogółem.
<b>Wydatki inwestycyjne działu:</b>		<b>1 610 305,47 zł.</b>	
1. Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu - zadanie współfinansowane ze środków RF Polski Ład		161 000,00 zł.	
2. Modernizacja dachu nad kościołem parafialnym p.w. Św. Wawrzyńca i Mikołaja w Radoszkach-etap I		498 173,47 zł.	
3. Ratujemy zabytkowy, drewniany kościół w Jastrzębiu (1821 rok powstania)		490 000,00 zł.	
4. Ratujemy zabytkowy, drewniany kościół w Jastrzębiu (1821r. rok powstania)		100 000,00 zł.	
5. Prace remontowo-konserwatorskie przy Kościele p.w. św. Marcina w Grażawach		361 132,00 zł.	
<b><u>Wydatki bieżące działu</u></b>		<b>574 178,40 zł.</b>	
w tym:			
<b>1. Utrzymanie świetlic</b>		<b>137 378,40 zł.</b>	
- energia elektryczna		50 000,00 zł.	
- zakup materiałów		22 000,00 zł.	
- umowy zlecenia		7 178,40 zł.	
- różne opłaty i składki		14 000,00 zł.	
- zakup usług		23 000,00 zł.	
- pozostałe wydatki na funkcjonowanie świetlic		21 200,00 zł.	
<b>2. Dotacja podmiotową z budżetu dla Instytucji Kultury:</b>		<b>249 000,00 zł.</b>	
<b>3. Pozostała działalność - działalność kulturalna</b>		<b>175 800,00 zł.</b>	
- usługi obce związane z pozostałą działalnością kulturalną		150 000,00 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, w tym program ochrony zabytków 12 000 zł		300,00 zł.	
4. Ochrona zabytków - wydatki bieżące		12 000,00 zł.	
Plan ochrony zabytków			
<b><u>Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport</u></b>	Plan	<b>1 806 026,00 zł. tj.</b>	4,7 % wydatków ogółem.
<b>Wydatki majątkowe:</b>		<b>1 602 816,06 zł.</b>	
1. Budowa kompleksu sportowego w celu udostępnienia terenów dla mieszkańców i stworzenia miejsca do wypoczynku i rekreacji		1 411 332,77 zł.	
2. Budowa tężni solankowej		191 483,29 zł.	

<b>Rozdział 92601 - Obiekty sportowe -wydatki bieżące:</b>	<b>199 209,94 zł.</b>
- zakup energii elektrycznej	18 000,00 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 796,97 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 zł.</b>
<i>Planuje się zabezpieczenie wydatków na organizację zawodów sportowych, imprez wędkarskich, strzeleckich, turniejów tenisowych, piłki ręcznej i nożnej itp. wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.</i>	
<i>Budżet roku 2024 zamyka się kwotą deficytu w wysokości:</i> (deficyt pokryty zostanie z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych)	-2 450 000,00 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.;	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.	495 176,00 zł.
Zadłużenie na 1.01.2024 r.	0,00 zł.
Zadłużenie na 31.12.2025 r.	0,00 zł.