

**UCHWAŁA NR LXXVIII/521/2023
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bartoszyce na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 92.900.500,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 74.657.047,55 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 18.243.452,45zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 98.350.178,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 72.485.283,99zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 25.864.894,01zł.

2. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2024 roku w wysokości 24.285.236,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku w wysokości 1.579.657,23 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a,
- zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.449.678,-zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 1.378.000,- zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 4.071.678,- zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 7.494.678,- zł, rozchody w wysokości 2.045.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,- zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.378.000,- zł,

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 90.000,-zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 85.000,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000,-zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Ustala się dochody z opłat, o których mowa w art. 9² ust.11 ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2023 r., poz. 2151 ze zm.) w kwocie 25.000,-zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 25.000,-zł na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art. 9³ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2023 r. poz. 2151 ze zm).

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 350.000,- zł,
- 2) wydatki w wysokości 350.000,- zł.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.400.000,-zł i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z póź.zm) w wysokości 2.612.477,- zł.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024r. stanowi załącznik nr 8.

§ 11. Środki związane z realizacją zadań majątkowych z funduszu przeciwdziałania Covid-19 -ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, w tym z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12. Zestawienie planowanych wydatków bieżących i majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. 1. Rezerwa ogólna wynosi 100.000,- zł.

2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi 222.000,- zł.

§ 14. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy 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.
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do: dokonywania zmian:
 - w planie wydatków inwestycyjnych pomiędzy inwestycjami w ramach jednego działu z tytułu pozostałości niewykorzystanych kwot w ramach inwestycji,
 - w planie wydatków bieżących, w tym w planie wydatków na wynagrodzenia w ramach działu nie powodujących zwiększenia lub zmniejszenia kwoty wynagrodzeń w dziale.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Ferdycz

Plan dochodów budżetu gminy Bartoszyce na 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	2 140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
600			Transport i łączność	6 946 895,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 946 895,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 947 395,90
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	999 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	425 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	81 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	203 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	198 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
750			Administracja publiczna	219 777,00
			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	68 577,00
			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	68 557,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 200,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 229,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 229,00
			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	2 229,00
752			Obrona narodowa	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 240 973,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,61
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 552 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 340 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	820 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	332 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	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	8 463 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 260 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 250 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	223 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	257 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 962 973,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 867 478,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	95 495,00

758			Różne rozliczenia	27 968 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 030 293,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 030 293,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	15 067 723,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 067 723,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	632 999,00
			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	30 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	476 999,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	237 195,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	237 195,00
801			Oświata i wychowanie	825 426,00
			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	86 100,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	273 187,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 400,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	27 000,00
		0830	Wpływy z usług	115 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 587,00
	80104		Przedszkola	404 655,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 484,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	151 762,00
	0830	Wpływy z usług	158 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 009,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	61 484,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	400,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 700,00
	0830	Wpływy z usług	19 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 184,00
851		Ochrona zdrowia	564,00
		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
85195		Pozostała działalność	564,00
		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	564,00
852		Pomoc społeczna	3 418 310,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	146 567,00
		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	146 567,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	108 883,00
		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)	108 883,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 366 096,00
		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	20 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 346 096,00
85216		Zasiłki stałe	935 011,00

			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)	935 011,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 601,00
			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	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 101,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 360,00
			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	3 360,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	510 430,00
			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)	510 430,00
	85295		Pozostała działalność	171 362,00
			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	166 950,00
		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	8 477 429,00
			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	8 215 348,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		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	8 169 848,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	868,00
			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	868,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	246 063,00
			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	246 063,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 750,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 883 100,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 981 100,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 968 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 432 000,00
			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	2 400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 133,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 133,04

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 133,04
926			Kultura fizyczna	3 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		92601	Obiekty sportowe	3 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
			bieżące	
			razem:	74 657 047,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 030 000,00
			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
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	7 030 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 030 000,00
600			Transport i łączność	5 064 848,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	4 067 348,26
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 067 348,26
		60017	Drogi wewnętrzne	997 500,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	997 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 500,00
			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
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 500,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 000,00

			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 249 990,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 249 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 249 990,00
758			Różne rozliczenia	103 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	103 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 019 174,19
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	799 650,00
			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	799 650,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 219 524,19
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 219 524,19
926			Kultura fizyczna	2 599 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 599 940,00
			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	2 599 940,00
majątkowe razem:				18 243 452,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				92 900 500,00
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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	362 248,00	362 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555 344,00	1 555 344,00	1 555 344,00	1 555 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 059,00	89 059,00	89 059,00	89 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418 331,00	1 418 331,00	1 418 331,00	1 418 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Sołdrnościowy	203 210,00	203 210,00	203 210,00	203 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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	783 886,00	783 886,00	783 886,00	0,00	783 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 120,00	35 120,00	35 120,00	0,00	35 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	481 260,00	481 260,00	481 260,00	0,00	481 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 226,00	54 226,00	54 226,00	0,00	54 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	411 848,00	411 848,00	411 848,00	0,00	411 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 532,00	15 532,00	15 532,00	0,00	15 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 490,00	13 490,00	13 490,00	0,00	13 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 191,00	41 191,00	41 191,00	0,00	41 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	534 609,00	534 609,00	534 609,00	0,00	534 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 860,00	8 860,00	8 860,00	0,00	8 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 100 034,00	6 100 034,00	6 100 034,00	6 100 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	367 723,00	367 723,00	367 723,00	367 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 819 836,00	1 789 836,00	1 400 904,00	1 037 667,00	363 237,00	360 000,00	28 932,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	305 000,00	305 000,00	95 000,00	6 000,00	89 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 060,00	50 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 599 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 940,00	2 599 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				98 350 178,00	72 485 283,99	51 935 633,99	25 766 401,17	26 169 232,82	5 007 000,00	13 044 283,00	88 367,00	0,00	2 410 000,00	25 864 894,01	25 864 894,01	0,00	0,00	0,00	

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					w tym źródła finansowania							w tym źródła finansowania							
					razem	środki własne (be środków z kol.8)	środki własne-wydatki w ramach Funduszu sołeckiego	kredyty i pożyczki	Polski ład	REFIL -przychody	art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (PROW, RPO.), PFERON, Ministerstwo Sportu	rok budżetowy 2024	środki własne	środki własne-wydatki w ramach Funduszu sołeckiego	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (PROW, RPO.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	010	01043	6050	Przebudowa wraz z budową sieci wodociągowej w msc. Tolko- dokumentacja projektowa									15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
Razem rozdział 01043													15 000,00	15 000,00					
2	400	40002	6050	Budowa hydrantów									150 000,00	150 000,00					ZBGKiM
Razem rozdział 40002													150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Szwaruny									190 000,00	190 000,00					ZBGKiM
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Galinach - działka nr 3/1									44 000,00	44 000,00					Urząd Gminy -FS Sołectwo Galiny
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Sędławkach									20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Sołectwo Kinkajmy
6	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w Łojdach- dokumentacja									11 000,00	11 000,00					Urząd Gminy
Razem rozdział 60016													265 000,00	201 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	
7	750	75023	6060	Budowa przyłącza światłowodowego do budynku UG									12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy
Razem rozdział 75023													12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	801	80103	6050	Budowa schodów zewnętrznych w SP Galiny									30 000,00	30 000,00					SP Bezledy
Razem rozdział 80103													30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			
9	801	80104	6050	Budowa bariery zabezpieczającej na podjeździe dla osób niepełnosprawnych									18 300,00	18 300,00					Przedszkole z oddziałem żłobkowym w Tolko
Razem rozdział 80104													18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	855	85516	6050	Budowa bariery zabezpieczającej na podjeździe dla osób niepełnosprawnych									1 700,00	1 700,00					Przedszkole z oddziałem żłobkowym w Tolko
Razem rozdział 85516													1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Krawczykach									25 000,00	25 000,00					FS Sołectwo Krawczyki
12	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w msc. Pilwa									5 000,00	5 000,00					FS Sołectwo Łojdy
13	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Perkuikach									20 000,00	20 000,00					FS Sołectwo Polecze
14	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Szylinie Wielkiej Dz. 157									17 958,09	17 958,09					FS Sołectwo Szylina Wielka
15	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Wirwily									7 000,00	7 000,00					FS Sołectwo Wirwily
16	900	90015	6050	Budowa lampy solarnej w Parkoszewie									18 873,08	18 873,08					FS Sołectwo Bąsze
17	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w msc. Osieka									12 435,06	12 435,06					FS Sołectwo Osieka
18	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Galinach-									10 878,65	10 878,65					Urząd Gminy- FS Galiny

Razem rozdział 90019				60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
60	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Barciszewie	19 833,67		19 833,67										Urząd Gminy -FS Barciszewo
61	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce nr 112/4 w msc. Sokolica	15 000,00		15 000,00										Urząd Gminy Sołectwo Sokolica
62	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Tapilkajmach	19 448,87		19 448,87										Urząd Gminy Sołectwo Tapilkajny
63	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Trutnowie	18 000,00		18 000,00										Urząd Gminy Sołectwo Trutnowo
64	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Kiertynach Wielkich	4 300,00		4 300,00										Urząd Gminy Sołectwo Kiertyny
65	900	90095	6050	Budowa wiaty w Kiertynach Wielkich	8 500,00		8 500,00										Urząd Gminy Sołectwo Kiertyny
Razem rozdział 90095				85 082,54	0,00	85 082,54	0,00	0,00	0,00	0,00							
66	921	92109	6050	Rozwój infrastruktury kulturalnej- budowa świetlic wiejskich- *(świetlice Maszewy ,Spytajny)	80 000,00	50 000,00	30 000,00										Urząd Gminy-FS-Sołectwo Maszewy- 30.000zł.
	921	92109	6370		799 650,00			799 650,00									Urząd Gminy Polski Ład-
				razem zadanie	879 650,00	50 000,00	30 000,00	0,00	799 650,00								
67	921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy w Osiece	5 000,00		5 000,00										Urząd Gminy FS Osieka
68	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Sokolicy	10 000,00		10 000,00										Urząd Gminy FS Sokolica
69	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Parkoszewie	5 000,00	5 000,00											Urząd Gminy
Razem rozdział 92109				899 650,00	55 000,00	45 000,00	0,00	799 650,00	0,00	0,00							
70	926	92695	6050	Budowa infrastruktury związanej z kulturą i kulturą	50 060,00	50 060,00											Urząd Gminy
			6370	fizyczną przy jez. Kinkajmskim na dz. nr 11, obręb 34-Lusiny gm. Bartoszyce	2 599 940,00	0,00			2 599 940,00								
Razem rozdział 92695				2 650 000,00	50 060,00	0,00	0,00	2 599 940,00	0,00	0,00							
Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie				23 202 076,12	4 875 349,54	204 298,32	1 378 000,00	16 744 428,26	0,00	0,00							
Ogółem				23 202 076,12	4 875 349,54	204 298,32	1 378 000,00	16 744 428,26	0,00	0,00	1 083 160,66	578 000,00	505 160,66	0,00	0,00	0,00	

* POŚ - wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Inwestycje ogółem	24 285 236,78
Zróżła finansowania:	
1. dochody własne:	5 453 349,54
2. dochody własne w ramach funduszu sołeckiego	709 458,98
kredyt	1 378 000,00
przychody z lat ubiegłych- RFIL	0,00
inne	0,00
śr. rządowe: Polski Ład	16 744 428,26
inne źródła-dotacja z innych JST	0,00
RAZEM	24 285 236,78
w tym finansowanie z pozyskanych środków	16 744 428,26

Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr LXXVIII/521/2023
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	Kwota	w tym źródła finansowania		Jednostka realizująca zadanie, przeznaczenie środków
						dochody własne j.s.t.	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	
1	900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00	150 000,00		dotacje celowe- Urząd Gminy POŚ
2	900	90019	6230	Wymiana źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych	40 000,00	40 000,00		dotacje celowe- Urząd Gminy POŚ
3	900	90019	6230	Budowa studni	60 000,00	60 000,00		dotacje celowe- Urząd Gminy POŚ
4	921	92120	6570	Remont dachu kościoła im. Sw. Andrzeja Boboli w Wojciechach	500 000,00	10 000,00	490 000,00	dotacja dla-Parafia Wojciechy
5	921	92120	6570	Pełna konserwacja i restauracja architektury ołtarza głównego w Rzymskokatolickiej Parafii Sw. Anny w Sokolicy	349 133,04	7 133,04	342 000,00	dotacja dla-Parafii Sokolica
6	921	92120	6570	Konserwacja i restauracja drewnianego polichromowanego stropu kościoła pw. Maryi Panny w Łabędniku	395 524,19	8 000,00	387 524,19	dotacja dla -Parafii Łabędnik
7	921	92109	6220	Przebudowa domu kultury z filią biblioteki w Łabędniku - dokumentacja projektowa	45 000,00	45 000,00		dotacja dla-Gminnego Centrum Kulturalno- Bibliotecznego w Bezedach
8	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu łodzi policyjnej	40 000,00	40 000,00		wpłata na Fundusz Wsparcia Policji-Komenda Powiatowa Policji w Bartoszykach
Razem					1 579 657,23	360 133,04	1 219 524,19	

* POŚ- wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2024r.										
								z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty			obligacje	pozostałe									
	pożyczki i kredyty	Środki PFRON	Środki UG															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	Program:	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji																
	Priorytet:	II																
	Działanie:	2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020																
	Nazwa projektu:	"Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych"																
	poniesione w 2021r			6 861,80		6 861,80	-											
	2022- bieżące			107 772,34	3721,14	104 051,20	-											
	2022- majątkowe			215 686,34	180,50	215 505,84	-											
	przewidywane wykonanie w 2023r			177 199,82	177 199,82	-	-					-	-	-	-			
1.	Projekt na 2024r			88 367,00	88 367,00	-	88 367,00	88 367,00	-	-	88 367,00							
		85295§3029					400,00	400,00	-	-	400,00	-	-	-	-			
		85295§4019					50 981,00	50 981,00	-	-	50 981,00	-	-	-	-			
		85295§4049					9 962,00	9 962,00	-	-	9 962,00	-	-	-	-			
		85295§4119					10 494,00	10 494,00	-	-	10 494,00	-	-	-	-			
		85295§4129					1 493,00	1 493,00	-	-	1 493,00	-	-	-	-			
		85295§4219					10 196,00	10 196,00	-	-	10 196,00	-	-	-	-			
		85295§4279					1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-			
		85295§4309					538,00	538,00	-	-	538,00	-	-	-	-			
		85295§4369					431,00	431,00	-	-	431,00	-	-	-	-			
		85295§4449					2 872,00	2 872,00	-	-	2 872,00	-	-	-	-			
	Wydatki bieżące w okresie realizacji projektu razem			380 200,96	269 287,96	110 913,00	88 367,00	88 367,00	-	-	88 367,00							
	Wydatki majątkowe w okresie realizacji projektu razem			215 686,34	180,50	215 505,84												
	RAZEM projekty (kol.8-16-w 2024r.)			595 887,30	269 468,46	326 418,84	88 367,00	88 367,00	-	-	88 367,00	-	-	-	-			

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXXVIII/521/2023
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych JST ustawami

Dochody do przekazania do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

Rozdział 75011 paragraf 0690-120,- zł.

Rozdział 85502 paragraf 0980-188.360,-zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	68 557,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 557,00
		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	68 557,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 229,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 229,00
		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	2 229,00
851			Ochrona zdrowia	564,00
	85195		Pozostała działalność	564,00
		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	564,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	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
855			Rodzina	8 416 779,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 169 848,00
		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	8 169 848,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	868,00
		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	868,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	246 063,00
		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	246 063,00
Razem:				8 492 541,00

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr LXXVIII/521/2023
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	68 557,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 557,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 428,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 224,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 229,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,60
851			Ochrona zdrowia	564,00
	85195		Pozostała działalność	564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	8 416 779,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 169 848,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 912 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 742,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 769,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 939,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	868,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	246 063,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	246 063,00
Razem:				8 492 541,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dział	Rozdz.	§	Dochody- dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	w tym zadania zlecone	z tego:		Uwagi
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	5a	6	7	8
600	60004	2310	218 420,00					pomoc finansowa od Gminy Bisztynek na organizację przewozów autobusowych
600	60004	2310	9 596,00					pomoc finansowa od Gminy Bisztynek na organizację przewozów autobusowych-obsługa zadania
600	60004	2310	445 081,00					pomoc finansowa od Gminy Górowo Iławeckie na organizację przewozów autobusowych
600	60004	2310	9 596,00					pomoc finansowa od Gminy Górowo Iławeckie na obsługę zadania- organizacja przewozów autobusowych
600	60004	2310	307 211,00					pomoc finansowa od Gminy Sępoleń na organizację przewozów autobusowych
600	60004	2310	9 596,00					pomoc finansowa od Gminy Sępoleń na obsługę zadania- organizacja przewozów autobusowych
600	60004	4300		970 712,00		970 712,00		realizacja wydatków dotyczących przewozów autobusowych ze środków otrzymanej dotacji
600	60004	4300		28 788,00		28 788,00		Realizacja wydatków dotyczących obsługi organizacji przewozów autobusowych - ze środków otrzymanych dotacji od Gminy Górowo, Sępoleń i Bisztynek
Ogółem			999 500,00	999 500,00		999 500,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2024r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2024r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody, z tego:		92 900 500,00
1.1.	dochody bieżące		74 657 047,55
1.2.	dochody majątkowe		18 243 452,45
2.	Planowane wydatki, tego:		98 350 178,00
2.1.	wydatki bieżące		72 485 283,99
2.2.	wydatki majątkowe		25 864 894,01
3	Dochody bieżące minus wydatki bieżące		2 171 763,56
4	Nadwyżka (1-2)		
5	Deficyt (1-2)		- 5 449 678,00
6	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 449 678,00
Przychody ogółem:			7 494 678,00
1.	Kredyty	§ 952	1 378 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o środki pkt 9 i 10	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	§ 905	-
9.1.	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		-
9.1.1	odsetki od środków RFIL		-
9.2	środki z rozliczenia dochodów i wydatków z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz opłat z art.9 usta. 11 z ustawy o wychowaniu w trzeźwości.		-
10.	Z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	-
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	6 116 678,00
Rozchody ogółem :			2 045 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 045 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uwaga: wolne środki w poz. 11 zaplanowane przy założeniu wykonania przychodów z kredytu zgodnie z planem na 2023 rok. z uwzględnieniem wykonania w 2023r. niższego deficytu niż zaplanowany o kwotę 3862481 zł.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r. (bez dotacji udzielanych na podstawie umów lub porozumień między jst)

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu		
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	921	92109	2480	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bezledach	2 448 000,00	
2	921	92109	6220	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bezledach		45 000,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych						
3	801	80101	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	1 200 000,00	
4	801	80103	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	360 000,00	
5	801	80149	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	104 406,00	
6	801	80150	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	615 594,00	
7	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia		30 000,00
8	900	90019	6230	Zadania w zakresie gospodarki ściekowej -dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		150 000,00
9	900	90019	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych		40 000,00
10	900	90019	6230	Dotacje na budowę studni		60 000,00
11	900	90095	2360	Zadania w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego		20 000,00
12	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		10 000,00
13	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		210 000,00
14	921	92120	6570	Remont dachu kościoła im. św. Andrzeja Boboli w Wojciechach		500 000,00
15	921	92120	6570	Pełna konserwacja i restauracja architektury ołtarza głównego w Rzymskokatolickiej Parafii Sw. Anny w Sokolicy		349 133,04
16	921	92120	6570	Konserwacja i restauracja drewnianego polichromowanego stropu kościoła pw. Maryi Panny w Łabędniku		395 524,19
Ogółem					4 728 000,00	1 809 657,23

Środki związane z realizacją zadań majątkowych w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID-19 ze środków Polskiego Ładu w 2024 r.w tym z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdz.	§	Dochody	w tym z Rządowego Programu odbudowy zabytków	Wydatki	w tym z Rządowego Programu odbudowy zabytków	Nazwa zadania , źródło
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01043	6370	7 030 000,00		7 030 000,00		Uporządkowanie gospodarki wodnej poprzez przebudowę i modernizację SUW w Galinach i SUW w Bezledach oraz budowę nowych sieci wodociągowych
600	60016	6370	4 067 348,26		4 067 348,26		Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bartoszyce
600	60017	6370	997 500,00		997 500,00		Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej w msc. Wawrzyny
754	75412	6370	1 249 990,00		1 249 990,00		Nadbudowa i przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku kultury fizycznej na remizę OSP w Kinkajmach
921	92109	6370	799 650,00		799 650,00		Rozwój infrastruktury kulturalnej- budowa świetlic wiejskich-*(świetlice Maszewy ,Spytajny)
926	92695	6370	2 599 940,00		2 599 940,00		Budowa infrastruktury związanej z kulturą i kulturą fizyczną przy jez. Kinkajmskim na dz. nr 11, obręb 34- Lusiny gm. Bartoszyce
921	92120	6090	490 000,00				Remont dachu kościoła im. Sw. Andrzeja Boboli w Wojciechach
		6570		490 000,00	490 000,00	490 000,00	
921	92120	6090	342 000,00	342 000,00			Pełna konserwacja i restauracja architektury ołtarza głównego w Rzymskokatolickiej Parafii Sw. Anny w Sokolicy
		6570			342 000,00	342 000,00	
921	92120	6090	387 524,19	387 524,19			Konserwacja i restauracja drewnianego polichromowanego stropu kościoła pw. Maryi Panny w Łabędniku
		6570			387 524,19	387 524,19	
Ogółem			17 963 952,45	1 219 524,19	17 963 952,45	1 219 524,19	

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr LXXVIII/521/2023
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Fundusz Sołecki w 2024 r.

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota w zł.
1	2	3	4	5	6	7
1	Barciszewo	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Barciszewie	19 833,67
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	1 500,00
RAZEM						21 333,67
2	Bąsze	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	13 600,00
		900	90015	6050	Budowa lampy solarnej w miejscowości Parkoszewo	18 873,08
RAZEM						32 473,08
3	Bezledy	851	85195	4210	Zakup Defibrylatora AED	7 500,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	14 511,60
				4260	Zakup energii elektrycznej	1 500,00
		921	92109	4210	Zakup budynku gospodarczego (blaszaka)	4 000,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Pierselach	40 000,00		
RAZEM						67 511,60
4	Borki	900	90095	4270	Usługi remontowe	1 000,00
				4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	6 154,41
				4260	Zakup energii elektrycznej	2 500,00
				6050	Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do altany oraz sceny	16 000,00
RAZEM						25 654,41
5	Dąbrowa	900	90095	4210	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	4 000,00
				4260	Zakup energii elektrycznej	2 000,00
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Dąbrowa	33 089,22
RAZEM						39 089,22
6	Galiny	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	5 000,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	5 000,00
		900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w Galinach	10 878,65
		600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Galinach na działka nr 3/1	44 000,00
RAZEM						64 878,65
7	Gromki	921	92109	6050	Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki przy świetlicy	12 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	7 000,00
				4270	Zakup usług remontowych	983,43
RAZEM						19 983,43

8	Kiersity	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 500,00
		900	90095	6050	Budowa altany wraz z zagospodarowaniem terenu	22 681,83
RAZEM						25 181,83
9	Kiertyny Wielkie	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	12 246,80
				6050	Wielkich	4 300,00
				6050	Budowa wiaty w Kiertynach Wielkich	8 500,00
RAZEM						25 046,80
10	Kinkajmy	600	60016	6050	Przebudowa drogi w msc. Sędławki	20 000,00
		754	75412	4210	Doposażenie OSP	10 000,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	15 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	4 496,61
				4260	Zakup energii elektrycznej	2 000,00
				4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
RAZEM						52 996,61
11	Krawczyki	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w miejscowości Krawczyki	25 000,00
		900	90095	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	4 447,73
RAZEM						30 447,73
12	Łabędnik	754	75412	4210	Doposażenie OSP	5 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	3 800,00
				4260		800,00
				4270		1 200,00
				4300		800,00
		600	60016	6050	Modernizacja chodnika w Łabędniku - kontynuacja	41 126,56
RAZEM						52 726,56
13	Łojdy	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	17 831,84
				4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
				4300	Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego w msc. Łojdy	3 500,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łojdach	12 000,00
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia w msc. Pilwa	5 000,00
RAZEM						39 831,84

14	Maszewy	921	92109	6050	Rozwój infrastruktury kulturalnej budowa świetlic wiejskich	30 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	4 160,87
RAZEM						34 160,87
15	Minty	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku oraz terenów zielonych w sołectwie	13 831,84
				4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mintach	24 000,00
RAZEM						39 831,84
16	Nalikajmy	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	2 700,00
		900	90095	6060	Zakup traktorka - kosiarki samojezdnej	15 200,00
				4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	1 880,90
RAZEM						19 780,90
17	Osieka	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	11 000,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	1 000,00
				6050	Ogrodzenie świetlicy w Osiece- kontynuacja	5 000,00
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia w msc. Osieka	12 435,06
RAZEM						29 435,06
18	Połęczce	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Perkuikach	20 000,00
		900	90095	6060	Zakup traktorka - kosiarki samojezdnej	20 000,00
				4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	14 979,79
				4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
RAZEM						56 979,79
19	Rodnowo	900	90095	4210	Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych	2 119,17
		900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w obrębie stawu p. poż w msc. Rodnowo	36 700,00
RAZEM						38 819,17
20	Skitno	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w tym rewitalizacja terenu przeznaczonego na rekreację	20 396,34
				4300	Montaż znaków kierunkowo- informacyjnych	1 950,00
RAZEM						22 346,34
21	Sokolica	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	6 418,24
				6050	Budowa placu zabaw na działce nr 112/4 w msc. Sokolica - kontynuacja	15 000,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	2 000,00
				6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sokolicy	10 000,00
RAZEM						33 418,24

22	Spytajny	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	22 800,00
				4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	6 567,55
RAZEM						29 367,55
23	Szylina Wielka	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Szylina Wielka dz. nr 157	17 958,09
RAZEM						17 958,09
24	Tolko	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	5 285,54
				4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
				6050	Budowa placu zabaw w msc. Tolko - Kontynuacja	40 000,00
RAZEM						46 785,54
25	Tapilkajmy	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w obrębie stawu w Tapilkajmach - kontynuacja	19 448,87
				4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	3 100,00
RAZEM						22 548,87
26	Trutnowo	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku	1 443,34
				6050	Budowa placu zabaw w Trutnowie-kontynuacja	18 000,00
RAZEM						19 443,34
27	Wajsnory	900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w msc. Wajsnorach dz. nr 24/2	20 000,00
				4210	Zakup budynku gospodarczego typu blaszak	5 654,41
RAZEM						25 654,41
28	Węgoryty	600	60016	4270	Poprawa stanu dróg w sołectwie - zakup kruszywa	4 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 911,78
				4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
				6050	Budowa siłowni zewnętrznej	17 000,00
RAZEM						24 911,78
29	Witki	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	12 700,00
				4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
				4430	Opłata za odrolnienie działki nr 21/4 w Witkach	3 500,00
				6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Witkach	9 872,15
RAZEM						27 072,15
30	Wirwilty	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	5 500,00
				6050	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w msc. Falczewo	8 000,00
				4260	Zakup energii elektrycznej	2 500,00
		926	92605	4210	Wyposażenie boiska sportowego	1 000,00
		921	92109	6050	Modernizacja budynku po byłej hydrofornii w Falczewie - dz. nr 21/9	14 561,80
				4210	Wyposażenie świetlicy w Wirwiltach	1 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia w msc. Wirwilty	7 000,00		
RAZEM						39 561,80

31	Wojciechy	754	75412	4210	Doposażenie OSP	3 000,00
		921	92109	4210	Zakup strojów estradowo-ludowych	5 000,00
		900	90095	4300	Czyszczenie i dezynfekcja toalety TOY-TOY	475,40
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 500,00
		900	90095	6050	Budowa parkingu w msc. Wojciechy	15 000,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	20 000,00
RAZEM						45 975,40
32	Żydowo	900	90095	4430	opłata roczna za odrolnienie gruntów PsIII dz. Nr 119/1 obręb Żydowo	553,76
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	16 504,11
		900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu stawu ppoż. w Żydowie	14 200,00
RAZEM						31 257,87
OGÓLEM						1 102 464,44