

ZARZĄDZENIE NR 108/2024
BURMISTRZA BARWIC

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu Budżetu Gminy Barwice na 2025 rok oraz projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2025-2032

Na podstawie art.61 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 230 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Burmistrz Barwicz zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu gminy na 2025 rok zamykający się kwotami:

1. po stronie dochodów – 76.413.508,67 zł,
2. po stronie wydatków – 76.298.778,67 zł,
3. nadwyżka - 114.730,00 zł,
4. przychody - 653.602,00 zł,
5. rozchody - 768.332,00 zł

stanowiący Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się projekt zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2032, stanowiący Załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Projekt budżetu wraz z projektem uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Barwicach i załącznikami określonymi w uchwale o procedurze uchwalania budżetu (Uchwała Nr X/59/2011 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 26.06.2011 r.) oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy przedstawia się Radzie Miejskiej w Barwicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 4. Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Miejską w Barwicach projekt budżetu jest podstawą gospodarki finansowej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w BIP oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Barwicach.

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

na 2025 rok

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BARWICACH

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barwice na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), Rada Miejska w Barwicach uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 76.413.508,67 zł

z tego:

- 1) dochody bieżące - 52.273.386,00 zł
- 2) dochody majątkowe - 24.140.122,67 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 76.298.778,67 zł

z tego:

- 1) wydatki bieżące - 51.036.675,92 zł
- 2) wydatki majątkowe - 25.262.102,75 zł

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie - 114.730,00 zł,

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

- 1) przychody: -653.602,00 zł,
- 2) rozchody -768.332,00 zł

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - 310.000,00 zł
- 2) celowe w kwocie -150.000,00 zł

z przeznaczeniem na

a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 160.000,00 zł

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (Załącznik Nr 4):

- 1) dochody - 5.714.039,00 zł
- 2) wydatki - 5.714.039,00 zł

§ 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 5a i 5b) w kwocie - 511.224,95 zł z tego:

- 1) w ramach funduszu sołeckiego - 493.204,95 zł
- 2) w ramach pozostałych wydatków - 18.020,00 zł

§ 8. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych
 - a. podmiotowe (załącznik Nr 6) w kwocie - 5.032.080,00 zł
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
 - a. celowe (Załącznik Nr 7) w kwocie - 240.000,00 zł

§ 9. Ustala się wydatki na inwestycje realizowane w roku budżetowym 2025 (Załącznik Nr 8)

§ 10. 1. Ustala się dochody i wydatki określone przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Załącznik Nr 9):

- 1) dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 2.572.440,00 zł
- 2) wydatki związane z gospodarką odpadami - 2.572.440,00 zł

§ 11. 1. Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska (Załącznik Nr 10):

- 1) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 10 000,00 zł
- 2) wydatki na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska - 10 000,00 zł

§ 12. 1. Ustala się dochody w kwocie - 155.800,00 zł

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (Załącznik Nr 11)

- 1) Ustala się wydatki w kwocie - 140.800,00 zł
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- 2) Ustala się wydatki w kwocie - 15.000,00 zł
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 13. 1. Ustala się dochody i wydatki w kwocie - 19.246.278,15 zł

związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład (Załącznik Nr 12)

§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 2.000.000,00 zł

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 14 do wysokości kwot w nim określonych

§ 16. Upoważnia się Zarząd do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a. wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. majątkowych,
 - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy.

3) 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,

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym 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,

5) dokonywania zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa polegających na zmianach w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Dochody budżetu Gminy Barwice w 2025 r.

Załącznik Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	305 000,00
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	305 000,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	305 000,00
600			Transport i łączność	87 102,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	87 102,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	87 102,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	364 200,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	364 200,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		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	280 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
710			Działalność usługowa	155 000,00

			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
	71035		Cmentarze	155 000,00
			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	155 000,00
750			Administracja publiczna	208 343,00
			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	88 343,00
			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	88 143,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 670,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 706 610,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 253 930,00
			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	5 607 506,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	183 911,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	436 143,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	920,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	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	3 933 955,00
			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	2 039 133,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 172 463,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 259,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	38 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	355 800,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 157 925,00
			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	17 112 301,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 624,00
758			Różne rozliczenia	12 053 232,00

			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 053 232,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	911 554,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 141 678,00
801			Oświata i wychowanie	80 000,00
			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
	80104		Przedszkola	80 000,00
			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	80 000,00
852			Pomoc społeczna	3 283 789,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	702 960,00
			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	702 960,00
	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	29 785,00
			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)	29 785,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302 378,00
			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)	302 378,00

	85216		Zasiłki stałe	287 065,00
			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)	287 065,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 001,00
			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	11 266,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 735,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 000,00
			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	20 000,00
		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	89 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00
			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)	150 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 548 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 497 600,00
855			Rodzina	4 901 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 803 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 723 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 117 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 557 440,00
			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	2 557 440,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	500 000,00
			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

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00
926			Kultura fizyczna	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
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
bieżące razem:				52 273 386,00
			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

majątkowe				
600			Transport i łączność	10 281 452,60
			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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 281 452,60
			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	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 281 452,60
630			Turystyka	1 999 000,00
			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
	63095		Pozostała działalność	1 999 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	720 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	720 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	20 000,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	700 000,00
855			Rodzina	3 478 884,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	976 812,02
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 478 884,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	976 812,02
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	860 688,00
		6259	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	116 124,02
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 502 072,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 921 761,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 293 532,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 871 007,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 293 532,50
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 293 532,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 577 475,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 903 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 903 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	147 254,18
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	147 254,18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 739 024,37

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 739 024,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 739 024,37
majątkowe razem:				24 140 122,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 270 344,52

Ogółem:			76 413 508,67	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 270 344,52

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Barwice n 2025 rok

Załącznik Nr 2

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 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 127,00	27 127,00	27 127,00	0,00	27 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łźby rolnicze	27 127,00	27 127,00	27 127,00	0,00	27 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	27 127,00	27 127,00	27 127,00	0,00	27 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	805 000,00	805 000,00	805 000,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	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	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 958 045,96	498 454,65	498 454,65	0,00	498 454,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 459 591,31	10 459 591,31	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	116 136,00	116 136,00	116 136,00	0,00	116 136,00	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	116 136,00	116 136,00	116 136,00	0,00	116 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 833 909,96	374 318,65	374 318,65	0,00	374 318,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 459 591,31	10 459 591,31	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 377,71	81 377,71	81 377,71	0,00	81 377,71	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	192 940,94	192 940,94	192 940,94	0,00	192 940,94	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 138,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 138,71	178 138,71	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 281 452,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 281 452,60	10 281 452,60	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	3 137 552,50	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087 552,50	3 087 552,50	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	3 137 552,50	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087 552,50	3 087 552,50	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 088 552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 552,50	1 088 552,50	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 000,00	1 999 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	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	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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).	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	462 778,00	462 778,00	462 778,00	0,00	462 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	172 500,00	172 500,00	172 500,00	0,00	172 500,00	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	172 500,00	172 500,00	172 500,00	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	290 278,00	290 278,00	290 278,00	0,00	290 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	290 278,00	290 278,00	290 278,00	0,00	290 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 068 865,00	8 415 263,00	8 040 761,00	6 367 730,00	1 673 031,00	0,00	374 502,00	0,00	0,00	0,00	653 602,00	653 602,00	653 602,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 143,00	88 143,00	88 143,00	88 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 728,98	73 728,98	73 728,98	73 728,98	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	12 607,66	12 607,66	12 607,66	12 607,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 806,36	1 806,36	1 806,36	1 806,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 000,00	252 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 024 624,00	6 371 022,00	6 361 022,00	5 341 759,00	1 019 263,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	653 602,00	653 602,00	653 602,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 120 693,00	4 120 693,00	4 120 693,00	4 120 693,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762 779,00	762 779,00	762 779,00	762 779,00	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	109 287,00	109 287,00	109 287,00	109 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 763,00	135 763,00	135 763,00	0,00	135 763,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 938,00	535 938,00	535 938,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 664,00	117 664,00	117 664,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	296 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	296 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 016 873,00	1 016 873,00	997 371,00	902 828,00	94 543,00	0,00	19 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 502,00	19 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 060,00	694 060,00	694 060,00	694 060,00	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	56 095,00	56 095,00	56 095,00	56 095,00	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	131 240,00	131 240,00	131 240,00	131 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie 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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 933,00	17 933,00	17 933,00	17 933,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 413,00	23 413,00	23 413,00	0,00	23 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 177,00	3 177,00	3 177,00	0,00	3 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 030,00	3 030,00	3 030,00	0,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 323,00	17 323,00	17 323,00	0,00	17 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	391 225,00	391 225,00	276 225,00	35 000,00	241 225,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	128 225,00	128 225,00	128 225,00	0,00	128 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 625,88	44,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 625,88	44,12	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	232,56	232,56	232,56	232,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,32	33,32	33,32	33,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,12	44,12	44,12	0,00	44,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	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	0,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 275,00	421 275,00	320 275,00	77 566,00	242 709,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	412 275,00	412 275,00	311 275,00	77 566,00	233 709,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 385,00	37 385,00	37 385,00	37 385,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 181,00	11 181,00	11 181,00	11 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 209,00	1 209,00	0,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	757		Obsługa długu publicznego	545 576,00	545 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	545 576,00	545 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	545 576,00	545 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	758		Różne rozliczenia	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie	15 519 246,64	15 519 246,64	11 965 251,64	9 325 885,00	2 639 366,64	3 132 080,00	421 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80101	Szkoły podstawowe	8 826 221,00	8 826 221,00	8 475 549,00	7 283 553,00	1 191 996,00	0,00	350 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350 672,00	350 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 349,00	618 349,00	618 349,00	618 349,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	48 220,00	48 220,00	48 220,00	48 220,00	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	686 587,00	686 587,00	686 587,00	686 587,00	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	98 236,00	98 236,00	98 236,00	98 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 608,00	116 608,00	116 608,00	0,00	116 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	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	425 855,00	425 855,00	425 855,00	0,00	425 855,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	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	398 626,00	398 626,00	398 626,00	0,00	398 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 265,00	4 265,00	4 265,00	0,00	4 265,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	187 542,00	187 542,00	187 542,00	0,00	187 542,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 805,00	29 805,00	29 805,00	29 805,00	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	5 377 229,00	5 377 229,00	5 377 229,00	5 377 229,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	425 127,00	425 127,00	425 127,00	425 127,00	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	404 252,00	404 252,00	389 365,00	281 780,00	107 585,00	0,00	14 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 887,00	14 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 208,00	27 208,00	27 208,00	27 208,00	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	3 888,00	3 888,00	3 888,00	3 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	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	7 485,00	7 485,00	7 485,00	0,00	7 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	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	225 937,00	225 937,00	225 937,00	225 937,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 697,00	23 697,00	23 697,00	23 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	3 195 500,00	3 195 500,00	170 000,00	0,00	170 000,00	3 025 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 025 500,00	3 025 500,00	0,00	0,00	0,00	3 025 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	565 828,00	565 828,00	540 680,00	516 124,00	24 556,00	0,00	25 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 148,00	25 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 684,00	48 684,00	48 684,00	48 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 972,00	6 972,00	6 972,00	6 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 956,00	11 956,00	11 956,00	0,00	11 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 885,00	5 885,00	5 885,00	5 885,00	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	424 766,00	424 766,00	424 766,00	424 766,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 817,00	29 817,00	29 817,00	29 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 035 062,00	1 035 062,00	1 035 062,00	206 878,00	828 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 845,00	160 845,00	160 845,00	160 845,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 382,00	11 382,00	11 382,00	11 382,00	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	29 342,00	29 342,00	29 342,00	29 342,00	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	4 009,00	4 009,00	4 009,00	4 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	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	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	

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	4 834,00	4 834,00	0,00	4 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 005,00	52 005,00	52 005,00	0,00	52 005,00	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	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 305,00	27 305,00	27 305,00	0,00	27 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	459 737,00	459 737,00	458 737,00	433 794,00	24 943,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 606,00	354 606,00	354 606,00	354 606,00	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	29 210,00	29 210,00	29 210,00	29 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 444,00	39 444,00	39 444,00	39 444,00	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	5 642,00	5 642,00	5 642,00	5 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00	6 043,00	6 043,00	0,00	6 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 892,00	4 892,00	4 892,00	4 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	106 580,00	106 580,00	0,00	0,00	0,00	106 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 580,00	106 580,00	0,00	0,00	0,00	106 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	735 549,00	735 549,00	705 341,00	603 756,00	101 585,00	0,00	30 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 208,00	30 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 099,00	59 099,00	59 099,00	59 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie 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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 062,00	61 062,00	61 062,00	61 062,00	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	8 720,00	8 720,00	8 720,00	8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 392,00	13 392,00	13 392,00	0,00	13 392,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	39 145,00	39 145,00	39 145,00	0,00	39 145,00	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	19 048,00	19 048,00	19 048,00	0,00	19 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 195,00	2 195,00	2 195,00	2 195,00	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	472 680,00	472 680,00	472 680,00	472 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	138 512,64	138 512,64	138 512,64	0,00	138 512,64	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	38 023,64	38 023,64	38 023,64	0,00	38 023,64	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	60 489,00	60 489,00	60 489,00	0,00	60 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	218 800,00	218 800,00	218 800,00	67 200,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	3 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 800,00	140 800,00	140 800,00	64 200,00	76 600,00	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	64 200,00	64 200,00	64 200,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 158 127,00	7 138 127,00	5 905 778,00	4 329 027,00	1 576 751,00	0,00	1 232 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	702 960,00	702 960,00	701 660,00	513 617,00	188 043,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 171,00	375 171,00	375 171,00	375 171,00	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	25 333,00	25 333,00	25 333,00	25 333,00	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	74 941,00	74 941,00	74 941,00	74 941,00	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	10 240,00	10 240,00	10 240,00	10 240,00	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	25 932,00	25 932,00	25 932,00	25 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 336,00	10 336,00	10 336,00	0,00	10 336,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 140,00	108 140,00	108 140,00	0,00	108 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	2 398,00	2 398,00	2 398,00	0,00	2 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	9 669,00	9 669,00	9 669,00	0,00	9 669,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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

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	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 785,00	29 785,00	29 785,00	0,00	29 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 785,00	29 785,00	29 785,00	0,00	29 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	362 378,00	362 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	362 378,00	362 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	287 065,00	287 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	287 065,00	287 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 478 232,00	2 458 232,00	2 436 966,00	2 056 416,00	380 550,00	0,00	21 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 266,00	11 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 515 774,00	1 515 774,00	1 515 774,00	1 515 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	96 090,00	96 090,00	96 090,00	96 090,00	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	347 053,00	347 053,00	347 053,00	347 053,00	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	48 699,00	48 699,00	48 699,00	48 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 800,00	133 800,00	133 800,00	0,00	133 800,00	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	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	10 080,00	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	23 670,00	23 670,00	23 670,00	0,00	23 670,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 700,00	49 700,00	49 700,00	0,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	365 746,00	365 746,00	362 746,00	298 822,00	63 924,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 552,00	101 552,00	101 552,00	101 552,00	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	7 303,00	7 303,00	7 303,00	7 303,00	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	48 335,00	48 335,00	48 335,00	48 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 783,00	6 783,00	6 783,00	6 783,00	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	133 749,00	133 749,00	133 749,00	133 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	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	36 984,00	36 984,00	36 984,00	0,00	36 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	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	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 793 961,00	1 793 961,00	1 738 621,00	1 460 172,00	278 449,00	0,00	55 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 340,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 599,00	1 093 599,00	1 093 599,00	1 093 599,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 643,00	201 643,00	201 643,00	201 643,00	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	28 295,00	28 295,00	28 295,00	28 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:			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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 234,00	64 234,00	64 234,00	64 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	30 280,00	30 280,00	30 280,00	0,00	30 280,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	819,00	819,00	819,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	95 200,00	95 200,00	95 200,00	0,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 750,00	35 750,00	35 750,00	0,00	35 750,00	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	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 401,00	2 401,00	2 401,00	2 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	663,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	663,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 777 822,02	5 387 252,00	1 050 715,00	787 605,00	263 110,00	0,00	4 336 537,00	0,00	0,00	0,00	4 390 570,02	4 390 570,02	976 812,02	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 723 000,00	4 723 000,00	538 463,00	538 463,00	0,00	0,00	4 184 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 184 537,00	4 184 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 184 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 442,00	140 442,00	140 442,00	140 442,00	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	398 021,00	398 021,00	398 021,00	398 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	304 252,00	304 252,00	302 252,00	249 142,00	53 110,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 492,00	152 492,00	152 492,00	152 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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:		Wniesienie 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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 697,00	10 697,00	10 697,00	10 697,00	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	35 827,00	35 827,00	35 827,00	35 827,00	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	5 028,00	5 028,00	5 028,00	5 028,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 098,00	3 098,00	3 098,00	3 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 390 570,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 570,02	4 390 570,02	976 812,02	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 686,00	911 686,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 688,00	860 688,00	860 688,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 124,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 124,02	116 124,02	116 124,02	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 502 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 072,00	2 502 072,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 600 238,74	7 796 009,56	7 741 009,56	763 921,05	6 977 088,51	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804 229,18	3 804 229,18	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 733 475,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 475,00	1 593 475,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 140 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 577 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 475,00	1 577 475,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 572 440,00	2 572 440,00	2 572 440,00	169 800,00	2 402 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 306,00	2 306,00	2 306,00	0,00	2 306,00	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	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	2 390 000,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	4 834,00	4 834,00	0,00	4 834,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	396 615,00	396 615,00	396 615,00	0,00	396 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	296 615,00	296 615,00	296 615,00	0,00	296 615,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	348 304,00	348 304,00	348 304,00	0,00	348 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	318 804,00	318 804,00	318 804,00	0,00	318 804,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:			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	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 958 500,00	55 000,00	55 000,00	34 346,00	20 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 500,00	1 903 500,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 912,73	4 912,73	4 912,73	4 912,73	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	703,87	703,87	703,87	703,87	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	28 729,40	28 729,40	28 729,40	28 729,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 654,00	5 654,00	5 654,00	0,00	5 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 903 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 500,00	1 903 500,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	165 000,00	165 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 157 254,18	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 254,18	157 254,18	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	147 254,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 254,18	147 254,18	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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

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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	121 125,00	121 125,00	121 125,00	0,00	121 125,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 122 525,56	972 525,56	967 525,56	559 775,05	407 750,51	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 235,05	418 235,05	418 235,05	418 235,05	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 068,00	80 068,00	80 068,00	80 068,00	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	11 472,00	11 472,00	11 472,00	11 472,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 667,40	191 667,40	191 667,40	0,00	191 667,40	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 083,11	161 083,11	161 083,11	0,00	161 083,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 284 491,81	2 437 934,07	357 934,07	0,00	357 934,07	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846 557,74	2 846 557,74	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 748 579,04	1 748 579,04	148 579,04	0,00	148 579,04	1 600 000,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 658,49	84 658,49	84 658,49	0,00	84 658,49	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 818,91	37 818,91	37 818,91	0,00	37 818,91	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	3 101,64	3 101,64	3 101,64	0,00	3 101,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 006 557,74	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846 557,74	2 846 557,74	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 583,33	83 583,33	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 604 472,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 472,21	1 604 472,21	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	1 158 502,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 502,20	1 158 502,20	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	229 355,03	229 355,03	209 355,03	0,00	209 355,03	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 007,95	187 007,95	187 007,95	0,00	187 007,95	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	22 347,08	22 347,08	22 347,08	0,00	22 347,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	228 500,00	228 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	
		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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
Wydatki ogółem:				76 298 778,67	51 036 675,92	38 576 053,92	21 720 559,93	16 855 493,99	5 432 080,00	6 482 303,00	663,00	0,00	545 576,00	25 262 102,75	25 262 102,75	1 630 414,02	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			653 602,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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	653 602,00
Rozchody ogółem:			768 332,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	768 332,00

Załącznik Nr 4

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Barwice
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2025 r.**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		88 143,00	88 143,00	88 143,00	88 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	88 143,00	88 143,00	88 143,00	88 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 625,88	44,12	0,00	0,00	0,00
	75101	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 625,88	44,12	0,00	0,00	0,00
852		803 226,00	803 226,00	803 226,00	558 833,00	230 827,00	13 566,00	0,00	0,00
	85203	702 960,00	702 960,00	702 960,00	513 617,00	188 043,00	1 300,00	0,00	0,00
	85219	11 266,00	11 266,00	11 266,00	0,00	0,00	11 266,00	0,00	0,00
	85228	89 000,00	89 000,00	89 000,00	45 216,00	42 784,00	1 000,00	0,00	0,00
855		4 821 000,00	4 821 000,00	4 821 000,00	538 463,00	98 000,00	4 184 537,00	0,00	0,00
	85502	4 723 000,00	4 723 000,00	4 723 000,00	538 463,00	0,00	4 184 537,00	0,00	0,00
	85513	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		5 714 039,00	5 714 039,00	5 714 039,00	1 187 064,88	328 871,12	4 198 103,00	0,00	0,00

Plan wydatków w ramach Funduszu Soleckiego na 2025r

Dział	Rozdział	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków ogółem na 2025 r.	wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe
		Białowąs				
921	92109		1. Remont dachu i kuchni w świetlicy wiejskiej	15 000,00	15 000,00	
900	90095		2. Kształtowanie wizerunku sołectwa, estetyzacja poprzez wykaszanie, ukwiecanie, zakup sprzętu oraz małej architektury	10 139,32	10 139,32	
921	92109		3. Dopusażenie świetlicy	2 000,00	2 000,00	
				27 139,32	27 139,32	
		Borzęcino				
900	90095		1. Poprawa wyglądu i estetyki wsi	7 368,66	7 368,66	
921	92109		2. Dopusażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	
750	75095		3. Wkład własny do grantu, zakup sprzętu na plac zabaw	3 000,00	3 000,00	
921	92195		4. Aktywizacja społeczności lokalnej	6 000,00	6 000,00	
				19 368,66	19 368,66	
		Chłopowo				
900	90095		1. Poprawa bezpieczeństwa i estetyki sołectwa Chłopowo	5 000,00	5 000,00	
921	92109		2. Zabezpieczenie finansowe w związku z planowanym zakupem świetlicy kontenerowej	5 000,00	5 000,00	
921	92195		3. Aktywizacja społeczności lokalnej	9 890,57	9 890,57	
				19 890,57	19 890,57	
		Chwalimki				
900	90095		1. Estetyka wsi	2 500,00	2 500,00	
921	92195		2. Położenie polbruku przy placu zabaw	15 464,04	15 464,04	
921	92195		3. Aktywizacja społeczności lokalnej	5 000,00	5 000,00	
				22 964,04	22 964,04	
		Gonne Małe				
921	92109		1. Internet	600,00	600,00	
900	90095		2. Utrzymanie czystości, podnoszenie estetyki wizualnej sołectwa oraz drobne remonty na terenie sołectwa	17 974,90	17 974,90	
921	92195		3. Aktywizacja społeczności lokalnej	9 000,00	9 000,00	
921	92109		4. Dopusażenie świetlicy	2 000,00	2 000,00	
				29 574,90	29 574,90	
		Jeziorki				
921	92195		1. Dopusażenie placu zabaw	7 000,00	7 000,00	
900	90095		2. Estetyka i wizerunek wsi (zakup ziemi, kwiatów, krzewów, impregnatów, farb, paliwa do kosiarski, narzędzi.)	3 700,00	3 700,00	
921	92195		3. Aktywizacja społeczności lokalnej	4 435,39	4 435,39	
				15 135,39	15 135,39	
		Kłodzino				
921	92109		1. Dopusażenie świetlicy	8 000,00	8 000,00	
900	90095		2. Poprawa estetyki i wizerunku sołectwa	5 000,00	5 000,00	
921	92195		3. Dopusażenie placu zabaw	5 000,00	5 000,00	
921	92109		4. Abonament internetowy do świetlicy wiejskiej	576,00	576,00	
921	92195		5. Aktywizacja społeczności lokalnej	3 286,23	3 286,23	
				21 862,23	21 862,23	
		Knyki				
921	92195		1. Aktywizacja społeczności lokalnej	2 000,00	2 000,00	
921	92109		2. Dopusażenie i bieżące utrzymanie świetlicy	7 058,11	7 058,11	
921	92109		3. Budowa zadaszenia nad wejściem do świetlicy, konserwacja altany	13 500,00	13 500,00	
				22 558,11	22 558,11	
		Leknica				
600	60016		1. Infrastruktura drogowa - przebudowa i remont drogi	12 940,94	12 940,94	

900	90095		2. Kształtowanie wizerunku sołectwa, wykaszanie terenów zielonych, naprawa lub zakup elementów małej architektury	18 000,00	18 000,00	
921	92109		3. Doposażenie świetlicy, zakup warnika do kawy, sprzętu sportowego	1 000,00	1 000,00	
921	92195		4. Aktywizacja społeczności lokalnej piknik rodzinny, "choinka dla dzieci"	9 000,00	9 000,00	
				40 940,94	40 940,94	
		Nowe Koprzywno				
921	92195		1. Doposażenie placu zabaw w Parchlinie	6 027,00	6 027,00	
921	92109		2. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Parchlinie	1 500,00	1 500,00	
900	90095		3. Estetyka sołectwa - zakup ławek, koszy, narzędzi ogrodniczych, kosiarki, stajak na rowery, kwiaty, ziemia, paliwo	12 567,19	12 567,19	
921	92195		4. Aktywizacja społeczności lokalnej intergarcja Nowe Koprzywno	2 000,00	2 000,00	
				22 094,19	22 094,19	
		Nowy Chwalim				
921	92109		1. Kontynuacja remontu świetlicy	3 000,00	3 000,00	
921	92195		2. Aktywizacja społeczności lokalnej	5 000,00	5 000,00	
900	90095		3. Estetyka i wizerunek sołectwa	2 658,61	2 658,61	
921	92195		4. Utwardzenie placu przy bibliotece	9 000,00	9 000,00	
				19 658,61	19 658,61	
		Ostropole				
921	92109		1. Budowa nowej świetlicy wiejskiej - wytyczenie granic	5 000,00	5 000,00	
921	92195		2. Aktywizacja społeczności lokalnej	3 500,00	3 500,00	
921	92195		3. Integracja lokalnej społeczności	5 000,00	5 000,00	
900 / 600	90015 / 60016		4. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - zakup lamp i kruszywa	11 377,71	1 377,71	10 000,00
				24 877,71	14 877,71	
		Ostrowąsy				
921	92109		1. Internet - świetlica wiejska	550,00	550,00	
921	92109		2. Naprawa dachu na scenie oraz remont sceny	10 000,00	10 000,00	
900	90095		3. Poprawa estetyki i wyglądu wsi - zakup ławek, stołów, namiotu, paliwo do kosiarki, zasadzenia	14 604,80	14 604,80	
921	92195		4. Aktywizacja społeczności lokalnej	5 000,00	5 000,00	
				30 154,80	30 154,80	
		Piaski				
921	92195		1. Przebudowa placu zabaw - parking z kostki brukowej	10 000,00	10 000,00	
921	92109		2. Zakup głośnika bezprzewodowego z mikrofonem	2 000,00	2 000,00	
921	92195		3. Organizacja wyjazdu z okazji dnia dziecka	2 000,00	2 000,00	
921	92195		4. Aktywizacja społeczności lokalnej	3 500,00	3 500,00	
900	90095		5. Poprawa wizerunku wsi	3 000,00	3 000,00	
921	92109		6. Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	1 536,20	1 536,20	
				22 036,20	22 036,20	
		Polne				
921	92195		1. Aktywizacja społeczności lokalnej	3 500,00	3 500,00	
900	90004		2. Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	2 000,00	
921	92109		3. Opłata za internet	575,64	575,64	
921	92109		4. Doposażenie placu zabaw i świetlicy	3 500,00	3 500,00	
921	92195		5. Wyjazd dzieci i młodzieży na żywą lekcję historii i geografii	5 000,00	5 000,00	
900	90095		6. Poprawa wyglądu i estetyki	6 358,75	6 358,75	
				20 934,39	20 934,39	
		Przybkowo				
921	92109		1. Wykonanie przyłącza energet. i kanaliz. Niezbędnego do budowy świetlicy wiejskiej	12 818,91	12 818,91	
900	90095		2. Ulepszenie estetyki i wizerunku sołectwa	1 600,00	1 600,00	
921	92195		3. Aktywizacja społeczności lokalnej	3 500,00	3 500,00	
				17 918,91	17 918,91	
		Stary Chwalim				
921	92195		1. Aktywizacja społeczności lokalnej	15 000,00	15 000,00	

900	90095		2. Utrzymanie estetyki i wizerunku sołectwa	15 000,00	15 000,00	
851	85195		3. Zakup kapsuły AED	3 000,00	3 000,00	
921	92109		4. Doposażenie świetlicy wiejskiej przy OSP	15 421,65	15 421,65	
				48 421,65	48 421,65	
		Stary Grabiąż				
900	90095		1. Remont świetlicy wiejskiej, naprawa dachu	13 000,00	13 000,00	
900	90095		2. Estetyka wsi	1 000,00	1 000,00	
921	92195		3. Aktywizacja społeczności lokalnej - spotkania integracyjne	2 034,89	2 034,89	
900	90095		4. Zakup paczek świątecznych dla dzieci	2 000,00	2 000,00	
				18 034,89	18 034,89	
		Sulikowo				
754	75412		1. Zakup zestawu medycznego dla OSP Sulikowo	7 000,00	7 000,00	
921	92195		2. Aktywizacja społeczności lokalnej	4 000,00	4 000,00	
900	90095		3. Ulepszenie estetyki i wizerunku Sołectwa Sulikowo	10 000,00	10 000,00	
921	92109		4. Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	5 000,00	5 000,00	
921	92195		5. Doposażenie istniejącego placu rekreacji	2 716,91	2 716,91	
921	92109		6. Abonament internetowy dla świetlicy	800,00	800,00	
				29 516,91	29 516,91	
		Tarmno				
921	92195		1. Doposażenie placu zabaw Tarmno, Uradz	15 000,00	15 000,00	
921	92195		2. Aktywizacja społeczności lokalnej	1 500,00	1 500,00	
900	90004		3. Zagospodarowanie terenów zielonych	2 500,00	2 500,00	
921	92109		4. Wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 122,53	1 122,53	
				20 122,53	20 122,53	
			RAZEM FUNDUSZ SOLECKI	493 204,95	483 204,95	10 000,00

Załącznik Nr 5a

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Barwice
w 2025 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2024 r.	z tego:	
				Pozostałe wydatki	Fundusz sołecki
1	2	4	5		6
			511 224,95	18 020,00	493 204,95
			511 224,95	18 020,00	493 204,95
		Sołectwo Białowąs	28 211,32	1 072,00	27 139,32
		Sołectwo Borzęcino	19 904,66	536,00	19 368,66
		Sołectwo Chłopowo	20 462,57	572,00	19 890,57
		Sołectwo Chwalimki	23 748,04	784,00	22 964,04
		Sołectwo Gonne Małe	30 814,90	1 240,00	29 574,90
		Sołectwo Jeziorki	15 379,39	244,00	15 135,39
		Sołectwo Kłodzino	22 570,23	708,00	21 862,23
		Sołectwo Knyki	23 314,11	756,00	22 558,11
		Sołectwo Łeknica	42 964,94	2 024,00	40 940,94
		Sołectwo Nowe Koprzywno	22 818,19	724,00	22 094,19
		Sołectwo Nowy Chwalim	20 214,61	556,00	19 658,61
		Sołectwo Ostroполе	25 793,71	916,00	24 877,71
		Sołectwo Ostrowąsy	31 434,80	1 280,00	30 154,80
		Sołectwo Piaski	22 756,20	720,00	22 036,20
		Sołectwo Polne	21 578,39	644,00	20 934,39
		Sołectwo Przybkowo	18 354,91	436,00	17 918,91
		Sołectwo Stary Chwalim	50 961,65	2 540,00	48 421,65
		Sołectwo Stary Grabież	18 478,89	444,00	18 034,89
		Sołectwo Sulikowo	30 752,91	1 236,00	29 516,91
		Sołectwo Tarmno	20 710,53	588,00	20 122,53
		Ogółem:	511 224,95	18 020,00	493 204,95

Załącznik Nr 6

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Barwice
w 2025 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 900 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600 000,00
		92116	Biblioteki	300 000,00
Ogółem				1 900 000,00

Załącznik Nr 6a

**Dotacje podmiotowe dla jednostek nienależących do sektora finansów
publicznych
udzielone z budżetu Gminy Barwice
w 2025 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1	801		Oświata i wychowanie	3 132 080,00
		80104		3 025 500,00
		80104	Przedszkole niepubliczne "Bajkowa Kraina" w Barwicach	2 124 484,00
		80104	Niepubliczne przedszkole angielsko - polskie "HAPPY LAND" w Barwicach	901 016,00
		80149		106 580,00
		80149	Przedszkole niepubliczne "Bajkowa Kraina" w Barwicach	26 645,00
		80149	Niepubliczne przedszkole angielsko - polskie "HAPPY LAND" w Barwicach	79 935,00

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Miasta i Gminy Barwice
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
		90013	Schroniska dla zwierząt	50 000
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
		92195	Pozostała działalność	20 000
3	926		Kultura fizyczna i sport	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	170 000
Ogółem				240 000

Załącznik Nr 8

Inwestycje realizowane w roku budżetowym 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynując	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków 2025	Limit zobowiązań
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	12
1.	Programy, projekty lub zadania razem, z tego:	UM Barwice	2024	2027	37135109,46	25262102,75	25262102,75
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	x	x
1.2.	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2024	2027	37135109,46	25262102,75	25262102,75
z tego:							
a)	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	UM Barwice	2024	2026	1630414,02	1630414,02	1630414,02
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2024	2026	1630414,02	1630414,02	1630414,02
z tego:							
1	Budowa żłobka w Barwicach w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH+ 2022-2029"	UM Barwice	2024	2025	976812,02	976812,02	976812,02
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2024	2025	976812,02	976812,02	976812,02
2	Projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"	UM Barwice	2024	2025	653602,00	653602,00	653602,00
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2024	2025	653602,00	653602,00	653602,00
b)	pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	UM Barwice	2024	2026	35504695,44	23631688,73	23631688,73
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2024	2026	35504695,44	23631688,73	23631688,73
z tego:							
1	Sporządzenie dokumentacji na modernizację ul. Zwycięzców w Barwicach	UM Barwice	2025	2025	150000,00	150000,00	150000,00
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2025	2025	150000,00	150000,00	150000,00
2	Przebudowa drogi relacji Barwice-Knyki	UM Barwice	2023	2025	10878859,10	10309591,31	10309591,31
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2023	2025	10878859,10	10309591,31	10309591,31
3	Budowa skateparku przy ul. Wiśniowej w Barwicach	UM Barwice	2024	2025	2757552,50	2757552,50	2757552,50
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2024	2025	2757552,50	2757552,50	2757552,50
4	Sporządzenie dokumentacji projektowej na przebudowę fontanny na Placu Wolności w Barwicach	UM Barwice	2025	2025	150000,00	150000,00	150000,00
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2025	2025	150000,00	150000,00	150000,00
5	Modernizacja chodnika wraz z wykonaniem nasadzeń i małej architektury na „Placu Mickiewicza” w Barwicach sposobem na zwiększenie dostępności do infrastruktury rekreacyjnej	UM Barwice	2024	2025	100000,00	80000,00	80000,00
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2024	2025	100000,00	80000,00	80000,00
6	Dokumentacja projektowa do zadania pn. "Rozwój infrastruktury rekreacyjnej wokół zbiornika retencyjnego - zrównoważony rozwój obszarów miejskich Barwic" ZIT	UM Barwice	2025	2027	1957521,72	100000,00	100000,00
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2025	2027	1957521,72	100000,00	100000,00

7	Budowa żłobka w Barwicach (Polski Ład)	UM Barwice	2024	2026	5941660,00	3413758,00	3413758,00
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2024	2026	5941660,00	3413758,00	3413758,00
8	Dokumentacja projektowa do zadania pn. "Odtwarzanie naturalnych systemów retencjonujących wodę na podmokłych terenach miasta Barwice - adaptacja do zmian klimatu" ZIT	UM Barwice	2024	2027	5200000,00	100000,00	100000,00
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2024	2027	5200000,00	100000,00	100000,00
9	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chwalimki	UM Barwice	2024	2025	1692500,00	1593475,00	1593475,00
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2024	2025	1692500,00	1593475,00	1593475,00
10	Program "Ciepłe mieszkanie"	UM Barwice	2024	2025	1940850,43	1903500,00	1903500,00
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2024	2025	1940850,43	1903500,00	1903500,00
11	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego polegająca na wymianie opraw na energooszczędne na terenie Gminy Barwice	UM Barwice	2024	2025	189971,73	147254,18	147254,18
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2024	2025	189971,73	147254,18	147254,18
12	Zakup lampy ulicznej w sołectwie Ostropole - Fundusz Sołecki	UM Barwice	2025	2025	10000,00	10000,00	10000,00
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2025	2025	10000,00	10000,00	10000,00
13	Zakup mebli biurowych na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barwicach	MGOPS Barwice	2025	2025	20000,00	20000,00	20000,00
	- wydatki bieżące	MGOPS Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	MGOPS Barwice	2025	2025	20000,00	20000,00	20000,00
14	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Barwice	UM Barwice	2025	2025	50000,00	50000,00	50000,00
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2025	2025	50000,00	50000,00	50000,00
15	Remont zabytkowego kościoła MB Królowej Polski w m. Polne	UM Barwice	2024	2025	498500,00	498500,00	498500,00
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2024	2025	498500,00	498500,00	498500,00
16	Remont zabytkowego kościoła św. Judy Tadeusza w m. Stary Chwalim	UM Barwice	2024	2025	149002,20	149002,20	149002,20
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2024	2025	149002,20	149002,20	149002,20
17	Remont zabytkowego kościoła św. Stefana w Barwicach	UM Barwice	2024	2025	511000,00	511000,00	511000,00
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2024	2025	511000,00	511000,00	511000,00
18	Odrestaurowanie zabytkowego Parku Miejskiego w Barwicach	UM Barwice	2024	2026	3307277,76	1688055,54	1688055,54
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2024	2026	3307277,76	1688055,54	1688055,54

Załącznik Nr 9

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Barwice
planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach
w 2025 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	0490	2 557 440,00	0,00	0,00	0,00
	90026	0640	8 000,00			
		0910	7 000,00			
900	90002	4010		130 000,00	130 000,00	0,00
		4040		12 000,00	12 000,00	0,00
		4110		24 300,00	24 300,00	0,00
		4120		3 500,00	3 500,00	0,00
		4210		2 306,00	2 306,00	0,00
		4300		2 390 000,00	2 390 000,00	0,00
		4410		2 000,00	2 000,00	0,00
		4440		4 834,00	4 834,00	0,00
		4610		1 500,00	1 500,00	0,00
		4700		2 000,00	2 000,00	
Ogółem			2 572 440,00	2 572 440,00	2 572 440,00	0,00

Załącznik Nr 10

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Barwice
planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska
w 2025 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900	90019	0690	10 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	4210		10 000,00	10 000,00	0,00
Ogółem			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

Załącznik Nr 11

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Barwice
planowane na podstawie art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
w 2025 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
756	75618	0480	155 800,00			
851	85153					
		4170		3 000,00	3 000,00	0,00
		4210		5 000,00	5 000,00	0,00
		4300		7 000,00	7 000,00	0,00
	85154					
		4170		64 200,00	64 200,00	0,00
		4210		27 600,00	27 600,00	0,00
		4300		35 000,00	35 000,00	0,00
		4410		1 000,00	1 000,00	0,00
		4610		3 000,00	3 000,00	0,00
		4700		10 000,00	10 000,00	0,00
Ogółem			155 800,00	155 800,00	155 800,00	0,00

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Barwice
związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład
w 2025 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600	60016	6370		10 281 452,60	
			Przebudowa drogi relacji Barwice-Knyki	10 281 452,60	
630	63095	6370		1 999 000,00	
			Budowa skateparku przy ul. Wiśniowej w Barwicach	1 999 000,00	
855	85516	6370		2 502 072,00	
			Budowa żłobka w Barwicach	2 502 072,00	
900				1 724 729,18	
	90001	6370		1 577 475,00	
			Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chwalimki	1 577 475,00	
	90015	6370		147 254,18	
			Modernizacja oświetlenia zewnętrznego polegająca na wymianie opraw na energooszczędne na terenie Gminy Barwice	147 254,18	
921	92120	6370		2 739 024,37	
			Remont zabytkowego kościoła św. Judy Tadeusza w m. Stary Chwalim	146 022,16	
			Remont zabytkowego kościoła św. Stefana w Barwicach	500 000,00	
			Remont zabytkowego kościoła MB Królowej Polski w m. Polne	488 530,00	
			Odrestaurowanie zabytkowego Parku Miejskiego w Barwicach	1 604 472,21	
600	60016	6370			10 281 452,60
			Przebudowa drogi relacji Barwice-Knyki		10 281 452,60
630	63095	6370			1 999 000,00
			Budowa skateparku przy ul. Wiśniowej w Barwicach		1 999 000,00
855	85516	6370			2 502 072,00
			Budowa żłobka w Barwicach		2 502 072,00
900					1 724 729,18
	90001	6370			1 577 475,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chwalimki		1 577 475,00

	90015	6370			147 254,18
			Modernizacja oświetlenia zewnętrznego polegająca na wymianie opraw na energooszczędne na terenie Gminy Barwice		147 254,18
921	92120				2 739 024,37
		6570	Remont zabytkowego kościoła św. Judy Tadeusza w m. Stary Chwalim		146 022,16
		6570	Remont zabytkowego kościoła św. Stefana w Barwicach		500 000,00
		6570	Remont zabytkowego kościoła MB Królowej Polski w m. Polne		488 530,00
		6370	Odrestaurowanie zabytkowego Parku Miejskiego w Barwicach		1 604 472,21
Ogółem				19 246 278,15	19 246 278,15

Projekt Budżetu Gminy Barwice na 2025 rok

Przy opracowywaniu projektu budżetu na 2025 rok przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 105,00 %,
- średni wzrost wynagrodzeń – 5%,
- składka na Fundusz Pracy w wysokości 1,00 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz składka na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w wysokości 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

I. DOCHODY BUDŻETOWE.

Planowane dochody budżetowe na 2025 rok zamykają się kwotą **76.413.508,67 zł**, z tego:

- dochody bieżące – **52.273.386,00 zł**,
 - dochody majątkowe – **24.140.122,67 zł**,
- na którą składają się następujące pozycje:

AD 1. DOCHODY WŁASNE

Dochody z podatków i opłat stanowią podatki i opłaty wymierzone oraz pobierane przez gminne organy podatkowe oraz wymierzone i pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz budżetów gminy.

Są to:

a) Podatek od nieruchomości – **7.646.639,00 zł**

Przy określeniu wysokości podatku uwzględniono Uchwałę Nr X/51/2024 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 października 2024 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku, co przedstawia poniższa tabela

		Stawka podatku	Osoby fizyczne		Osoby prawne	
			Podstawa opodatkowania w m ²	Kwota podatku w zł	Podstawa opodatkowania w m ²	Kwota podatku w zł
1	Budynki mieszkalne	0,98	177.459,00	173.909,82	20.948,99	20.530,01
2	Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej	31,88	14.460,00	460.984,80	27.359,64	872.225,32
3	Budynki pozostałe	9,02	54.557,53	492.108,92	7.666,66	69.153,27
4	Budowle	2,00%	0	0	178.673.633,00	3.573.472,66
5	Grunty związane z działalnością gospodarczą	1,27	37.216,77	47.265,30	375.752,00	477.205,04
6	Grunty pod budynkami	0,62	1.394.286,00	864.457,32	951.401,00	589.868,62
7	Grunty pod jeziorami	6,66	21,73	144,72	54,61	363,70

8	Dział. gosp. w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	6,73	39,00	262,47	696,47	4.687,24
RAZEM				2.039.133,35		5.607.505,86

b) Podatek od środków transportowych – 2.020,00 zł

Przy określeniu wysokości podatku uwzględniono Uchwałą Nr X/52/2024 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 października 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Szczegółowa kalkulacja składników:

Osoby prawne –920,00 zł

- samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie- 2 x 120,00zł = 240,00zł
- samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton a poniżej 12 ton – 2 x 140,00 zł =280,00 zł
- ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub niższej niż 12 t – 2 x 200,00zł = 400,00zł

Osoby fizyczne – 1.100,00 zł

- samochód ciężarowy o dop. masie całk. powyżej 5,5 t do 9t włącznie
4 x 120,00zł = 480zł
- samochód ciężarowy o dop. masie całk. powyżej 9t do 12 t włącznie
3 x 140,00zł = 420,00zł
- ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dop. masie całk. zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12t
1 x 200,00zł = 200,00zł

c) Podatek rolny – 1.356.374,00 zł

Na 2025 rok przyjęto jako podstawę do obliczenia podatku rolnego cenę skupu 1 q żyta w wysokości 77,17 zł zgodnie z Uchwałą Nr X/56/2024 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 października 2024 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2025r. podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

- dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,
- dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek rolny wynosi od 1 ha przeliczeniowego gruntów – równowartość pieniężną 2,5q żyta tj. 77,17 zł x 2,5 = 192,925 zł dla gruntów gospodarstw rolnych oraz 5q żyta dla pozostałych gruntów tj. 77,17 zł x 5 = 385,85 zł

Osoby prawne:

953,2525 ha x 192,93zł = 183.911,00zł

Osoby fizyczne:

5.839,7117 ha (powyżej 1ha) x 192,93zł = 1.126.655,57zł

237,4307 ha (poniżej 1 ha) x 192,93zł = 45.807,50zł

d) Podatek leśny - 456.402,00 zł

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek leśny od 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,220 m drewna obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Do projektu przyjęto ogłoszoną przez Prezesa GUS średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r. w wysokości 277,35 zł za 1m³.

Szczegółowa kalkulacja składników:

0,220 m x 277,35 zł = 61.017 zł

Osoby prawne:

7.147,8889 ha x 61,0170zł = 436.142,73zł

Osoby fizyczne:

332,0172 ha x 61,0170zł = 20.258,69 zł

e) Podatek od spadków i darowizn -38.000,00 zł

Zaplanowano w średniej wysokości wpływów z tytułu tego podatku przekazywanych przez urzędy skarbowe.

f) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 5.000,00 zł

Zaplanowano w średniej wysokości wpływów z tytułu tego podatku na podstawie wykonania w latach ubiegłych.

g) Podatek od czynności cywilnoprawnych- - 600.200,00 zł

Zaplanowano w średniej wysokości wpływów z tytułu tego podatku na podstawie wykonania w latach ubiegłych.

h) Oplata skarbową – 55.000,00 zł

Zaplanowano w średniej wysokości wpływów z tytułu tego podatku na podstawie wykonania w latach ubiegłych.

i) Opłata targowa – 40.000,00 zł

Na 2025 rok podstawę do obliczenia opłaty targowej przyjęto stawki zgodne z Uchwałą Nr X/53/2024 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 października 2024 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa. Zaplanowano w średniej wysokości wpływów z tytułu tego podatku na podstawie wykonania w latach ubiegłych.

j) Opłata eksploatacyjna – 100.000,00 zł

Zaplanowano w średniej wysokości wpływów z tytułu tego podatku na podstawie wykonania w latach ubiegłych.

k) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 155.800,00 zł

Na podstawie posiadanych zezwoleń, analitycznego zestawienia sald i obrotów za 2024 rok opracowano szczegółową kalkulację składników planu na 2025 rok:

- łączna opłata za zezwolenia - **155.800,00 zł**
- na podstawie oświadczeń składanych przez przedsiębiorców w roku poprzednim kwotę opłat podstawowych powiększono o kwotę - **102.600,00 zł**

Planowana kwota w wysokości 53.200,00 zł wynika z wyliczenia istniejących punktów posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych według rodzajów alkoholów przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży lub w miejscu sprzedaży:

Dochody za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Lp.	Rodzaj zezwolenia	Ilość wydanych zezwoleń	Wysokość opłaty	Suma
1	Do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa	22	525,00 zł	11.550,00 zł
2	Powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa	15	525,00 zł	7.875,00 zł
3	Powyżej 18% zawartości alkoholu	16	2.100,00 zł	33.600,00 zł
4	Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa	4	43,75 zł	175,00 zł
			Razem	53.200,00 zł

l) Wpływy z innych lokalnych opłat – 2.602.440,00 zł,

l) wpływy z różnych opłat – 23.250,00 zł,

m) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 80.000,00 zł,

n) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w wysokości 17.112.301,00 zł przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów – ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.

o) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w wysokości 45.624,00 zł przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów – ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.

p) Dochody majątkowe - 24.140.122,67 zł

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności -720.000,00 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 19.246.278,15 zł,
- pozostałe dochody majątkowe – 4.173.844,52 zł w tym:
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 2.270.344,52 zł.

s) Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów – 3.275.102,00 zł

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 171.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki w wysokości 46.200,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy w wysokości - 290.000,00 zł,
- wpływy z usług – 255.000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 8.000,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 – 305.000,00 zł,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 87.102,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 80.200,00 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 35.000,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych bieżących zadań gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 1.997.600,00 zł,

AD 2. SUBWENCJA OGÓLNA.

W planie dochodów na rok 2025 zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów zaplanowano uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst w wysokości **12.053.232,00 zł** z podziałem na:

- rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 911.554,00 zł pismo Ministra Finansów – pismo ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.’

- subwencje ogólne z budżetu państwa w wysokości 11.141.678,00 zł pismo Ministra Finansów
– pismo ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.

AD 3. DOTACJE CELOWE.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych otrzymano wstępne wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na kwotę **5.714.039,00 zł** (załącznik nr 4).

Dotacje celowe na otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami – **911.963,00 zł**.

II. WYDATKI BUDŻETOWE.

Wydatki budżetowe wynoszą 76.298.778,67 zł i dzielą się na:

a) wydatki bieżące – 51.036.675,92 zł

b) wydatki majątkowe – 25.262.102,75 zł.

Poszczególne grupy wydatków zostały rozpisane na działy i rozdziały.

Planowane wydatki w ogólnych kwotach przedstawiono poniżej, a według klasyfikacji budżetowej w załączniku nr 2.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 27.127,00 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 27.127,00 zł

Rozdział zawiera wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 805.000,00 zł

Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła – 305.000.00 zł

W rozdziale tym ujęte są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 500.000,00 zł

W rozdziale tym ujęto dopłaty do wody dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 10.958.045,96 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 116.136,00 zł

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Barwice.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - 10.833.909,96 zł

Główną pozycją w rozdziale 60016 są wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 10.459.591,31 zł.

Rozdział 60016 ujmuje, także wydatki związane z zakupem kruszywa do remontów dróg na terenie gminy Barwice, załadunkiem i transportem kruszywa, remontami dróg gminnych, oznakowaniem dróg gminnych, zakupem oraz montażem progów zwalniających jak również przeglądy budowlane dróg i mostów. Wydatki te stanowią kwotę 374.318,65 zł. W kwocie tej mieszczą się również wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego.

- zakup materiałów i wyposażenia – 81.377,71 zł (w tym Fundusz Sołecki – 1.377,71 zł)
- zakup usług remontowych – 192.940,94 zł, (w tym wydatki w Funduszu Sołeckim – 12.940,94 zł)

Projektowane kwoty na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawiono w załączniku nr 5a i 5b i stanowią one kwotę 14.318,65 zł

- zakup usług pozostałych - 100.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 178.138,71 zł
- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 10.281.452,60 zł.

Projektowane kwoty na wydatki inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 8.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 8.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano zakup wiaty przystankowej.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 3.137.552,50 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność – 3.137.552,50 zł

W rozdziale tym główną pozycję stanowią wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 3.087.552,50 zł. Pozostałe wydatki stanowią kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zamontowanie barier ochronnych na ścieżce rowerowej.

- zakup usług pozostałych – 50.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.088.552,50 zł,
- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 1.999.000,00 zł

Projektowane kwoty na wydatki inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 8.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 760.000,00 zł

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi mieszkaniowej – 480.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na udział w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych, remonty lokali komunalnych, materiały do remontów lokali komunalnych oraz inne usługi wykonywane na zasobie komunalnym gminy.

Wydatki to:

- zakup materiałów i wyposażenia – 30.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 270.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 20.000,00 zł,

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 160.000,00 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 200.000,00 zł

Rozdział 70005 ujmuje koszty wykonywanych usług geodezyjnych i kartograficznych, wykonywanych inwentaryzacji i wycen nieruchomości, koszty związane z wypisami i wyrysami, ogłoszenia o zbyciu nieruchomości, projekty decyzji o warunkach zabudowy, program kosztorysowy, koszty notarialne:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 195.000,00 zł

Rozdział 70095 - Pozostała działalność – 80.000,00 zł

- podatek od towarów i usług VAT – 80.000,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 462.778,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 172.500,00 zł

W kwocie tej zawarte są środki na sporządzenie planu ogólnego gminy Barwice oraz na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów w gminie Barwice.

Rozdział 71035 – Cmentarze – 290.278,00 zł

- dopłaty w spółkach prawa handlowego – 290.278,00 zł (administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych w miejscowościach: Barwice, Polne i Stary Chwalim).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 9.068.865,00 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 88.143,00 zł

Rozdział ten zawiera dotację celową na pokrycie kosztów pracowników zatrudnionych do obsługi zadań zleconych przez administrację rządową.

Rozdział 75022 – Rady gmin – 252.000,00 zł

W rozdziale Rady gmin główną pozycję stanowią diety radnych biorących udział w sesjach, kalkulacja poniżej:

Podstawa wysokości diety - 50% 2,4 krotności kwoty bazowej (kwota bazowa 1.789,42 x 2,4 = 4.294,608)	Wysokość diety	Ilość m-cy	Ogółem za rok	Ilość radnych	Ogółem za rok
Przewodniczący rady - 100%	2 147,30	12	25 767,60	1	25 767,60
Wiceprzewodniczący rady - 80%	1 717,84	12	20 614,08	1	20 614,08
Przewodniczący komisji stałych i doraźnych - 60%	1 288,38	12	15 460,56	5	77 302,80

Radny będący członkiem 2 komisji - 50 %	1 073,65	12	12 883,80	8	103 070,40
Radny będący członkiem 1 komisji - 20%	429,46	12	5 153,52	0	0,00
Radny nie będący członkiem komisji -10%	214,73	12	2 576,76	0	0,00
OGÓLEM				15	226 754,88

Inne wydatki to koszty utrzymania i funkcjonowania biura rady (m.in. podróże służbowe radnych, artykuły biurowe, artykuły spożywcze, serwis „Rada dla mieszkańca”, oprogramowanie Legislator, szkolenia itp.) na łączną kwotę 25.245,12 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin – 7.024.624,00 zł

Na kwotę tę składają się :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. zwrot kosztów za zakup okularów) – 10.000,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.120.693,00 zł

w tym:

- wynagrodzenie osobowe 312.427,80 x 12 m-cy = 3.749.133,60 zł (45 etatów)

- podwyżka wynagrodzeń wraz z wysługą (5%) – 160.451,04 zł

- fundusz nagród- 3% - 117.287,55 zł

- nagrody jubileuszowe – 93.820,00 zł

Pozostałe wydatki:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 280.000,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 762.779,00 zł

- składki na Fundusz Pracy – 109.287,00 zł

- wpłaty na PFRON – 60.000,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 60.000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 200.000,00 zł (m.in. artykuły biurowe, pieczętki, środki czystości, artykuły gospodarcze, książki, prenumeraty, wyposażenie pomieszczeń urzędu, sprzęt komputerowy, programy i licencje),

- zakup środków żywności – 10.000,00 zł,

- zakup energii – 130.000,00 zł (energia cieplna, gaz i woda w Urzędzie Miejskim),

- zakup usług remontowych – 5.000,00 zł (bieżące remonty w Urzędzie Miejskim),

- zakup usług zdrowotnych – 3.500,00 zł (badania lekarskie pracowników Urzędu Miejskiego)

- zakup usług pozostałych – 300.000,00 (m.in. usługi pocztowe, obsługa serwisowa systemów, prowizje bankowe, monitoring systemu alarmowego, wywóz odpadów komunalnych, koszty wysyłki oraz transportu, ścieki),

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 35.000,00 zł,

- podróże służbowe krajowe – 55.000,00 zł,

- różne opłaty i składki – 60.000,00 zł (ubezpieczenie majątku gminy),

- odpisy na ZFŚS – 135.763,00 zł,

- szkolenia pracowników – 25.000,00 zł,

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 9.000,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 653.602,00 zł
- Projektowane kwoty na wydatki inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 8.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 296.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki m.in. na nagrody w konkursie “Najładniejsza posesja”, materiały promocyjne oraz materiały do przygotowania imprez promocyjnych, produkcja oraz realizacja programów informacyjno-promocyjnych, organizacja imprez m.in. Piknik Samorządowy, Dni Barwic.

- nagrody konkursowe – 6.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 100.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 180.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 10.000,00 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1.016.873,00 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń tj. pomoc zdrowotna dla nauczycieli ustalana jako iloczyn 0,3% planowanych poborów nauczycieli na 2025 rok wynosi 19.502,00 zł.

Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz nagrodę jubileuszową planuje się w wysokości 902.828 zł, odprawy emerytalne dla nauczycieli i pracowników obsługi.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale to :

- zakup materiałów i wyposażenia, środki czystości, materiały gospodarcze, zakup paliwa na potrzeby dowozu podopiecznych ŚDS – 21.000,00 zł
- zakup energii, wody oraz energii cieplej – 21.000,00 zł
- naprawy kserokopiarki – 3.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł
- serwis systemów FK2, Kadry, Płace, Stypendia, opłaty bankowe, wywóz odpadów komunalnych, pozostałe usługi, czynsz – 23.413,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – 3.177,00 zł
- podróże służbowe krajowe, ryczałt na dojazdy dyrektora CUW – 3.030,00 zł
- ubezpieczenie sprzętu – 600,00 zł
- odpisy na ZFŚS (7 pracowników, 1 emeryt) – 17.323,00 zł
- szkolenia pracowników – 1.500,00 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – 391.225,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na diety sołtysów, wynagrodzenie inkasenta opłaty targowej oraz inkasentów podatków, koszty związane z utrzymaniem targowiska miejskiego oraz wpłaty jako gmina członkowska Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z tytułu składek członkowskich oraz kosztów udziału w projektach.

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 115.000,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne – 35.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 30.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 83.000,00 zł,

- różne opłaty i składki – 128.225,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 3.000,00 zł co przedstawia załącznik 5a i 5b.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 1.670,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.670,00 zł

Zadanie zlecone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.670,00 zł:

- wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń – 1.625,88
- zakup materiałów i wyposażenia – 44,12 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA - 2.000,00 zł

Rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa – 2.000,00 zł

Zwrot kosztów dojazdu z tytułu stawiennictwa na komisje.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – 421.275,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 412.275,00 zł

Koszty utrzymania OSP Barwice, Stary Chwalim i Sulikowo. W projekcie budżetu zabezpieczono środki na akcje ratowniczo-gaśnicze, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 2 strażaków tj. 0,5 etatu jak również odpis na ZFŚS, badania lekarskie, ubezpieczenie specjalnych samochodów pożarniczych, internet w remizach strażackich. Zaplanowano również bieżące remonty oraz przeglądy techniczne pojazdów strażackich jak również sprzętów, które tego wymagają, serwisy oraz legalizację. W planie wydatków zaplanowano również wydatki na energie, gaz, wodę, ścieki oraz wywóz odpadów komunalnych jak również zakup niezbędnego sprzętu tj. zakup ubrań specjalnych, hełmów strażackich, rękawic, butów, mundurów, ubrań koszarowych itp. W tym rozdziale zaplanowano również wydatki z Funduszu Sołeckiego.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000,00 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 100.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 37385,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 3.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 11.181,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 1.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 25.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 107.000,00 zł,
- zakup energii - 45.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 5.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 3.500,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 60.000,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 2.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 10.000,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 1.209,00 zł,

Projektowane kwoty na wydatki w Funduszu Sołeckim w poszczególnych sołectwach przedstawiono w załączniku nr 5a i 5b. – 7.000,00 zł

Rozdział 75495 – Pozostała działalność 9.000,00 zł

- zakup usług pozostałych -9.000,00 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 545.576,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów – 545.576,00 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 310.000,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 310.000,00 zł

W tym dziale została ujęta:

- rezerwa ogólna w kwocie 150.000,00 zł na cele nie przewidziane w planie wydatków,
- rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 160.000,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 15.519.246,64 zł

Zaprojektowany budżet na 2025 rok przedstawia się następująco:

Rozdział	Nazwa	Plan
80101	Szkoły podstawowe	8.826.221,00 zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	404.252,00 zł
80104	Przedszkola	3.195.500,00 zł
80107	Świetlice szkolne	565.828,00 zł
80113	Dowożenia uczniów do szkół	1.035.062,00 zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52.005,00 zł
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	459.737,00 zł
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	106.580,00 zł

	przedszkolnego	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	735.549,00 zł
80195	Pozostała działalność	138.512,64 zł
	OGÓLEM	15.519.246,64 zł

W projekcie budżetu na rok 2025 zabezpieczono w 100% wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne dla nauczycieli oraz pracowników obsługi. Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi zostały przeliczone z uwzględnieniem 5% podwyżki płac. Pochodne od wynagrodzeń, tj. składki na ubezpieczenia społeczne naliczono w wysokości 17,19 % dla SP w Starym Chwalimiu oraz w wysokości 17,10% dla SP w Barwicach, składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy w wysokości 2,45% z tego 60% przyjęto do projektu budżetu. Składki na PPK w wysokości 1,5% przyjęto w 100% do projektu.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników oraz emerytów i rencistów przyjęto w 50% planowanej kwoty. Przyjęto do naliczenia odpisu dla obsługi przeciętną wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2024 r. (tj. 6.445,71 zł) i z tego 37,5 % przeliczając na etaty. Dla emerytów i rencistów nie będących nauczycielami zaplanowano 6,25% przeciętnego wynagrodzenia.

Dla nauczycieli przyjęto iloczyn planowanej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli i 110% wyodrębnionej kwoty bazowej określonej dla nauczycieli tj. 5.978,30 zł. Odpis na byłego nauczyciela – emeryta, rencistę lub pobierającego świadczenie kompensacyjne wyniesie 2.282,62 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń czyli dodatki wiejskie przyjęto 100% planowanej kwoty w szkołach podstawowych.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przyjęto 100% planowanej kwoty.

W projekcie zabezpieczono wydatki pozapłacowe niezbędne do funkcjonowania szkół w wysokości 100% zapotrzebowania. Są to w szczególności opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę, ścieki, usługi komunalne, środki czystości, materiały gospodarcze, materiały biurowe. Podróże służbowe krajowe zabezpieczono w wysokości 100% planowanej kwoty. Badania lekarskie i szkolenia BHP ujęto 100 % zapotrzebowania.

Liczba uczniów i oddziałów na rok szkolny 2024/2025 według raportów SIO na dzień 30.09.2024 r. do subwencji na 2025 rok:

Szkoła	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
Szkoła Podstawowa w Barwicach	23	467
Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimiu	9	123
Ogółem	32	590

ROZDZIAŁ 80101 - SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PROF. WŁADYSŁAWA SZAFERA W BARWICACH

Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników szkoły planuje się w wysokości 5.358.203,00 zł. W kwocie tej mieszczą się godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne dla nauczycieli i pracowników obsługi. Składki ZUS zaplanowano w 60% zapotrzebowania.

Powyższe wynagrodzenia i pochodne zaplanowane są dla nauczycieli uwzględniając stopnie awansu zawodowego na 40,97 etatów i 6 etatów obsługi i administracji.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski - 10% wynagrodzenia zasadniczego, ekwiwalent za pranie odzieży pracowników obsługi) zaplanowano w wysokości 264.417,00 zł tj. 100% zapotrzebowania.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowany został w 50% w wysokości 133.947,00 zł.

Na podróże służbowe krajowe pracowników oraz wydatki związane ze szkoleniami BHP pracowników zaplanowano 4.000,00 zł. Badania lekarskie pracowników ujęto w wysokości 4.500,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem i działalnością szkoły, drobne remonty ujęto w projekcie w wysokości 588.142,00 zł. W kwocie tej zaplanowano zużycie energii, gazu, wody, przeglądy obiektów, dzierżawę sprzętu kopiującego, zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, biurowych, usługa sprzątanania przez firmę zewnętrzną.

Usługi telekomunikacyjne i składki ubezpieczeniowe budynków i wyposażenia zaplanowano w wysokości 17.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 80101 - SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYM CHWALIMIU

Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników szkoły planuje się w wysokości 1.925.350,00 zł. W kwocie tej mieszczą się godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe dla nauczycieli i pracowników obsługi. Składki ZUS zaplanowano w 60% zapotrzebowania.

Powyższe wynagrodzenia i pochodne zaplanowane są dla nauczycieli uwzględniając stopnie awansu zawodowego na 16,38 etatów i 3 etaty obsługi.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano na 86.255,00 zł, tj. 100% zapotrzebowania i są to dodatki wiejskie dla nauczycieli.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowany został w 50% w wysokości 53.595,00 zł.

Na podróże służbowe krajowe oraz ryczałt na dojazdy dyrektora szkoły zaplanowano 2.265,00 zł natomiast na 1.000,00 zł zaplanowano wydatki związane ze szkoleniami BHP pracowników tj. 100% zapotrzebowania..

Badania lekarskie pracowników ujęto w wysokości 2.600,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem i działalnością szkół ujęto w projekcie w wysokości 224.947,00 zł. W kwocie tej zaplanowano zużycie energii, gazu, wody, zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, biurowych.

Usługi telekomunikacyjne zaplanowano w wysokości 6.000,00 zł.

Składki ubezpieczeniowe budynków i wyposażenia ujęto w wysokości 4.000,00 zł, tj. 100% zapotrzebowania.

ROZDZIAŁ 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

W tym rozdziale przyjęto 150.000,00 zł na zwrot środków za dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół przez rodziców.

Na ogólną kwotę w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe składają się wydatki poszczególnych szkół i tak:

SP Barwice	-	6.370.209,00 zł
SP Stary Chwalim	-	2.306.012,00 zł
CUW	-	150.000,00 zł
ogółem		8.826.221,00 zł

80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PROF. WŁADYSŁAWA SZAFERA W BARWICACH

W roku szkolnym 2024/2025 w SP Barwice funkcjonuje jeden oddział przedszkolny liczący 23 uczniów. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi zaplanowano w wysokości 148.255,00 zł. W kwocie tej mieszczą się wynagrodzenia dla 2 nauczycieli mianowanych zatrudnionych w oddziale przedszkolnym. Jeden z nauczycieli pozostaje do 28.02.2025 w stanie nieczynnym. Ujęte zostało również wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Składki ZUS zaplanowano w 60% zapotrzebowania.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 7.434,00 zł, tj. 100 % zapotrzebowania. Mieszczą się tu dodatki wiejskie.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowany został w 50% w wysokości 3.488,00 zł. W wysokości 300,00 zł zaplanowano wydatki na badania lekarskie. Wydatki związane z utrzymaniem i działalnością oddziału przedszkolnego zaplanowano w kwocie 71.000,00 zł. Mieszczą się w tym zakup energii cieplnej, energii elektrycznej, wody, usług komunalnych, przeglądy, pomoce dydaktyczne, materiały biurowe.

80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYM CHWALIMIU

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi zaplanowano w wysokości 133.525,00 zł. Powyższe wynagrodzenie, godziny ponadwymiarowe i pochodne zaplanowane są dla 1 nauczyciela dyplomowanego oddziału przedszkolnego, w którym naukę pobierają będzie 12 dzieci.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 7.453,00 zł, tj. 100 % zapotrzebowania. Mieszczą się tu dodatki wiejskie. Składki ZUS zaplanowano w 60% zapotrzebowania.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowany został w 50% w wysokości 2.989,00 zł. W wysokości 300,00 zł zaplanowano wydatki na badania lekarskie. Wydatki związane z utrzymaniem i działalnością oddziału zaplanowano w kwocie 28.500,00 zł. W kwocie tej zaplanowano opłaty za energię elektryczną, usługi komunalne, zużycie gazu, wody, pomocy dydaktycznych.

80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 1.008,00 zł na ZFŚS dla 5 emerytów z Niepublicznego Przedszkola „Bajkowa Kraina” w Barwicach. Jest to 50% zapotrzebowania.

Na ogólną kwotę w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych składają się wydatki:

Przy SP Barwice	-	230.477,00 zł
Przy SP Stary Chwalim	-	172.767,00 zł
Odpis na ZFŚS emerytów	-	1.008,00 zł
=====		
ogółem		404.252,00 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola – 3.195.500,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola:

- „Bajkowa Kraina” w Barwicach (dla 100 dzieci)
- wyrównanie za lata 2018-2021 (2024 – 400.000,00 zł)
- „Happy Land” w Barwicach (dla 60 dzieci)

w łącznej wysokości 3.025.500,00 zł, oraz opłaty za dzieci z Gminy Barwice uczęszczające do innych przedszkoli w wysokości 170.000,00 zł.

80107 - ŚWIETLICE SZKOLNE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PROF. WŁADYSŁAWA SZAFERA W BARWICACH

Na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę w wysokości 464.784,00 zł. Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na poziomie 60% zapotrzebowania. Dodatek wiejski to kwota 25.148,00 zł jest to 100% zapotrzebowania. Są to wynagrodzenia dla 4 etatów nauczycieli świetlicy w SP Barwicach oraz za godziny ponadwymiarowe. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ujęto w 50%, w wysokości 11.956,00 zł

Badania lekarskie ujęto w wysokości 600,00 zł Pozostałe wydatki tj. zakup materiałów papierniczych tj. 7.000,00 zł.

80107 - ŚWIETLICE SZKOLNE SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYM CHWALIMIU

Na godziny ponadwymiarowe z pochodnymi zaplanowano kwotę w wysokości 51.340,00 zł. Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na poziomie 60% zapotrzebowania. Pozostałe wydatki tj. zakup materiałów papierniczych tj. 5.000,00 zł.

Wydatki w rozdziale 80107 – świetlice szkolne na poszczególne szkoły:

SP Barwice	-	509.488,00 zł
SP Stary Chwalim	-	56.340,00 zł
=====		
ogółem		565.828,00 zł

80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ – 1.035.062,00 zł

Na realizację tego zadania w 2025 roku zaplanowano kwotę **1.035.062,00 zł** z czego kwotę 750.000,00 zł przeznaczono na dowóz uczniów do szkół. Wynagrodzenia, nagroda jubileuszowa i pochodne od wynagrodzeń kierowcy oraz opiekunki zapewniającej opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szczecinku to kwota 206.878,00 zł.

Pozostałe wydatki 828.184,00 zł w tym rozdziale to :

- zakup paliwa – 23.000,00 zł
- zakup usług remontowych – 10.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 350,00 zł
- zakup usług pozostałych – 780.000,00 zł
- ubezpieczenie – 10.000,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 4.834,00 zł

80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PROF. WŁADYSŁAWA SZAFERA W BARWICACH

W tym rozdziale przyjęto kwotę 37.423,00 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem szkoleń branżowych w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYM CHWALIMIU

W SP Stary Chwalim zaplanowano 14.582,00 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem szkoleń branżowych.

Wydatki w rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na poszczególne szkoły:

SP Barwice	-	37.423,00 zł
SP Stary Chwalim	-	14.582,00 zł
		=====
ogółem		52.005,00 zł

80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PROF. WŁADYSŁAWA SZAFERA W BARWICACH

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi zaplanowano w wysokości 298.769,00 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne naliczono w wysokości 17,10% i z tego 60% przyjęto do projektu budżetu. Są to wynagrodzenia dla zatrudnionej kucharki, dwóch pomocy kuchennych i intendentki w stołówce szkolnej.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 700,00 zł – ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ujęto w wysokości 4.230,00 zł. tj. 50% zapotrzebowania.

Badania lekarskie ujęto w wysokości 600,00 zł.

Pozostałe wydatki tj. zakup środków czystości i materiałów gospodarczych zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł.

80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYM CHWALIMIU

Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi zaplanowano w wysokości 135.025,00 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne naliczono w wysokości 17,19% i z tego 60% przyjęto do projektu budżetu. Są to wynagrodzenia dla zatrudnionej kucharki i intendenci w stołówce szkolnej.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 300,00 zł – ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ujęto w wysokości 1.813,00 zł. tj. 50% zapotrzebowania.

Badania lekarskie ujęto w wysokości 300,00 zł.

Pozostałe wydatki tj. zakup środków czystości i materiałów gospodarczych zaplanowano w wysokości 8.000,00 zł.

Wydatki w rozdziale 80148 – stołówki szkolne na poszczególne szkoły:

SP Barwice - **314.299,00 zł**

SP Stary Chwalim - **145.438,00 zł**

=====
ogółem **459.737,00 zł**

Rozdział 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 – 106.580,00 zł

W rozdziale tym występuje dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola „Bajkowa Kraina” i Happy Land” w Barwicach w wysokości 106.580,00 zł.

80150 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUK I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PROF. WŁADYSŁAWA SZAFERA W BARWICACH

Środki na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zostały wyodrębnione na podstawie danych do subwencji na 2025 rok uwzględniając stan uczniów na 30.09.2024 r. Liczba uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną wynosi 20 (w tym jedno orzeczenia sprzężone).

Na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę w wysokości 236.550,00 zł. Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na poziomie 60% zapotrzebowania. Dodatek wiejski to kwota 12.450,00 zł jest to 100% zapotrzebowania. Pozostałe wydatki tj. zakup materiałów papierniczych, pomocy naukowych i dydaktycznych, utrzymanie zaplanowano na kwotę 47.537,00 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 315.923,00 zł.

80150 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUK I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYM CHWALIMIU

Na podstawie danych do subwencji na 2025 rok SP w Starym Chwalimiu wykazała 20 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 367.206,00 zł. Na dodatki wiejskie przyjęto kwotę 17.758,00 zł. Na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, usługi komunalne zaplanowano 54.048,00 zł.

Na ogólną kwotę w rozdziale 80150 składają się wydatki poszczególnych szkół i tak:

SP Barwice	-	296.537,00 zł
SP Stary Chwalim	-	439.012,00 zł
		=====
ogółem		735.549,00 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 138.512,64 zł

Od dnia 01.01.2024 r. wysokość odpisu na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenia kompensacyjne będzie dokonywana w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli będących emerytami, skorygowanej w końcu danego kalendarzowego do faktycznej, przeciętnej liczby tych nauczycieli i 42 % kwoty bazowej dla nauczycieli, obowiązującej w dniu 01.01 danego roku (art.53 ust.2 KN).

Na kwotę 60.489,00 zł przyjęto do projektu 50% zapotrzebowania na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 53 emerytów i rencistów nauczycieli.

W rozdziale tym zaplanowano również remont chodnika przy Szkole Podstawowej w Starym Chwalimiu (zakup usług remontowych – 40.000,00 zł) oraz składki na rzecz ZMiGDP na wspólną realizację projektu pn. „Szkoły dla klimatu – działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian” (różne opłaty i składki – 38.023,64 zł).

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA – 218.800,00 zł

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – 60.000,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z rehabilitacją mieszkańców gminy.

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii – 15.000,00 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 140.800,00 zł

Wydatki w rozdziale 85153 i 85154 są związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii.

Składniki wydatkowe w rozdziale 85153 i 85154 to wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, koszty postępowania sądowego oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność – 3.000,00 zł

Kwota 3.000,00 zł została zaplanowana na wydatki z Funduszu Sołeckiego na zakup sprzętu AED.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawiono w załączniku nr 5a i 5b

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 7.158.127,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 600.000,00 zł

– zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- DPS – 600.000,00 zł

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia – 702.960,00 zł

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 1.300,00 zł
świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz ekwiwalenty za te świadczenia (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników, ręczniki, mydło)

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 375.171,00 zł

4etaty – 29.622,13 zł x 12 m-cy = 355.465,56 zł

wzrost wysługi – 308,70

nagroda jubileuszowa – 8.470,00

fundusz nagród 3% - 10.927,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 25.333,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne- 17,93% - 74.941,00 zł

- składki na Fundusz Pracy – 2,45% - 10.240,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 25.932,00 zł

(umowa na sprzątanie pomieszczeń ŚDS, zajęcia ruchowe)

- zakup materiałów i wyposażenia – 10.336,00 zł

zakup niezbędnych pomocy do zajęć korekcyjnych i kompensacyjnych, zakup nowych gier, sprzętu sportowego i turystycznego, artykuły biurowe, artykuły do prowadzenia zajęć techniczno- plastycznych, środki czystości.

- zakup środków żywności - 12.000,00 zł

sporządzanie potraw w ramach terapii zajęciowej

- zakup energii – 29.000,00 zł

– zakup usług remontowych – 10.000,00 zł

- zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł

- zakup usług pozostałych – 108.140,00 zł

usługi transportowe(dowóz podopiecznych ŚDS), usługi pozostałe, opłaty pocztowe, usługi komunalne, porady pedagogiczno-psychologiczne, muzykoterapia, usługi noclegowe wraz z wyżywieniem podczas wyjazdów

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.800,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 2.398,00 zł
- delegacje do środowisk uczestników, na szkolenia, ryczałt kierownika
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie uczestników, budynku - 1.200,00 zł
- odpis na zakładowy fund. świadczeń socjalnych - 9.669,00 zł
- 4 os. x 2.417,14 zł
- szkolenia pracowników, kursy - 3.000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 2.000,00 zł

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 36.000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 10.000,00 zł
- zakup artykułów spożywczych - 6.000,00 zł
- zakup usług pozostałych - 10.000,00 zł
- szkolenia pracowników, kursy - 10.000,00 zł

w tym:

Wojewoda § 2030 dotacji – 6.000,00 zł

Zadania własne- 30.000,00 zł

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w ramach integracji społecznej – 29.785,00 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 29.785,00 zł

(od zasiłków stałych - 22 osoby)

Rozdział 85214- Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 362.378,00 zł

- świadczenia społeczne (zasiłki i pomoc w naturze) – 362.378,00 zł
- zasiłki jednorazowe -40 rodzin x 250zł x 6 m-cy - 60.000,00 zł
- zasiłki okresowe- 168 osób x 300zł x 6 m-cy - 302.378,00 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 252.000,00 zł

- świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe) - 252.000,00 zł
- (85 rodz. x 247zł x 12 m-cy = 252.000,00 zł)

Rozdział 85216- Zasiłki stałe – 208.165,00 zł

- świadczenia społeczne – zasiłki stałe (25 osób) - **208.165,00 zł**

Rozdział- 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 2.478.232,00 zł

– wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.515.774,00 zł

120.377,00 zł x 12 m-cy = 1.444.524,00 zł

fundusz nagród 3%- 36.050,00 zł

nagrody jubileuszowe – 35.200,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% - 96.090,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne- 17,46% - 347.053,00 zł

- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON – 2,45% - 48.699,00 zł

- wpłaty na PFRON (4.167zł x 12 m-cy) - 50.000,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 40.800,00 zł

um. zlecenia (3.400zł x 12m-cy= 40.800zł)

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz ekwiwalenty za te świadczenia (pranie odzieży rob., rękawiczki, mydło, używanie własnej odzieży, obuwia rob.) - 10.000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 44.000,00 zł

zakup art. biurowych, druki, teczki dla zasiłkobiorców, koperty, woda, środki czystości, papier ksero itp., prenumerata czasopism, zestaw komputerowy 6.000,00 zł,

- zakup energii, gazu, wody - 29.500,00 zł

gaz (4x2.500zł-10.000), energia (3.075 zł x 4=12.300 zł), woda (600zł x 12 - 7.200 zł)

- zakup usług remontowych - 20.000,00 zł

usługi konserwacyjne i naprawcze, budowlano- montażowe

- zakup świadczeń zdrowotnych - 2.500,00 zł

- zakup usług pozostałych - 133.800,00 zł

usługi pocztowe, opłaty za przekazy pocztowe 2.300 x 12 m-cy = 27.600zł, serwis/przeeglady 5.000zł, opłaty bankowe 1.500zł x 12m-cy= 18.000 zł, usługi informat. ZETO 3.667zł x 12 = 44.000 zł, wywóz śmieci 12x300zł=3.600 zł, monitoring systemu alarmowego 2.400 zł, usługa ochrona danych osobowych 12 x 600,00zł= 7.200,00 zł, usługa koordynator dostępu 12x 200,00zł= 2.400 zł, regeneracja gaśnic 800,00zł, usługa serwisowa ksero 12x 1.400zł= 16.800 zł, prenumerata ,usługa LEX 6.000 zł ,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 840zł x 12 – 10.080,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 23.670,00 zł
- deleg. do środowisk (średnio 1.800zł x 12 = 21.600 zł),
- ryczałt .sam. (172,50zł x 12= 2.070 zł)
- różne opłaty i składki (ub. majątku) - 2.000,00 zł
- odpis na zakładowy fund. św. Socjalnych - 49.700,00 zł
- 17 prac. x 2.600zł =44200 zł, 11 emeryt. x 500zł=5.500 zł
- szkolenia pracowników, kursy+ del.sł. (900zł x 17 os.) - 15.300,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1,5 % - 8.000,00 zł
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki - 11.266,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 20.000,00 zł
(zakup mebli biurowych 20.000,00zł)

Wojewoda § 2030 i 2010 dotacji – 136.735,00zł + 11.266,00 zł = 148.001,00 zł

Zadania własne- 2.330.231 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 365.746,00

Usługi Opiekuńcze - zad własne:

265.773,00 zł

- wynagrodzenia osobowe- 1 et. Opiekunki - 69.750,00 zł
(5.643 zł x 1 os. x 12 m-cy = 67.719 zł),
- F-sz nagród 3 % - 2.031 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% - 5.400,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 17,46% - 42.450,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 2,45% - 5.957,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe –um. Zlec. - 117.976,00 zł
(śr. potrzeby 4.915 x 2 os. x 12m-cy= 167.976 zł)
- świadczenia rzeczowe BHP- odzież robocza - 2.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 4.000,00 zł
- zakup świadczeń zdrowotnych – 340,00 zł
- zakup usług pozostałych - 6.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe (600 zł x 12m-cy) - 7.200,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1,5 % - 1.100,00 zł

- szkolenia pracowników - 1.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz św. socj. 1os.x 2.600zł - 2 .600,00 zł

85228- Usługi sąsiedzkie

10.973,00zł

- wynagrodzenia bezosobowe

10.973,00 zł

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psych.-zad. zlec. - 89.000,00 zł

- wynagrodzenia osobowe- 1/2 etatu –terapeuta - 31.802,00 zł
(2.573zł x 1 os. x 12 m-cy = 30.876 zł)
- fundusz nagród 3%- 926 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% - 1.903,00 zł
- składki na ubezpieczenia społ. 17,46% -5.885,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON- 2,45% - 826,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 4.800,00 zł
- świadczenia rzeczowe BHP- odzież robocza - 1.000,00 zł
- zakup usług pozostałych – (średnio 12m-cy x 2.500zł, usł. terap.) - 30.984,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 500,00 zł
- podróże służbowe krajowe (potrzeba 1000zł x12m-cy=12.000zł) - 10.000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Św. Socj. ½ etatu x 2.600zł - 1.300,00 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 250.000,00 zł

Środki wojewody- 60%

§ 3110- dożywianie dzieci i zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym 150.000,00 zł

Środki gminy– 40%- wymagany wkład własny

§ 3110- dożywianie dzieci i zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym 100.000,00 zł

- posiłki os. samotne –okres zimowy
- zasiłki celowe przeznaczone na zakup posiłku lub produktów żywnościowych

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 1.793.961,00

PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE – 51.000,00 zł

- świadczenia społeczne (prace społecznie użyteczne) - po refundacji z PUP - 51.000,00 zł

KLUB „SENIOR+” – 245.361,00 zł

Możliwość uzyskania dotacji w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” Moduł II na lata 2021-2025 edycja 2025

(15 osób x 200 zł x 12 m-cy = 36.000 zł ; dotacja 50% całkowitego kosztu zadania, nie więcej niż 200 zł na uczestnika, co najmniej 20 godz. usług tygodniowo)

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 86.400,00 zł

1,5 et. - 2 os. Kierownik+ terapeuta zajęciowy – 6.990 zł x 12 m-cy = 83.880 zł

F-sz nagród 3 % 2.516 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% - 7.000,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne- 17,46% - 26.606,00 zł

- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON – 2,45% - 3.734,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 38.980,00 zł

2 um.zlec., specjaliści w zależności od potrzeb m. in. usługi kulturalno-oświatowe, sportowo-rekreacyjne, aktywności ruchowej, terapii zajęć. (1.166 zł x 2 os. x 12 m-cy = 28.000 zł), sprzątaczką 2,5h x 3 dni w tyg. x 4tyg = 30h x 30,50 zł = śr. 915 zł/mc x 12m-cy 10.980 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 20.000,00 zł

artykuły biurowe, papier ksero do drukarki komp., koperty, teczki, toner

- zakup art. żywnościowych - 20.000,00 zł

- zakup usług pozostałych - 20.000,00 zł

- zakup energii, gazu, wody - 15.000,00 zł

CO, energia, woda

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 800,00 zł

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz ekwiwalenty za te świadczenia - 340,00 zł

- podróże służbowe - 1.500,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz św. socj. 2 os, 1/2 et. x 2.600 zł - 2.600,00 zł
- szkolenia pracowników - 1.000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1,5 % - 1.401,00 zł

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ – 1.497.600,00 zł

Dofinansowanie działalności WTZ w 2025 roku - 1.497.600,00 zł

W tym: PFRON – 1.347.840 zł (33.696 zł x 40 os.) -90%

Samorząd powiatu - 149.760 zł - 10%

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.007.199,00 zł
- 12,75 et. - 14 os. – 74.937,20 zł x 12 m-cy = 899.246 zł
- fundusz nagród 3% - 15.000zł
- odprawa emerytalna 56.318 zł + 4 nagrody jubileuszowe 36.635 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 63.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne- 17,46% - 175.037,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON 2,45% - 24.561,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe, sprzątaczką – 25.254,00
- 3h x 30,50zł x 23dni x 12 m-cy = 25.254 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz ekwiwalenty za te świadczenia (za pranie odzieży roboczej, rękawiczki, mydło, ekwiw. za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego) - 4.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 19.000,00 zł
- zakup art. do terapii, art. biurowych, druki, teczki, koperty, tonery, śr. czystości, części zamienne oraz paliwo do busa, sprzęt do terapii
- zakup środków żywności - 10.280,00 zł
- sporządzanie posiłków w ramach terapii zajęciowej w prac.gosp.dom.
- zakup energii, gazu, wody- 50.000,00 zł
- CO (31.600zł), energia (1.900zł x 4 m-cy = 7.600 zł),
- woda (900zł x 12 m-cy = 10.800 zł)
- zakup usług remontowych – 819,00 zł

usługi konserwacyjne i naprawcze, budowlano- montażowe (naprawy, modernizacja starego sprzętu, remont pomieszczeń)

- zakup świadczeń zdrowotnych - 2.000,00 zł

- zakup usług pozostałych - 75.200,00 zł

opł. psychologa (2.520zł x 11m-cy = 27.720zł), opł. bankowe 2.280 zł, wyw.odp.kom., regeneracja gaśnic, przeglądy busa 10.000 zł, trening ekonomiczny (80zł x 40os. x 11 m-cy=35.200 zł)

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 1.500,00 zł

- podróże służbowe krajowe - 2.000,00 zł

del. do środowisk oraz zakupy, rycz. sam.

- różne opłaty i składki (ub. uczestników , busa) - 3.600,00 zł

- odpis na zakładowy fund. św. socjalnych - 33.150,00 zł

12,75 et. x 2.600zł

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1,5 % - 1.000,00 zł

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 663,00 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 663,00 zł

Możliwość uzyskania środków z projektu w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021 – 2027, Działanie FEPZ.06.18,

Nr naboru FEPZ.06.18-IP.01-004/24

Tytuł projektu: Stworzenie mieszkania wspomaganego w Gminie Barwice

85395- Pozostała działalność (wymagany wkład własny)	<u>663,00 zł</u>
§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia	625,00 zł
§ 4219- zakup materiałów i wyposażenia	38,00 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 11.000 zł

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 11.000,00 zł

W tym rozdziale przyjęto **11.000,-zł** na wypłatę nagród pieniężnych za bardzo dobre wyniki w nauce. SP Barwice – 8.000-zł, SP Stary Chwalim – 3.000-zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA – 9.777.822,02 zł

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.723.000,00 zł

Świadczenia - 4.184.537,00 zł

- świadczenia rodzinne średnio 328.711 zł x 12m-cy= 3.944.537zł

- fundusz alimentacyjny średnio 20.000 zł x 12 m-cy = 240.000 zł

- składki emerytalne i rentowe średnio 45.000zł x 12m-cy =398.021 zł

KOSZTY OBSŁUGI – 3 % - 140.442,00 zł

- wynagrodzenia osobowe - (potrzeba 159.622 zł) - 140.442,00 zł

2 et. -2 prac.- 12.914 zł x 12 m-cy = 154.973,00 zł

fundusz nagród 3% -4.649,00 zł

- składki na ubezpieczenia społ. 17,46% - 398.021,00 zł

(potrzeba ZUS od wyn. 33.977zł oraz ZUS podopieczni 398.021zł)

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 304.252,00 zł

Zatrudnienie-Wspieranie Rodziny – 223.238,00 zł

- wynagrodzenia osobowe - 152.492,00 zł

2 etat- asystent rodziny 12. 338 zł x 12 m-cy = 148.050,00 zł

fundusz nagród 3% - 4.442,00 zł

-dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10.697,00 zł

- składki na ubezpieczenia społ. 17,46% - 28.493,00 zł

- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON - 2,45% - 3.998,00 zł

- świadczenia rzeczowe BHP- odzież robocza - 2.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.000,00 zł
- zakup świadczeń zdrowotnych – 510,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- telefonii stacjonarnej - 1.200,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 1.100zł x 12m - 13.200,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz św. socj. -2os. x 2.600 zł - 5.200,00 zł
- szkolenia pracowników , kursy - 2.000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1,5 % - 2.448,00 zł

Placówka Wsparcia Dziennego – 81.014,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne- 17,46% - 7.334,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON – 2,45% - 1.030,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 42.000,00 zł

Placówka Wsparcia Dziennego - um.zlec. psycholog, pedagog-wychowawca
(3.500zł x 1os.x 12m-cy =42.000 zł)

- zakup materiałów i wyposażenia - 10.000,00 zł
- artykuły biurowe, papier ksero do drukarki komp., koperty, teczki, toner
- zakup artykułów żywnościowych - 10.000,00 zł
- zakup usług pozostałych - 10.000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1,5 % - 650,00 zł

Rozdział 85508- Rodziny zastępcze – 150.000,00 zł

- świadczenia –(potrzeba 15.000 zł x 12 m-cy = 180.000 zł) – 150.000,00 zł
- 10 % wydatków na opiekę i wychowanie 3 dzieci- w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej
- 30 % wydatków na opiekę i wychowanie 8 dzieci- w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej
- 50 % wydatków na opiekę i wychowanie 9 dzieci- w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 112.000,00 zł

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego przez inne jednostki samorządu terytorialnego - pobyt w placówce 2 dzieci 50% - 112.000,00 zł
(potrzeba 11.000 zł x 12-m-cy=132.000 zł)

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 98.000,00 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 98.000,00 zł

(świadczenia rodzinne – zad. zlecone)

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z budową żłobka w Barwicach.

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.888.498,02 zł w tym wydatki majątkowe związane z zadaniem pn. Budowa żłobka w Barwicach w ramach Programu „MALUCH + 2022-2029” w kwocie 976.812,02 zł.

- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 2.502.072,00 zł

Projektowane kwoty na wydatki inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 8.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 11.600.238,74 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska – 3.733.475,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z dopłatami do ścieków dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji jak również wydatki inwestycyjne oraz wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.

- zakup usług pozostałych – 2.140.000,00 zł

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 16.000,00 zł,

- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 1.577.475,00 zł

Projektowane kwoty na wydatki inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 8.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 2.572.440,00 zł

Rozdział ten ujmuje wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi. Główną pozycje stanowi transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych co stanowi niemal 93% wydatków ogółem w tym rozdziale i stanowi kwotę 2.390.000,00 zł. Pozostałe pozycje to wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w przeliczeniu na 2 etaty które wynoszą 169.800,00 zł. Plan na pozostałe wydatki w tym rozdziale wynosi 12.640,00 zł.

- wynagrodzenia osobowe – 130.000,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.000,00 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne – 24.300,00 zł,

- składki na Fundusz Pracy – 3.500,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.306,00 zł,

- zakup usług pozostałych – odbiór odpadów – 2.390.000,00 zł,

- podróże służbowe – 2.000,00 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.834,00 zł,

- koszty postępowania sądowego – 1.500,00 zł,
- szkolenia pracowników – 2.000,00 zł,

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 396.615,00 zł

- dopłaty w spółkach prawa handlowego -296.615,00 zł (całoroczne utrzymanie dróg gminnych – usługi oczyszczania miasta Barwice wraz z zimowym utrzymaniem chodników i dróg oraz koszenie poboczy)
- zakup usług pozostałych – 100.000,00 zł – zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenach wiejskich.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 348.304,00 zł

- dopłaty w spółkach prawa handlowego – 318.804,00 zł (utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Barwice, parku miejskiego, terenów zieleni w mieście Barwice w tym ukwiecenie wiosenne, ukwiecenie letnie, nowe nasadzenia oraz utrzymanie terenów zieleni w pozostałych miejscowościach Gminy Barwice)
- zakup materiałów i wyposażenia – 19.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 10.500,00 zł
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego ujęte w załączniku nr 5a i 5b – 4.500,00 zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1.958.500,00 zł

Program „Czyste Powietrze”– 35.000,00 zł

Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Czyste powietrze”. Środki przeznaczone na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjny związanego z programem „Czyste powietrze” oraz na wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń osoby prowadzącej punkt konsultacyjno-informacyjny.

Program “Ciepłe mieszkanie” – 1.903.500,00 zł

Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu “Ciepłe mieszkanie”. Środki na wypłatę dotacji w wysokości 1.903.500,00 zł.

W rozdziale tym ujęto również wydatki związane z obsługą programu “Ciepłe mieszkanie w wysokości 20.000,00 zł w skład tej kwoty wchodzi wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 90006 – Ochrona gleb i wód podziemnych – 15.000,00 zł

- zakup usług pozostałych – 15.000,00 zł

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 165.000,00 zł

W rozdziale tym planuje się wydatki na dotację celową, zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, wydatki związane z wylapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie gminy, pobytem zwierząt w schronisku oraz pokryciem kosztów kastracji i sterylizacji zwierząt.

- dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 50.000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 15.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 100.000,00 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg – 1.157.254,18 zł

W planie wydatków na rok 2025 ujęto wydatki na oświetlenie uliczne/drogowe jak również wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład

- zakup energii – 150.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 850.000,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 10.000,00 zł,
- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 147.254,18 zł

Projektowane kwoty na wydatki inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 8.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego ujęte w załączniku nr 5a i 5b – 10.000,00 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 10.000,00 zł

W rozdziale 90019 ujęto wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 121.125,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane m.in. z usuwaniem azbestu oraz usuwaniem folii rolniczych jak również składki do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w związku z trwałością projektu “Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”.

- zakup usług pozostałych – 120.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 1.125,00 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – 1.122.525,56 zł.

W rozdziale tym planuje się wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych oraz interwencyjnych na łączną kwotę 559,775,05 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -5.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 5.000,00 zł. Pozostałe wydatki stanowią kwotę 552.750,51 zł i są to:

- zakup materiałów i wyposażenia – 191.667,40 zł,
- zakup energii – 50.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 161.083,11 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 100.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 50.000,00 zł.

W tym rozdziale zawarte są wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego stanowią kwotę – 151.472,23 zł. Projektowane kwoty na wydatki w Funduszu Sołeckim w poszczególnych sołectwach przedstawiono w załączniku nr 5a i 5b.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 5.284.491,81 zł

Prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym jednostki samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym.

Gmina organizuje działalność kulturalną tworząc samorządowe instytucje kultury będąc tym samym ich organizatorem.

Na rok 2025 dotacja wynosić będzie 1.900.000,00 zł na działalność bieżącą bez wewnętrznego podziału do dalszego samodzielnego gospodarowania przez Ośrodek Kultury i Turystyki.

Występują tu trzy rozdziały:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.748.579,04 zł

Na plan wydatków w rozdziale 92109 składa się dotacja dla Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach w wysokości 1.600.000,00 zł, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 120.559,04 zł, pozostałe wydatki tj. kartoteka sołecka -18.020,00 zł oraz bieżące remonty na świetlicach wiejskich – 10.000,00 zł.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 1.600.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 84.658,49 zł
- zakup usług remontowych – 23.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 37.818,91 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.101,64 zł,

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego prezentuje załącznik nr 5a i 5b. – 120.559,04 zł

Rozdział 92116 - Biblioteki – 300.000,00 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 300.000,00 zł

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 3.006.557,74 zł

W planie na rok 2025 przewidziano dotacje celową w związku z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami z przeznaczeniem na prace remontowe oraz konserwatorskie. Zaplanowano również wydatki inwestycyjne w wysokości 1.688.055,54 zł oraz dotacje celową na zadania inwestycyjne dla kościołów zabytkowych z terenu gminy Barwice.

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 160.000,00 zł
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 83.583,33 zł
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych -1.604.472,21 zł.
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 1.158.502,20 zł
- Projektowane kwoty na wydatki inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 8.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 229.355,03 zł

- Kwota 20.000,00 zł zaplanowana jest w § 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Jest to kwota przeznaczona na dotację celową dla pomiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, w tym organizacji pozarządowych na zadania publiczne w zakresie wspierania kultury i sztuki, edukacji i tradycji narodowych.

Pozostałe wydatki stanowią wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 179.355,03 zł oraz wydatki na doposażenie placu zabaw na ul. 1000-lecia w Barwicach (30.000,00 zł).

Projektowane kwoty w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawia załącznik nr 5a i 5b.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 173.500,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 56.500,00 zł

Jest to kwota przeznaczona na utrzymanie obiektów sportowych. Zakup środków czystości , paliwa , materiałów gospodarczych to kwota 10.000,00 zł. Opłaty za energię, wodę to kwota 25.500,00 zł. Naprawy i konserwacje sprzętu, remonty – 3.000,00 zł. Pozostałe usługi tj. usługi komunalne, wynajem sprzętu, przeglądy obiektów – 18.000,00 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 170.000,00 zł

Kwota 170.000,00 zł zaplanowana jest w § 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Jest to kwota przeznaczona na dotację celową dla pomiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, w tym organizacji pozarządowych na zadania publiczne w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność – 2.000,00 zł

Organizacja imprez sportowych.

Podsumowując projekt budżetu Gminy Barwice na 2025 rok należy stwierdzić, iż został on opracowany na miarę naszych możliwości. Zabezpiecza on wykonywanie wszystkich zadań własnych gminy oraz potrzebnych zadań inwestycyjnych.

Przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane w roku budżetowym 2025 przedstawiono w Załączniku Nr 8.

PROJEKT
UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
BARWICE
NA LATA 2025 -2032

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BARWICACH**

z dnia

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice
na lata 2025 – 2032**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miejska w Barwicach uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2025 - 2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Barwice w latach 2025- 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2025 – 2032 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) 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,

§ 5. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2022	53 711 598,91	50 983 916,00	6 583 544,57	204 594,00	13 582 091,00	18 945 761,27	11 667 925,16	6 700 683,01	2 727 682,91	270 276,00	2 445 150,49	
Wykonanie 2023	53 666 325,78	45 411 979,33	3 679 381,00	297 971,00	16 771 476,65	12 486 352,17	12 176 798,51	6 369 522,75	8 254 346,45	1 164 631,28	7 082 803,37	
Plan 3 kw. 2024	77 813 344,98	51 274 930,59	4 731 273,00	402 424,00	18 193 366,00	12 159 260,35	15 788 607,24	7 353 734,00	26 538 414,39	1 200 000,00	25 331 414,39	
Wykonanie 2024	80 886 753,58	54 348 339,19	5 268 291,00	402 424,00	19 156 348,00	13 542 456,70	15 978 819,49	7 353 734,00	26 538 414,39	1 200 000,00	25 331 414,39	
2025	76 413 508,67	52 273 386,00	17 112 301,00	45 624,00	12 053 232,00	9 050 704,00	14 011 525,00	7 646 639,00	24 140 122,67	700 000,00	23 420 122,67	
2026	61 804 691,15	54 302 955,00	17 711 232,00	47 221,00	12 475 095,00	9 367 479,00	14 701 928,00	7 914 271,00	7 501 736,15	500 000,00	7 001 736,15	
2027	59 381 538,93	55 986 347,00	18 260 280,00	48 685,00	12 861 823,00	9 657 871,00	15 157 688,00	8 159 613,00	3 395 191,93	500 000,00	2 895 191,93	
2028	57 553 964,00	57 553 964,00	18 771 568,00	50 048,00	13 221 954,00	9 928 291,00	15 582 103,00	8 388 082,00	0,00	0,00	0,00	
2029	59 165 475,00	59 165 475,00	19 297 172,00	51 449,00	13 592 169,00	10 206 283,00	16 018 402,00	8 622 948,00	0,00	0,00	0,00	
2030	60 644 611,00	60 644 611,00	19 779 601,00	52 735,00	13 931 973,00	10 461 440,00	16 418 862,00	8 838 522,00	0,00	0,00	0,00	
2031	62 160 726,00	62 160 726,00	20 274 091,00	54 053,00	14 280 272,00	10 722 976,00	16 829 334,00	9 059 485,00	0,00	0,00	0,00	
2032	63 714 743,00	63 714 743,00	20 780 943,00	55 404,00	14 637 279,00	10 991 050,00	17 250 067,00	9 285 972,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2022	56 493 065,52	47 520 811,14	14 325 955,34	0,00	0,00	148 692,78	0,00	0,00	0,00	8 972 254,38	8 314 380,28	408 025,20	
Wykonanie 2023	62 066 214,98	45 905 038,06	16 230 318,63	0,00	0,00	162 886,70	0,00	0,00	0,00	16 161 176,92	16 161 176,92	436 734,52	
Plan 3 kw. 2024	77 702 918,66	49 526 232,24	19 270 100,25	0,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	28 176 686,42	28 176 686,42	2 580 500,00	
Wykonanie 2024	80 776 327,26	52 570 974,14	19 798 214,75	0,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	28 205 353,12	28 205 353,12	2 610 500,00	
2025	76 298 778,67	51 036 675,92	21 750 344,93	0,00	0,00	545 576,00	0,00	0,00	0,00	25 262 102,75	25 262 102,75	3 112 002,20	
2026	60 921 359,15	52 340 861,00	22 794 361,00	0,00	0,00	360 263,00	0,00	0,00	0,00	8 580 498,15	8 580 498,15	0,00	
2027	58 498 206,93	54 007 509,00	23 780 217,00	0,00	0,00	282 213,00	0,00	0,00	0,00	4 490 697,93	4 490 697,93	0,00	
2028	56 737 279,00	55 633 800,00	24 725 481,00	0,00	0,00	214 613,00	0,00	0,00	0,00	1 103 479,00	1 103 479,00	0,00	
2029	58 415 475,00	57 006 350,00	25 386 888,00	0,00	0,00	158 413,00	0,00	0,00	0,00	1 409 125,00	1 409 125,00	0,00	
2030	59 894 611,00	58 405 851,00	26 046 947,00	0,00	0,00	111 329,00	0,00	0,00	0,00	1 488 760,00	1 488 760,00	0,00	
2031	61 023 726,00	59 826 582,00	26 704 632,00	0,00	0,00	68 186,00	0,00	0,00	0,00	1 197 144,00	1 197 144,00	0,00	
2032	62 335 076,00	61 249 795,00	27 345 543,00	0,00	0,00	24 144,00	0,00	0,00	0,00	1 085 281,00	1 085 281,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2022	-2 781 466,61	0,00	7 391 345,56	0,00	0,00	4 977 207,16	4 977 207,16	2 414 138,40	2 414 138,40
Wykonanie 2023	-8 399 889,20	0,00	9 872 902,15	6 000 000,00	6 000 000,00	31 355,20	31 355,20	3 841 546,95	2 368 534,00
Plan 3 kw. 2024	110 426,32	110 426,32	657 905,68	0,00	0,00	0,00	0,00	657 905,68	0,00
Wykonanie 2024	110 426,32	110 426,32	657 905,68	0,00	0,00	0,00	0,00	657 905,68	0,00
2025	114 730,00	114 730,00	653 602,00	0,00	0,00	653 602,00	0,00	0,00	0,00
2026	883 332,00	883 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	883 332,00	883 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	816 685,00	816 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 137 000,00	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 379 667,00	1 379 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	768 332,00	768 332,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	768 332,00	768 332,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	768 332,00	768 332,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	768 332,00	768 332,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	768 332,00	768 332,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	883 332,00	883 332,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	883 332,00	883 332,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	816 685,00	816 685,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 000,00	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 667,00	1 379 667,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 905 012,00	0,00	3 463 104,86	10 854 450,42
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 136 680,00	0,00	-493 058,73	3 379 843,42
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 368 348,00	0,00	1 748 698,35	2 406 604,03
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 368 348,00	0,00	1 777 365,05	2 435 270,73
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 016,00	0,00	1 236 710,08	1 890 312,08
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 716 684,00	0,00	1 962 094,00	1 962 094,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 833 352,00	0,00	1 978 838,00	1 978 838,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 016 667,00	0,00	1 920 164,00	1 920 164,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 266 667,00	0,00	2 159 125,00	2 159 125,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 516 667,00	0,00	2 238 760,00	2 238 760,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 379 667,00	0,00	2 334 144,00	2 334 144,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 948,00	2 464 948,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	x	12,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	2,86%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	5,68%	8,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	5,51%	8,45%	x	x	x	x
2025	3,07%	4,13%	x	7,96%	7,86%	TAK	TAK
2026	2,79%	5,17%	x	6,47%	6,45%	TAK	TAK
2027	2,53%	4,88%	x	6,66%	6,63%	TAK	TAK
2028	2,17%	4,48%	x	5,83%	5,81%	TAK	TAK
2029	1,86%	4,73%	x	5,01%	4,99%	TAK	TAK
2030	1,72%	4,68%	x	4,06%	4,03%	TAK	TAK
2031	2,34%	4,67%	x	4,82%	4,80%	TAK	TAK
2032	2,66%	4,72%	x	4,68%	4,68%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2022	437 410,13	437 410,13	201 076,59	2 588 175,00	2 588 175,00	2 585 395,00	483 523,13	483 523,13	483 523,13
Wykonanie 2023	156 121,38	156 121,38	147 462,35	1 102 983,83	1 102 983,83	1 102 983,83	264 321,13	264 321,13	147 462,35
Plan 3 kw. 2024	179 700,00	179 700,00	90 000,00	2 962 695,32	2 962 695,32	2 845 031,32	179 700,00	179 700,00	90 000,00
Wykonanie 2024	179 700,00	179 700,00	90 000,00	2 962 695,32	2 962 695,32	2 845 031,32	179 700,00	179 700,00	90 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 270 344,52	2 270 344,52	2 154 220,50	663,00	663,00	625,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2022	2 588 175,00	2 588 175,00	2 585 395,00	17 187 240,30	234 388,34	16 952 851,96	0,00	0,00	12 105,00	0,00
Wykonanie 2023	2 048 972,36	2 048 972,36	1 807 136,67	20 872 660,70	1 810 570,00	19 062 090,70	0,00	0,00	12 083,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	2 782 207,90	2 782 207,90	2 223 988,00	24 843 052,83	1 390 270,00	23 452 782,83	0,00	0,00	11 685,00	0,00
Wykonanie 2024	2 782 207,90	2 782 207,90	2 223 988,00	24 843 052,83	1 390 270,00	23 452 782,83	0,00	0,00	11 685,00	0,00
2025	1 630 414,02	1 630 414,02	1 396 626,00	26 222 672,75	1 340 570,00	24 882 102,75	0,00	0,00	11 308,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	8 874 718,60	810 570,00	8 064 148,60	0,00	0,00	10 928,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 038 497,34	0,00	3 038 497,34	0,00	0,00	5 230,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2022	768 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	768 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	768 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	768 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	768 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	883 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	883 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	816 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 379 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 527 390,46	26 222 672,75	8 874 718,60	3 038 497,34	0,00	38 135 888,69
1.a	- wydatki bieżące				5 772 281,00	1 340 570,00	810 570,00	0,00	0,00	2 151 140,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 755 109,46	24 882 102,75	8 064 148,60	3 038 497,34	0,00	35 984 748,69
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 630 414,02	1 630 414,02	0,00	0,00	0,00	1 630 414,02
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 630 414,02	1 630 414,02	0,00	0,00	0,00	1 630 414,02
1.1.2.1	Budowa żłobka w Barwicach w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH+ 2022-2029" - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3	URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	2024	2025	976 812,02	976 812,02	0,00	0,00	0,00	976 812,02
1.1.2.2	Projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST	URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	2024	2025	653 602,00	653 602,00	0,00	0,00	0,00	653 602,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				40 896 976,44	24 592 258,73	8 874 718,60	3 038 497,34	0,00	36 505 474,67
1.3.1	- wydatki bieżące				5 772 281,00	1 340 570,00	810 570,00	0,00	0,00	2 151 140,00
1.3.1.1	Umowa w sprawie wyrównania dotacji - Przedszkole "Bajkowa kraina" - Wyrównanie dotacji - Przedszkole "Bajkowa kraina" 2018-2021	URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	2022	2025	2 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.2	Oświetlenie ulic, placów i dróg w Gminie Barwice - Oświetlenia ulic oraz innych otwartych obiektów publicznych na terenie Gminy Barwice w latach 2023-2026	URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	2023	2026	3 242 281,00	810 570,00	810 570,00	0,00	0,00	1 621 140,00
1.3.1.3	Sporządzenie planu ogólnego gminy Barwice - Spelenienie przesłanki ustawowej	URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	2024	2025	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 124 695,44	23 251 688,73	8 064 148,60	3 038 497,34	0,00	34 354 334,67
1.3.2.1	Odrestaurowanie zabytkowego Parku Miejskiego w Barwicach - Poprawa wizerunku Parku Miejskiego w Barwicach	URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	2024	2026	3 307 277,76	1 688 055,54	1 619 222,22	0,00	0,00	3 307 277,76
1.3.2.2	Budowa żłobka w Barwicach - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3	URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	2024	2026	5 941 660,00	3 413 758,00	2 527 902,00	0,00	0,00	5 941 660,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi relacji Barwice - Knyki - Przebudowanie istniejącej konstrukcji drogi. Wykorzystanie przez mieszkańców jako drogi dojazdowej do domostw. Poprawa infrastruktury drogowej.	URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	2022	2025	10 878 859,10	10 309 591,31	0,00	0,00	0,00	10 309 591,31
1.3.2.6	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chwalimki - Ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	2023	2025	1 692 500,00	1 593 475,00	0,00	0,00	0,00	1 593 475,00
1.3.2.9	Program "Ciepłe mieszkanie" - Ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	2024	2025	1 940 850,43	1 903 500,00	0,00	0,00	0,00	1 903 500,00
1.3.2.10	Budowa skateparku przy ul. Wiśniowej w Barwicach - Budowa skateparku przy ul. Wiśniowej w Barwicach	URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	2024	2025	2 757 552,50	2 757 552,50	0,00	0,00	0,00	2 757 552,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej wokół zbiornika retencyjnego - zrównoważony rozwój obszarów miejskich Barwic - Rozwój infrastruktury i turystyki w mieście	URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	2025	2027	1 957 521,72	100 000,00	1 042 024,38	813 497,34	0,00	1 955 521,72
1.3.2.12	Odtwarzanie naturalnych systemów retencjonujących wodę na podmokłych terenach miasta Barwice - adaptacja do zmian klimatu - Ochrona środowiska i zagospodarowanie wód na terenie miasta Barwice	URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	2025	2027	5 200 000,00	100 000,00	2 875 000,00	2 225 000,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.13	Modernizacja chodnika wraz z wykonaniem nasadzeń i małej architektury na "Placu Mickiewicza" w Barwicach sposobem na zwiększenie dostępności do infrastruktury rekreacyjnej - Zwiększenie dostępności do infrastruktury rekreacyjnej	URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	2024	2025	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.14	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego polegającego na wymianie opraw na energooszczędne na terenie gminy Barwice - Redukcja zużycia energii	URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	2024	2025	189 971,73	147 254,18	0,00	0,00	0,00	147 254,18
1.3.2.15	Remont zabytkowego kościoła MB Królowej Polski w m. Polne - Ochrona zabytków na terenie gminy Barwice	URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	2024	2025	498 500,00	498 500,00	0,00	0,00	0,00	498 500,00
1.3.2.16	Remont zabytkowego kościoła św. Judy Tadeusza w m. Stary Chwalim - Ochrona zabytków na terenie gminy Barwice	URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	2024	2025	149 002,20	149 002,20	0,00	0,00	0,00	149 002,20
1.3.2.17	Remont zabytkowego kościoła św. Stefana w Barwicach - Ochrona zabytków na terenie gminy Barwice	URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	2024	2025	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barwice na lata 2025-2032

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barwice zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barwice jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Barwice za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Barwice na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2032. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barwice została przygotowana na lata 2025-2032.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Barwice wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Barwice, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%
2031	2,40%	2,50%	2,60%
2032	2,10%	2,50%	2,50%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2026-2032 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Barwice.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Barwice dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;

2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Barwice oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2032	0,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2032	0,00%	100,00%
subwencja ogólna	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2032	0,00%	100,00%
dotacje bieżące	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2032	0,00%	100,00%
pozostałe, w tym:	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2032	0,00%	100,00%
z podatku od nieruchomości	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2032	0,00%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Barwice, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 7 646 639,00 zł, co stanowi 103,98% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych

(PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 700 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2025 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2025 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
Gąski	244/2 obręb Ostrowąsy	0,09	40 000,00 zł	36 360,00 zł
Barwice	400/23 obręb Barwice 03	0,11	51 200,00 zł	53 460,00 zł
Barwice	177/14 obręb Barwice 03	0,12	57 000,00 zł	65 650,00 zł
Barwice	13/54 obręb Barwice 03	0,26	104 000,00 zł	166 650,00 zł
Chłopowo	54/3 obręb Chłopowo	0,37	77 000,00 zł	90 400,00 zł
Przybkowo	21 obręb Przybkowo	0,02	40 400,00 zł	58 100,00 zł
Polne	47 obręb Polne	0,04	9 300,00 zł	13 340,00 zł
Barwice	105/3 obręb Barwice 03	0,05	23 700,00 zł	23 700,00 zł
Barwice	249/6 obręb Barwice 03	0,01	6 500,00 zł	6 500,00 zł
Piaski	98/4 obręb Piaski	0,93	175 000,00 zł	185 840,00 zł

Źródło: Opracowanie własne.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 23 420 122,67 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2026, 2027 w łącznej kwocie 9 896 928,08 zł. Szczegóły prezentuje poniższa tabela.

Planowane dotacje na inwestycje

Nazwa zadania	Fundusz / Program	2025	2026	2027
Przebudowa drogi relacji Barwice-Knyki	Polski Ład	10 281 452,60 zł		
Budowa skateparku przy ul. Wiśniowej w Barwicach	Polski Ład	1 999 000,00 zł		
Budowa żłobka w Barwicach MALUCH+	FERS/KPO	976 812,00 zł		
Budowa żłobka w Barwicach	Polski Ład	2 502 072,00 zł	2 502 072,00 zł	
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Barwice	PROW	1 293 532,50 zł		
Budowa oczyszczalni ścieków w m. Chwalimki	Polski Ład	1 577 475,00 zł		
Program pn. "Ciepłe mieszkanie"	NFOŚiGW	1 903 500,00 zł		
Modernizacja oświetlenia zewnętrznego polegająca na wymianie opraw na energooszczędne na terenie gminy Barwice	Polski Ład	147 254,18 zł		
Remont zabytkowego kościoła MB Królowej Polski w m. Polne	Polski Ład	488 530,00 zł		
Remont zabytkowego kościoła św. Judy Tadeusza w m. Stary Chwalim	Polski Ład	146 022,16 zł		
Remont zabytkowego kościoła św. Stefana w Barwicach	Polski Ład	500 000,00 zł		
Odrestaurowanie zabytkowego Parku Miejskiego w Barwicach	Polski Ład	1 604 472,21 zł	1 604 472,22 zł	
Rozwój infrastruktury rekreacyjnej wokół zbiornika retencyjnego - zrównoważony rozwój obszarów miejskich Barwic	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	0,00 zł	770 191,93 zł	770 191,93 zł
Odtwarzanie naturalnych systemów retencjonujących wodę na podmokłych terenach miasta Barwice - adaptacja do zmian klimatu	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	0,00 zł	2 125 000,00 zł	2 125 000,00 zł

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Barwice dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Barwice oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna na inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2026-2032	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2026	0,00%	50,00%	0,00%
	2027-2032	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Barwice wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 21 750 344,93 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 1 952 130,18 zł. W latach 2026-2032 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Barwice nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barwice na lata 2025-2032.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie 114 730,00 zł.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Barwice

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	76 413 508,67	76 298 778,67	114 730,00
2026	61 804 691,15	60 921 359,15	883 332,00
2027	59 381 538,93	58 498 206,93	883 332,00
2028	57 553 964,00	56 737 279,00	816 685,00
2029	59 165 475,00	58 415 475,00	750 000,00
2030	60 644 611,00	59 894 611,00	750 000,00
2031	62 160 726,00	61 023 726,00	1 137 000,00
2032	63 714 743,00	62 335 076,00	1 379 667,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 653 602,00 zł. Przychody Gminy Barwice w 2025 r. obejmują:

1. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 653 602,00 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Barwice obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Barwice zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Barwice

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2025	768 332,00
2026	883 332,00
2027	883 332,00
2028	816 685,00
2029	750 000,00
2030	750 000,00
2031	1 137 000,00
2032	1 379 667,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barwice na lata 2025-2032, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 7 368 348,00 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 6 600 016,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 14,80%.

Informacja o wysokości kwoty długu w roku 2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	6 600 016,00	44 596 284,00	14,80%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Barwice zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Barwice

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	52 273 386,00	51 036 675,92	1 236 710,08	1 890 312,08
2026	54 302 955,00	52 340 861,00	1 962 094,00	1 962 094,00
2027	55 986 347,00	54 007 509,00	1 978 838,00	1 978 838,00
2028	57 553 964,00	55 633 800,00	1 920 164,00	1 920 164,00
2029	59 165 475,00	57 006 350,00	2 159 125,00	2 159 125,00
2030	60 644 611,00	58 405 851,00	2 238 760,00	2 238 760,00
2031	62 160 726,00	59 826 582,00	2 334 144,00	2 334 144,00
2032	63 714 743,00	61 249 795,00	2 464 948,00	2 464 948,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Barwice przedstawiono w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego o wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	3,07%	7,96%	TAK	7,86%	TAK
2026	2,79%	6,47%	TAK	6,45%	TAK
2027	2,53%	6,66%	TAK	6,63%	TAK
2028	2,17%	5,83%	TAK	5,81%	TAK
2029	1,86%	5,01%	TAK	4,99%	TAK
2030	1,72%	4,06%	TAK	4,03%	TAK
2031	2,34%	4,82%	TAK	4,80%	TAK
2032	2,66%	4,68%	TAK	4,68%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Barwice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Gmina Barwice planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2025-2027. W ramach projektu WPF, w stosunku do ostatniej zmiany WPF nr VII/29/2024_baza_do_projektu Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 17.07.2024 r., wprowadzono niżej opisane modyfikacje.

W ramach realizacji przedsięwzięć dodano następujące zadania:

1. Projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 653 602,00 zł, w tym w 2025 r. – 653 602,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 653 602,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W BARWICACH.
2. Sporządzenie planu ogólnego gminy Barwice – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 130 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 130 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 130 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W BARWICACH.
3. Rozwój infrastruktury rekreacyjnej wokół zbiornika retencyjnego - zrównoważony rozwój obszarów miejskich Barwic – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 957 521,72 zł, w tym w 2025 r. – 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 955 521,72 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W BARWICACH.
4. Odtwarzanie naturalnych systemów retencionujących wodę na podmokłych terenach miasta Barwice - adaptacja do zmian klimatu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 200 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5 200 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W BARWICACH.
5. Modernizacja chodnika wraz z wykonaniem nasadzeń i małej architektury na "Placu Mickiewicza" w Barwicach sposobem na zwiększenie dostępności do infrastruktury rekreacyjnej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 100 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 80 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 80 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W BARWICACH.
6. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego polegającego na wymianie opraw na energooszczędne na terenie gminy Barwice – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 189 971,73 zł, w tym w 2025 r. – 147 254,18 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 147 254,18 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W BARWICACH.
7. Remont zabytkowego kościoła MB Królowej Polski w m. Polne – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 498 500,00 zł, w tym w 2025 r. – 498 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 498 500,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W BARWICACH.
8. Remont zabytkowego kościoła św. Judy Tadeusza w m. Stary Chwalim – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 149 002,20 zł, w tym w 2025 r. – 149 002,20 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 149 002,20 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W BARWICACH.
9. Remont zabytkowego kościoła św. Stefana w Barwicach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 511 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 511 000,00 zł. Limit zobowiązań

dla zadania wynosi 511 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W BARWICACH.

Dokonano następujących zmian w istniejących przedsięwzięciach:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Budowa żłobka w Barwicach w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH+ 2022-2029" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 246 124,02 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 546 124,02 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Umowa w sprawie wyrównania dotacji - Przedszkole "Bajkowa kraina" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 400 000,00 zł;
 - 2) Oświetlenie ulic, placów i dróg w Gminie Barwice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 810 570,00 zł;
 - 3) Odrestaurowanie zabytkowego Parku Mlejskiego w Barwicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 417 722,24 zł;
 - f. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 521 388,54 zł;
 - g. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 452 556,22 zł;
 - 4) Budowa żłobka w Barwicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - h. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 411 340,00 zł;
 - i. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 417 091,00 zł;
 - j. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 531 236,00 zł;
 - 5) Przebudowa drogi relacji Barwice - Knyki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - k. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 168 865,01 zł;
 - l. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 569 267,79 zł;
 - 6) Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chwalimki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- m. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 593 475,00 zł;
 - n. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 99 025,00 zł;
 - o. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 7) Program "Ciepłe mieszkanie" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- p. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 2 500 649,57 zł;
 - q. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 503 000,00 zł;
 - r. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 538 000,00 zł;
- 8) Budowa skateparku przy ul. Wiśniowej w Barwicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- s. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 47 500,00 zł;
 - t. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 698 552,50 zł.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.