

**ZARZĄDZENIE NR 127/2023**

**Wójta Gminy Barciany**

**z dnia 15 listopada 2023 r.**

**w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Barciany na 2024 rok**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn zm.) zarządza się, co następuje:

§1. Wójt Gminy Barciany przedstawia Radzie Gminy Barciany oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie projekt uchwały budżetowej Gminy Barciany na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Barciany



Marta Kamińska

**Uchwała Nr  
Rady Gminy Barciany  
z dnia**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Barciany na 2024 rok**

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

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 68.695.325,12 zł,  
z tego: dochody bieżące w wysokości 38.145.422,28 zł,  
dochody majątkowe w wysokości 30.549.902,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 71.411.279,94 zł,  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 36.636.455,52 zł,  
wydatki majątkowe w wysokości 34.774.824,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 33.432.873,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

3. Pozostałe zadania inwestycyjne (majątkowe) przewidziane do realizacji w 2024 roku w wysokości 1.341.951,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3b.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności w wysokości 2.674.639,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, dochody w wysokości 6.061.206,00 zł oraz wydatki w wysokości 6.061.206,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5a i 5b.

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, dochody w wysokości 35.000,00 zł wydatki w wysokości 234.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu Gminy Barciany w wysokości 2.715.954,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. Deficyt pokryty zostanie przychodami- wolnymi środkami w wysokości 2.715.954,82 zł. Przychody w wysokości 4.081.124,82 zł, są to niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym w roku ubiegłym- 95.954,65 zł, wolne środki- 3.964.480,73 zł oraz wpływy z udzielonych pożyczek-20.689,44 zł. Rozchody w wysokości 1.365.170,00 zł- kwota przypadająca do spłaty z tytułu kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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



1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 1.701.873,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 2.674.639,58 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 76.469,74 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 71.469,74 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

- 1) dochody w wysokości 10.000,00 zł
- 2) wydatki w wysokości 10.000,00 zł.

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

- 1) dochody w wysokości 1.488.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 1.488.000,00 zł.

§ 9. Wydatki budżetu na 2024 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 766.291,88 zł, w tym ze środków funduszu sołectkiego - na łączną kwotę 766.291,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 2.261.151,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 167.000,00 zł;

1. Rezerwa ogólna wynosi 70.900,00 zł,
2. Rezerwa celowa wynosi 96.100,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 12.1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określonych w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
  - dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na zwiększeniu i zmniejszeniu planu w paragrafach i rozdziałach z wyłączeniem przeniesień między działami,
  - dokonywania zmian czwartej cyfry między paragrafami i rozdziałami w obrębie działu,
  - dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniach

WÓJT GMINY  
  
Marta Kamińska

wydatków na wynagrodzenia w ramach działu między paragrafami i rozdziałami,  
- dokonywania przeniesień w planie wydatków majątkowych między zadaniami, paragrafami, rozdziałami w obrębie działu, które nie spowodują zmian ich zakresu rzeczowego;

- 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) zgodnie z art. 111 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 poz. 583 ze zm.) upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj.:

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

§13. Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2024 rok stanowi załącznik nr 10.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

WÓJT GMINY  
  
Marta Kamińska



w złotych

Plan dochodów budżetu Gminy Barciany na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
020			Leśnictwo	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
	02001		Gospodarka leśna	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
		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	6 000,00
600			Transport i łączność	178 448,50
			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	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	176 448,50
			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	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	176 448,50
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	774 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 800,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		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	210 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	556 000,00
			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	1 000,00
		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	553 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00

710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
750			Administracja publiczna	68 833,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 833,00
			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	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 643,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	190,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 247 956,74
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 324 711,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 322 800,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 837 944,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	121 867,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	16 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00
	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	5 085 929,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 274 322,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 371 507,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 600,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	168 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	152 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	6 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	123 469,74
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	22 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 469,74
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 711 847,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 348 897,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	362 950,00
758		Różne rozliczenia	14 330 331,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 485 483,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 485 483,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 627 248,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 627 248,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	167 600,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	167 600,00
801		Oświata i wychowanie	685 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
80101		Szkoły podstawowe	597 000,00
		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	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	594 000,00
80104		Przedszkola	53 000,00
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00

	80113		Dowozenie uczniów do szkół	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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
852			Pomoc społeczna	2 014 257,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 101,00
			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)	72 101,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	910 934,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	909 934,00
	85216		Zasiłki stałe	645 709,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	15 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	630 209,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 439,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 439,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
			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	60 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	217 662,00
			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)	217 662,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	6 080 097,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 905 047,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00
	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	5 815 901,00
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	77 396,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 053,00
		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	500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	553,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	171 497,00
		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	171 497,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 536 500,00
		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
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 509 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 488 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00
		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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00
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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 999,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 999,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 999,04
		<b>bieżące razem:</b>	<b>38 145 422,28</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 290 890,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 290 260,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 290 260,00

	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 650 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 650 630,00
	01095		Pozostała działalność	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	350 000,00
600			Transport i łączność	15 290 194,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 701 873,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 833 562,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 701 873,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 701 873,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 131 689,34
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 456 632,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 456 632,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	811 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	731 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	1 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	720 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	90095		Pozostała działalność	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 122 318,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 523 170,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 523 170,14



	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 099 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 099 952,00
	92195		Pozostała działalność	2 499 196,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 196,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>30 549 902,84</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 701 873,00
<b>Ogółem:</b>				<b>68 695 325,12</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 701 873,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY  
*Cominle*  
Marta Kamińska













Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe							z tego:				z tego:			Wnieście wniosków do sądu o upadek praw fundusze
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty na programy finansowane z budżetu państwa w których rezerwa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu państwa w których rezerwa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup objęcie akcji i udziałów	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 121,00	459 121,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 600,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wydatki na Parastanowy Fundusz Rehabilitacji Osób	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	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	
		4260	Zakup energii	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	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 430,20	57 430,20	0,00	57 430,20	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)	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	
		4590	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		4700	Szkolenia pracowników biurowych (z wyjątkiem kursów służby cywilnej)	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 901,16	3 901,16	0,00	3 901,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75075	Promocja jednostki samorządu terytorialnego	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	
		75095	Pozostała działalność	774 897,18	654 297,18	103 697,18	559 600,00	103 697,18	0,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 000,00	347 000,00	0,00	347 000,00	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	59 600,00	59 600,00	0,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	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:																
					Wydania budżetowe				z tego:					z tego:				z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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		
		4260	Zakup energii	352 500,00	352 500,00	0,00	352 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 980,00	7 980,00	0,00	7 980,00	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	Podróż służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00		
		4440	Opisy na zakładach fundusz świadczeń społecznych	329 483,70	329 483,70	0,00	329 483,70	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 pełnoetatowych i pracowników służby cywilnej	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	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nauczycieli	10 377,00	10 377,00	0,00	10 377,00	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	4 326 365,00	4 326 365,00	4 326 365,00	4 326 365,00	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	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	389 236,00	389 236,00	389 236,00	389 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80103		Godzinny przebieg w rocznym nauczycieli	479 985,16	479 985,16	440 206,00	440 206,00	15 985,16	15 985,16	0,00	23 785,00	23 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wyniski osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 785,00	23 785,00	0,00	23 785,00	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	66 948,00	66 948,00	66 948,00	66 948,00	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	9 573,00	9 573,00	9 573,00	9 573,00	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	Opisy na zakładach fundusz świadczeń społecznych	15 985,16	15 985,16	15 985,16	15 985,16	0,00	15 985,16	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 nauczycieli	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	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	332 176,00	332 176,00	332 176,00	332 176,00	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	Dodatki wynagrodzenia roczne nauczycieli	30 082,00	30 082,00	30 082,00	30 082,00	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		Przebieg	1 113 154,00	1 113 154,00	1 081 035,00	1 081 035,00	148 562,00	148 562,00	0,00	32 119,00	32 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wyniski osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 119,00	32 119,00	0,00	32 119,00	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	240 749,00	240 749,00	240 749,00	240 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4640	Dodatki wynagrodzenia roczne	25 470,00	25 470,00	25 470,00	25 470,00	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	169 399,00	169 399,00	169 399,00	169 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr  
Rady Gminy Barciany  
z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:											z tego:						
					Wydanki budżetu				z tego:				z tego:			Wydanki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		z tego:
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
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	24 134,00	24 134,00	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	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	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	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zarobkowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	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	0,00			
		4440	Odsetki na zadaniach fundusz świadczeń społecznych	39 552,00	39 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 000,00	400 000,00	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	0,00			
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 722,00	51 722,00	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	0,00			
80107			Świadczenia szkolne	297 688,91	297 688,91	268 181,91	281 457,00	6 724,91	0,00	9 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe realizowane do wynagrodzeń	9 507,00	9 507,00	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	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia osobowe	41 879,00	41 879,00	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	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 410,00	6 410,00	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	0,00			
		4440	Odsetki na zadaniach fundusz świadczeń społecznych	6 724,91	6 724,91	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	0,00			
		4710	Wpłaty na PRK finansowane przez jednostki samorządu terytorialnego	775,00	775,00	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	0,00			
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 049,00	212 049,00	212 049,00	212 049,00	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		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 344,00	20 344,00	20 344,00	20 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80146	Dorobienie uczniów do szkół	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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	0,00			
80148		4300	Dorobienie i ubóstnienie nauczycieli	51 790,00	51 790,00	51 790,00	51 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80148	Zakup usług pozostałych	51 790,00	51 790,00	51 790,00	51 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Składki szkolne i przeliczenia do wynagrodzeń	1 195 595,71	1 195 595,71	1 195 595,71	661 716,00	0,00	0,00	1 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wydanki osobowe realizowane do wynagrodzeń pracowników	1 991,00	1 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 212,00	496 212,00	496 212,00	496 212,00	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:										Wydzielone wydatki do opłaconego handlowego				
					Wydzielone wydatki budżetowych	Wydzielone wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu		Wydzielone wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu		Wydzielone wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydzielone wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydzielone wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydzielone wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydzielone wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu		Wydzielone wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu			
						Wydzielone wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydzielone wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydzielone wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydzielone wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	0,00	0,00	0,00	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 121 951,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 951,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa praktyczna z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom realizującym do siebie finansami publicznymi	1 121 951,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 951,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 089 760,55	187 550,55	187 550,55	0,00	187 550,55	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 902 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2560	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych do realizacji zadań publicznych	20 000,00	0,00	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	69 141,93	69 141,93	69 141,93	0,00	69 141,93	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	98 409,62	98 409,62	98 409,62	0,00	98 409,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydzielone wydatki budżetowych	403 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydzielone poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski (Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 459 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	135 000,00	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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2260	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych do realizacji zadań publicznych	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	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	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
			<b>Wydzielone ogółem:</b>	<b>71 411 279,94</b>	<b>38 638 465,52</b>	<b>25 698 388,02</b>	<b>16 055 400,88</b>	<b>9 640 987,14</b>	<b>1 139 300,00</b>	<b>8 600 867,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>34 774 824,42</b>	<b>34 774 824,42</b>	<b>2 674 639,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	8 032 660,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 477 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku Radosze- Zalewska Góra	187 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 290 260,00
			Budowa sieci wodociągowej Frączkowo-Kotki-Błędowo-Wielewo-Aptynty-Ruta-Czaczek-Gradowo-Michałkowo	2 290 260,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 555 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	904 770,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Bobrowo, Markuzy, Mołtajny, Arkłity	304 770,00
			Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Czaczek, Koltwiny, Wielewo i Święty Kamień	600 000,00
600	60016	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 650 630,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Bobrowo, Markuzy, Mołtajny, Arkłity	4 650 630,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 325 824,93</b>
			Drogi publiczne gminne	14 231 604,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 775,40
			Modernizacja dróg w miejscowościach Michałkowo i Garbno	40 775,40
			Modernizacja infrastruktury drogowej w m. Rodele, Radosze, Siłginy, Garbnik, Czaczek, Kudwiny	342 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 701 873,00
			Przebudowa drogi nr 125016N w miejscowości Skandawa w Gminie Barciany	1 701 873,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 766,58
	Przebudowa drogi nr 125016N w miejscowości Skandawa w Gminie Barciany	972 766,58		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00		
	Sołectwo Barciany- Zakup wiaty przystankowej w Starym Dworze Barciańskim	20 000,00		



			Solectwo Moltajny- Zakup i wymiana wiaty przystankowej w Moltajnach		12 000,00
			Solectwo Podlawki- Zakup wiaty przystankowej do Kiemławek Wielkich		10 500,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		11 131 689,34
			Modernizacja dróg w miejscowościach Michalkowo i Garbno		1 997 994,60
			Modernizacja infrastruktury drogowej w m. Rodele, Radosze, Siłginy, Garbnik, Czaczek, Kudwiny		6 498 000,00
			Remont i przebudowa dróg w m. Niedziały, Siłginy, Stary Dwór Barciański, Radosze, Krelikiejmy, Modgarby, Taborzec, Kudwiny, Michalkowo i Garbnik		2 635 694,74
		60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		4 094 220,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 094 220,61
			Remont drogi gminnej nr 125028N Asuny-Duje		2 965 076,74
			Remont drogi gminnej nr 125062N Aptynty- Wielewo		1 129 143,87
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>		<b>150 000,00</b>
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00
			Opracowanie Ogólnego Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Barciany		150 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>150 000,00</b>
		75412	Ochotnicze strażne pożarne		150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Barciany		150 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>179 700,00</b>
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		179 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		179 700,00
			Utworzenie ścieżki edukacyjnej- przyrodniczej nad jeziorem Arklickim pomiędzy miejscowościami Markuzy i Moltajny		179 700,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>6 594 688,45</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 692 488,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		169 318,31
			Modernizacja i remont świetlic wiejskich w Aptyntach i Asunach Gmina Barciany		159 114,23
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Radoszach		10 204,08
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 523 170,14
			Modernizacja i remont świetlic wiejskich w Aptyntach i Asunach Gmina Barciany		3 023 170,22

		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Radoszach	499 999,92
92195		Pozostała działalność	2 902 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 004,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej w Barcianach, Drogoszach i Skierkach	352 800,00
		Remont budynku nr 36 w Drogoszach	10 204,00
		Sołectwo Drogosze- Odnowienie i modernizacja istniejącego placu zabaw w Kolwinach	25 000,00
		Sołectwo Wilkowo Małe- Wykopanie stawu w Wilkowie Małym	15 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 196,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej w Barcianach, Drogoszach i Skierkach	1 999 200,00
		Remont budynku nr 36 w Drogoszach	499 996,00
		<b>Razem</b>	<b>33 432 873,38</b>



**Pozostałe zadania inwestycyjne (majątkowe) przewidziane do realizacji w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 121 951,04	1 121 951,04	0,00	0,00	1 121 951,04	0,00	Urząd Gminy
				Remont kościołów w Asunach, Barcianach, Drogoszach, Mołtajnach, Momajnach i Windzie w Gminie Barciany	1 121 951,04	1 121 951,04	0,00	0,00	1 121 951,04	0,00	Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>				<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>1 341 951,04</b>	<b>1 341 951,04</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 121 951,04</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych h	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2024 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego: źródła finansowania:			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem: 2024 r.		x	2 674 639,58	972 766,58	1 701 873,00	2 674 639,58	972 766,58	0,00	0,00	972 766,58	1 701 873,00	0,00	0,00	1 701 873,00	
	Przebudowa drogi nr 125016N w miejscowości Skandawa w Gminie Barciany		600 60016 6057, 6059	2 674 639,58	972 766,58	1 701 873,00	2 674 639,58	972 766,58	0,00	0,00	972 766,58	1 701 873,00	0,00	0,00	1 701 873,00	
1	Wydatki razem: 2024 r.		x	2 674 639,58	972 766,58	1 701 873,00	2 674 639,58	972 766,58	0,00	0,00	972 766,58	1 701 873,00	0,00	0,00	1 701 873,00	
2	ogółem		x	2 674 639,58	972 766,58	1 701 873,00	2 674 639,58	972 766,58	0,00	0,00	972 766,58	1 701 873,00	0,00	0,00	1 701 873,00	

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne



**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 643,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 643,00
		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	67 643,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 200,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 412,00</b>
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 987 951,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 815 901,00
		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	5 815 901,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	553,00
		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	553,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	171 497,00
		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	171 497,00
<b>Razem:</b>				<b>6 061 206,00</b>

WÓJT GMINY  
*Kamińska*  
Marta Kamińska

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 643,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 643,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 975,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 925,45
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 200,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,92
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 412,00</b>
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 987 951,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 815 901,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 655 123,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 653,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 092,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 339,29
	85503		Karta Dużej Rodziny	553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	171 497,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	171 497,00
<b>Razem:</b>				<b>6 061 206,00</b>



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

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+8)	z tego:		
						Wydatki bieżące	Wydatki dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>234 200,00</b>	<b>14 200,00</b>	<b>14 200,00</b>	<b>220 000,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	0,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00
		<b>2320</b>	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	x	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	x	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
		<b>6300</b>	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	x	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 000,00</b>	x	x	x	x
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>35 000,00</b>	x	x	x	x
		<b>2310</b>	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	x	x	x	x
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>35 000,00</b>	<b>234 200,00</b>	<b>14 200,00</b>	<b>14 200,00</b>	<b>220 000,00</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
			Plan na 2024 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		68 695 325,12
2.	Planowane wydatki		71 411 279,94
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-2 715 954,82
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>2 715 954,82</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 081 124,82</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym	§ 905	95 954,65
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	20 689,44
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 964 480,73
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 365 170,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 365 170,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00



## Wydatki jednostek pomocniczych gminy – funduszu sołectkiego na 2024 rok

NAZWA SOŁECTWA	KWOTA FUNDUSZU NA 2023 ROK
Sołectwo Aptynty	30.960,52 zł
Sołectwo Asuny	28.462,49 zł
Sołectwo Barciany	75.698,10 zł
Sołectwo Bobrowo	22.709,43 zł
Sołectwo Drogosze	58.590,33 zł
Sołectwo Frączkowo	34.215,54 zł
Sołectwo Gęsie Góry	29.143,77 zł
Sołectwo Gęsiki	25.888,75 zł
Sołectwo Krelikiejmy	23.617,81 zł
Sołectwo Modgarby	21.573,96 zł
Sołectwo Mołtajny	69.490,86 zł
Sołectwo Momajny	29.976,45 zł
Sołectwo Ogródki	26.872,83 zł
Sołectwo Podławki	32.928,67 zł
Sołectwo Radosze	27.629,81 zł
Sołectwo Rodele	39.968,60 zł
Sołectwo Silginy	20.665,58 zł
Sołectwo Skandawa	26.040,15 zł
Sołectwo Skierki	34.594,03 zł
Sołectwo Solkieniki	21.422,56 zł
Sołectwo Suchawa	23.466,41 zł
Sołectwo Wilkowo Małe	24.677,58 zł
Sołectwo Winda	37.697,65 zł
<b>RAZEM</b>	<b>766.291,88 zł</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	4	5	6	7
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
	010	01044	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00
	600	60004	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	14 200,00
	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Barcianach	0,00	850 000,00	0,00
	921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Barcianach	0,00	80 000,00	0,00
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
	853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	10 000,00
	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 121 951,04
	921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	0,00	0,00	20 000,00
	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	0,00	0,00	135 000,00
<b>Razem:</b>					<b>0,00</b>	<b>930 000,00</b>	<b>1 331 151,04</b>
<b>Ogółem:</b>					<b>2 261 151,04</b>		



## Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Barciany na 2024 rok

Budżet Gminy Barciany jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Jest uchwalany na rok budżetowy a rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy. Podstawą gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa.

Projekt budżetu Gminy Barciany na rok 2024 został zaplanowany na podstawie analizy budżetów za lata poprzednie. Uwzględniono na potrzeby projektu założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych przedstawionych przez Radę Ministrów. Przyjęto do budżetu zawiadomienie o ustalonych wstępnych kwotach dochodów budżetowych w tym dotacji celowych na 2024 rok.

W budżecie zapewniono środki na bieżącą działalność statutową gminnych jednostek organizacyjnych oraz na zadania zlecone innym jednostkom organizacyjnym, które będą realizować zadania statutowe.

**Dochody ogółem w wysokości 68.695.325,12 zł, z tego:**

**- dochody bieżące w wysokości 38.145.422,28 zł,**

**- dochody majątkowe w wysokości 30.549.902,84 zł.**

Podział dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawiono w załączniku Nr 1.

Przewiduje się uzyskać dochody z następujących źródeł:

### I. Podatki i opłaty:

1. podatek rolny	6.209.451,00 zł
2. podatek od nieruchomości	2.597.122,00 zł
3. podatek leśny	130.367,00 zł
4. podatek od środków transportowych	47.700,00 zł
5. opłata skarbową	22.000,00 zł
6. za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	76.469,74 zł
7. opłata targowa	3.000,00 zł
8. opłata prolongacyjna	27.000,00 zł
9. wpływ z opłat za trwałe zarząd	2.200,00 zł
0. odsetki	81.750,00 zł
11. podatek od spadków i darowizn	189.999,04 zł
12. opłata za wieczyste użytkowanie	3.600,00 zł
13. opłata za posiadanie psa	10.000,00 zł
14. opłata z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	769.000,00 zł
15. podatek dochodowy od osób prawnych	362.950,00 zł
16. podatek dochodowy od osób fizycznych	2.348.897,00 zł
17. podatek od czynności cywilnoprawnych	159.000,00 zł
18. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.488.000,00 zł
19. podatek od działalności gosp. os. fiz., opłacanego w formie karty podatkowej	2.000,00 zł

<b>II. Dochody z majątku gminy – ogółem:</b>	<b>1.196.500,00 zł</b>
-ze sprzedaży mienia komunalnego	1.195.000,00 zł
<b>III. Pozostałe dochody – ogółem:</b>	<b>1.345.034,50 zł</b>
<b>IV. Subwencja ogółem:</b>	<b>14.280.331,00 zł</b>
<b>V. Ogółem dotacje, z tego:</b>	<b>36.842.953,92 zł</b>
1. dotacje celowe na zadania własne	1.928.345,00 zł
2. dotacje na zadania zlecone, z zakresu administracji rządowej	6.061.206,00 zł
3. dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	1.701.873,00 zł
4. środki na dofinansowane własnych inwestycji	27.151.529,92 zł

**Wydatki ogółem w wysokości 71.411.279,94 zł, z tego:**

- wydatki bieżące w wysokości 36.636.455,52 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 34.774.824,42 zł.

Szczegółowy podział wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 2.

Wydatki bieżące dotyczą wszystkich jednostek organizacyjnych gminy jak również wszystkich zadań zleconych przez gminę innym jednostkom do realizacji. Na terenie Gminy Barciany znajdują się następujące jednostki organizacyjne, którym planuje się udostępnić środki na realizację zadań statutowych:

- Szkoła Podstawowa im. Straży Granicznej w Barcianach,
- Szkoła Podstawowa w Drogoszach,
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mołtajnach,
- Szkoła Podstawowa w Windzie,
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Barcianach wraz z oddziałami zamiejscowymi w Drogoszach, Windzie i Mołtajnach,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcianach.

Wydatki budżetu Gminy Barciany w wysokości 71.411.279,94 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 36.636.455,52 zł, z czego:
  - a). wydatki jednostek budżetowych 25.696.388,02 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 16.055.400,88 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.640.987,14 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące 1.139.200,00 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.600.867,50 zł,
  - d) wydatki na programy finansowane 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 0,00 zł,
  - e) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń 0,00 zł,
  - f) obsługa długu 1.200.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 34.774.824,42 zł, z tego:

WOJTY GMINY  
*Marta Kamińska*  
 Marta Kamińska



- a). inwestycje i zakupy inwestycyjne 34.774.824,42 zł, w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2.674.639,58 zł,
  - zakup i objęcie akcji i udziałów 0,00 zł,
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Ustalono rezerwę w łącznej wysokości 167.000,00 zł. Rezerwa ogólna wynosi 70.900,00 zł, zaś rezerwa celowa wynosi 96.100,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Ustalono dochody w kwocie 76.469,74 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 71.469,74 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Ustalono dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.): dochody w wysokości 10.000,00 zł, wydatki w wysokości 10.000,00 zł.

Ustalono dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 z późn. zm.): dochody w wysokości 1.488.000,00 zł, wydatki w wysokości 1.488.000,00 zł.

W załączniku nr 3a uwzględniono wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 33.432.873,38 zł, wykazano nazwę zadania oraz kwotę przewidzianą do realizacji w 2024 roku.

W załączniku nr 3b uwzględniono wydatki majątkowe na kwotę 1.341.951,04 zł.

W załączniku nr 4 ustalono dochody i wydatki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: dochody w wysokości 1.701.873,00 zł, wydatki w wysokości 2.674.639,58 zł.

W załącznikach nr 5a i 5b uwzględniono dochody i wydatki na zadanie zlecone gminie, dochody w wysokości 6.061.206,00 zł oraz wydatki w wysokości 6.061.206,00 zł.

W załączniku nr 6 uwzględniono dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień, dochody w wysokości 35.000,00 zł, wydatki w wysokości 234.200,00 zł.

W załączniku nr 7 uwzględniono przychody i rozchody gminy w 2024 roku. Deficyt budżetu Gminy Barciany w wysokości 2.715.954,82 zł, który pokryty zostanie przychodami- wolnymi środkami w wysokości 2.715.954,82 zł. Przychody w wysokości 4.081.124,82 zł, są to niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym w roku ubiegłym- 95.954,65 zł, wolne środki- 3.964.480,73 zł oraz wpływy z udzielonych pożyczek-20.689,44 zł. Rozchody w wysokości 1.365.170,00 zł- kwota przypadająca do spłaty z tytułu kredytów i pożyczek.

W załączniku nr 8 uwzględniono wydatki na zadania 23 jednostek pomocniczych gminy- środków funduszu sołeckiego w wysokości 766.291,88 zł.

W załączniku nr 9 uwzględniono dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 2.261.151,04 zł, tym między innymi na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach, dotacje na oczyszczalnie przydomowe, dotacje na transport publiczny, dotacje dla stowarzyszeń oraz dotacje na remont zabytków dla kościołów.

WÓJT GMINY  
*Kolles*  
*Marta Kamińska*