

UCHWAŁA NR III/.../2024
RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE

z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bytów na 2024 r.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 222, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się ogółem plan dochodów budżetu Gminy Bytów o kwotę **576.350,54 zł**, według **załącznika nr 1** do niniejszej uchwały, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.590.231,37 zł**,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **2.166.581,91 zł**.

§ 2. Zmniejsza się ogółem plan wydatków budżetu Gminy Bytów o kwotę **5.327.859,54 zł**, według **załącznika nr 2** do niniejszej uchwały, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1.086.066,46 zł**,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **6.413.926,00 zł**.

§ 3. Budżet Gminy Bytów na rok 2024 po dokonanych zmianach zamyka się po stronie:
DOCHODÓW – 165.851.250,59 zł, w tym:

- dochody bieżące – **152.454.842,56 zł**
- dochody majątkowe – **13.396.408,03 zł**

WYDATKÓW – 185.195.933,84 zł, w tym:

- wydatki bieżące – **143.617.062,03 zł**
- wydatki majątkowe – **41.578.871,81 zł**

§ 4. Budżet zamyka się deficytem w wysokości **19.344.683,25 zł**, którego źródłem pokrycia są przychody pochodzące z:

- 1) wolnych środków w wysokości **4.444.683,25 zł**,
- 2) spłaty udzielonych pożyczek ze środków publicznych w wysokości **100.000,00 zł**,
- 3) kredytu w wysokości **14.800.000,00 zł**.

§ 5. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w roku 2024, zgodnie z **załącznikami nr 3a, 3b i 3c** do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w wykazie wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2024, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **24.394.683,25 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 5**, w tym:

- 1) przychody z wolnych środków na kwotę 9.494.683,25 zł,
- 2) przychody z udzielonych pożyczek ze środków publicznych na kwotę 100.000,00 zł,
- 3) przychody z kredytu na kwotę 14.800.000,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości **5.050.000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 5**, w tym:

- 1) udzielanie pożyczek w kwocie 100.000,00 zł.
- 2) spłatę rat kredytów w kwocie 4.950.000,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody w wysokości **799.000,00 zł** i wydatki w wysokości **1.118.000,00 zł** budżetu gminy związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem Nr 6**.

§ 9. Ustala się wysokość dotacji celowych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych w kwocie **7.387.295,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 7**.

§ 10. Dokonuje się zwiększenia w planie finansowym rachunku środków Funduszu Pomocy na rok 2024, zgodnie z **załącznikiem Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się wysokość dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w wysokości **5.568.244,48 zł** oraz wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **4.022.182,82 zł**.

§ 12. Dokonuje się aktualizacji planu przychodów, dochodów i wydatków na zadania związane z ochroną środowiska na 2024 rok, zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 13. Dokonuje się aktualizacji planu przychodów, dochodów i wydatków na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2024 rok, zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w 2024 r. w kwocie **16.800.000,00 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **2.000.000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **14.800.000,00 zł**.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Bytowa do:

- 1) zaciągnięcia kredytów lub pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, w tym do wystawienia weksla jako zabezpieczenia w/w kredytu do wysokości **2.000.000,00 zł**,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **14.800.000,00 zł**,
- 2) udzielania pożyczek w roku budżetowym do wysokości **100.000,00 zł**,

- 3) dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na zmianie planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących i majątkowych (między zadaniami do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania),
- 4) przekazania uprawnień 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) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 7) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Bytowa.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do projektu uchwały Nr III/.../2024 Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bytów na 2024 r.

Załącznik Nr 1:
DOCHODY

Dział 010 Rozdział 01042 par. 6630 – dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – wprowadzono plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu Województwa Pomorskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Ząbinowice.

Dział 050 Rozdział 05011 par. 6257, 6259 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 – wprowadzono plan dochodów z tytułu refundacji poniesionych wydatków w związku z realizacją zadania pn. „Utworzenie ogólnodostępnego punktu informacyjnego jako element wzbogacenia infrastruktury turystycznej na obszarze RLGD PB”.

Dział 600 Rozdział 60016 par. 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – dokonano zwiększenia w planie dochodów na podstawie wykonania.

Dział 600 Rozdział 60016 par. 0830 – wpływy z usług – zwiększono plan dochodów na podstawie wykonania (dot. wpływów ze stacji ładowania pojazdów na dworcu).

Dział 600 Rozdział 60016 par. 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – dokonano zwiększenia w planie dochodów na podstawie wykonania.

Dział 600 Rozdział 60016 par. 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wprowadzono plan dochodów z tytułu wpłaty kary za zniszczony znak lustrzany.

Dział 600 Rozdział 60016 par. 6680 – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - wprowadzono plan dochodów z tytułu niewykorzystanych środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 dot. zadania pn. „Dokumentacja budowlana budowy drogi łączącej Świątkowo z Przyborzycami”.

Dział 700 Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na podstawie wykonania dokonano zwiększenia w planie dochodów.

Dział 700 Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – na podstawie wykonania dokonano zwiększenia w planie dochodów.

Dział 750 Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – na podstawie wykonania dokonano zwiększenia w planie dochodów.

Dział 750 Rozdział 75075 par. 0970 – wpływy z różnych dochodów – wprowadzono plan dochodów na podstawie wykonania (sprzedaż artykułów promocyjnych).

Dział 756 Rozdział 75615 par. 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – zwiększenia w planie dochodów dokonano na podstawie przewidywanego wykonania.

Dział 756 Rozdział 75615 par. 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zwiększenia w planie dochodów z tytułu odsetek dokonano na podstawie wykonania.

Dział 756 Rozdział 75618 par. 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje – wprowadzono plan dochodów na podstawie wykonania (dot. licencji TAXI).

Dział 756 Rozdział 75618 par. 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – plan dochodów z tytułu odsetek wprowadzono na podstawie wykonania.

Dział 758 Rozdział 75814 par. 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zwiększono plan dochodów z tytułu odsetek od środków z Funduszu Pomocy.

Dział 758 Rozdział 75814 par. 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wprowadzono plan dochodów na podstawie wykonania (dot. m.in. zwrotów niewykorzystanych dotacji).

Dział 801 Rozdział 80101 par. 0970 – wpływy z różnych dochodów – dokonano zwiększenia w planie dochodów z tytułu zwrotu z innych gmin kosztów zatrudnienia nauczyciela religii.

Dział 801 Rozdział 80104 par. 0970 – wpływy z różnych dochodów – zwiększenia w planie dochodów dokonano na podstawie wykonania (dot. zwrotu z innych gmin kosztów wychowania przedszkolnego).

Dział 801 Rozdział 80195 par. 2057, 2059 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 – wprowadzono plan dochodów z tytułu dotacji na realizację projektu pn. „Wysokiej jakości edukacja w szkołach podstawowych Gminy Bytów”.

Dział 852 Rozdział 85219 par. 2910 – wpływy ze zwrotów oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – wprowadzono plan dochodów z tytułu zwrotu wynagrodzenia za sprawowanie funkcji opiekuna prawnego za 2023 r. – MOPS.

Dział 852 Rozdział 85295 par. 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – wprowadzono plan dochodów z tytułu dotacji otrzymanej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu wieloletniego SENIOR+.

Dział 853 Rozdział 85395 par. 2710 – dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – wprowadzono plan dochodów z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację zadania pn. „Kolej na książkę” – utworzenie miejsca spotkań i integracji seniorów zabytkowym budynku dworca kolejowego w Bytowie.

Dział 900 Rozdział 90015 par. 0690 – wpływy z różnych opłat – wprowadzono plan dochodów z tytułu opłaty za umieszczenie plakatów na słupach energetycznych.

Dział 900 Rozdział 90015 par. 0970 – wpływy z różnych dochodów – wprowadzono plan dochodów z tytułu odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy.

Dział 900 Rozdział 90019 par. 0690 – wpływy z różnych opłat – dokonano zmniejszenia w planie dochodów z tytułu wpłat na Fundusz Ochrony Środowiska w związku z przewidywanym wykonaniem do końca roku.

Dział 900 Rozdział 90026 par. 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – dokonano zwiększenia w planie dochodów na podstawie wykonania.

Dział 900 Rozdział 90026 par. 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zwiększono plan dochodów na podstawie wykonania.

Dział 900 Rozdział 90026 par. 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – dokonano zdjęcia planu dochodów z tytułu realizacji projektu pn. „Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Bytów”. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na lata 2025 - 2026.

Dział 921 Rozdział 92120 par. 6680 – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – wprowadzono plan dochodów z tytułu niewykorzystanych środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 dot. zadania pn. „Dostosowanie obiektu zamku do wymogów p.poż”.

Dział 926 Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku złożonego przez Kompleks Basenowo - Rekreacyjny w Bytowie.

Załącznik Nr 2:

WYDATKI

Dział 010 Rozdział 01041 par. 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków na zadaniu pn. „Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Udorpie”. Plan przeniesiono do rozdz. 60014.

Dział 010 Rozdział 01042 par. 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadaniu pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych”(210.000,00 zł dofinansowanie, 310.000,00 zł środki własne).

Dział 600 Rozdział 60014 par. 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dokonano zwiększenia w planie wydatków z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Bytowskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1770G Płotowo – Rekowo”.

Dział 600 Rozdział 60016 par. 4300 – zakup usług pozostałych – dokonano zwiększenia planu wydatków na zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

Dział 600 Rozdział 60016 par. 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – w planie wydatków inwestycyjnych dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan na zadaniu pn. „Budowa drogi pieszo-rowerowej na odcinku Dąbie-Gostkowo” (223.192,00 zł) i na zadaniu pn. „Dokumentacja budowlana budowy drogi łączącej Świątkowo z Przyborzycami” (56.465,00 zł).

Dział 750 Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na podstawie wniosku z Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu dokonano przeniesienia planu dotacji dla stowarzyszeń na wydatki bieżące związane z pokryciem kosztów przyjęcia delegacji z Winony.

Dział 801 Rozdział 80195 – Pozostała działalność – wprowadzono plan wydatków na realizację projektu pn. „Wysokiej jakości edukacja ogólna w szkołach podstawowych gminy Bytów” oraz zwiększono plan wydatków w związku z realizacją zadań oświatowych w ramach Funduszu Pomocy (środki pozostałe z roku 2023).

Dział 852 Rozdział 85295 par. 2810 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych – zwiększono plan dotacji w związku z dotacją z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego SENIOR+ na lata 2021-2025 oraz dokonano przeniesienia planu z dotacji.

Dział 852 Rozdział 85295 – Pozostała działalność – dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących na podstawie wniosku z Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych na wkład własny do projektu pn. „Kolej na książkę” – utworzenie miejsca spotkań i integracji seniorów w zabytkowym budynku dworca kolejowego w Bytowie.

Dział 853 Rozdział 85395 – Pozostała działalność – wprowadzono plan wydatków na realizację zadania pn. „Kolej na książkę” – utworzenie miejsca spotkań i integracji seniorów w zabytkowym budynku dworca kolejowego w Bytowie współfinansowanego przez Województwo Pomorskie.

Dział 900 Rozdział 90015 par. 4300 – zakup usług pozostałych – dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących w związku z koniecznością zakupu i montażu słupa oświetleniowego stylizowanego wraz z oprawami w pasie ul. Wojska Polskiego w Bytowie, który został zniszczony w wyniku kolizji drogowej.

Dział 900 Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zmniejszono plan wydatków w związku z przewidywanymi mniejszymi wpływami w roku 2024 z Funduszu Ochrony Środowiska.

Dział 900 Rozdział 90026 par. 6050 – inwestycyjne jednostek budżetowych – zdjęto plan wydatków z tytułu realizacji projektu pn. „Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Bytów”. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na rok 2025.

Dział 900 Rozdział 90095 par. 4300 – zakup usług pozostałych – na podstawie wniosku z Wydziału Spraw Rolnych i Ochrony Środowiska zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów użyteczności publicznej. Plan przeniesiono z rozdz. 92195.

Dział 921 Rozdział 92109 par. 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – na podstawie wniosku z Wydziału Inwestycji dokonano zwiększenia w planie wydatków na zadaniu pn. „Budowa BCK” – dot. aktualizacji kosztorysów inwestorskich budowy BCK, niezbędnych do złożenia wniosku aplikacyjnego na dofinansowanie zadania.

Dział 921 Rozdział 92195 par. 4300 – zakup usług pozostałych – na podstawie wniosku z Wydziału Spraw Rolnych i Ochrony Środowiska dokonano zmniejszenia w planie wydatków bieżących. Plan przeniesiono do rozdziału 90095.

Dział 926 Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – na podstawie wniosku z Kompleksu Basenowo – Rekreacyjnego w Bytowie dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących oraz majątkowych (dot. zakupu kosiarki).

ZAŁĄCZNIK NR 3

Załącznik Nr 3a – Zadania inwestycyjne – rozpoczynane

Załącznik Nr 3b – Zadania inwestycyjne – kontynuowane w 2024 r.

Załącznik Nr 3c – Fundusz sołecki 2024 r.

Załącznik 3a:

Zwiększono plan:

- 1) w kwocie 520.000,00 zł na zadaniu pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych” – zadanie Nr 5,
- 2) w kwocie 223.192,00 zł na zadaniu pn. „Budowa drogi pieszo – rowerowej na odcinku Dąbie – Gostkowo” – zadanie Nr 16,
- 3) w kwocie 12.300,00 zł na zadaniu pn. „Budowa BCK” – zadanie Nr 57,

Zmniejszono plan:

- 1) w kwocie 50.000,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Udorpie” – zadanie Nr 4,

Wprowadzono nowe zadania:

- 1) w kwocie 56.465,00 zł zadanie pn. „Dokumentacja budowlana budowy drogi łączącej Świątkowo z Przyborzycami” – zadanie Nr 24 (z wydatków niewygasających),
- 2) w kwocie 90.000,00 zł na zadanie pn. „Zakup kosiarki (Kompleks Basenowo – Rekreacyjny) – zadanie Nr 67.

Zwiększono plan wydatków w kwocie 50.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Bytowskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1770G Płotowo – Rekowo”.

Załącznik 3b:

Zdjęto zadanie w kwocie 7.315.883,00 zł pn. „Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Bytów”. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na rok 2025.

Załącznik 3c:

Dokonano zmiany nazwy zadania z „ Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw przy ul. Wiśniowej w Udorpiu” na „Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Wiśniowej poprzez przygotowanie terenu pod boisko do piłki nożnej, częściowe ogrodzenie placu zabaw, zakup elementów małej architektury i zakup lamp solarnych”.

Załącznik Nr 4 – Wydatki na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2024

Dokonano aktualizacji załącznika.

Załącznik Nr 5 – Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Dokonano aktualizacji załącznika zgodnie z wprowadzonymi zmianami w załączniku wydatków.

Załącznik Nr 6 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dokonano aktualizacji załącznika zgodnie z wprowadzonymi zmianami w załączniku dochodów.

Załącznik Nr 7 – Wykaz dotacji celowych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na rok 2024

Dokonano aktualizacji załącznika zgodnie ze zmianami dokonanymi w załączniku wydatków.

Załącznik Nr 8 – Plan finansowy rachunku środków Funduszu Pomocy na rok 2024

Dokonano aktualizacji załącznika zgodnie z wprowadzonymi zmianami w załączniku wydatków.

Załącznik Nr 9 – Plan przychodów, dochodów i wydatków na zadania związane z ochroną środowiska na 2024 rok

Dokonano aktualizacji załącznika zgodnie ze zmianami w załączniku dochodów i wydatków

Załącznik Nr 10 – Plan przychodów, dochodów i wydatków za zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2024 rok

Dokonano aktualizacji załącznika zgodnie ze zmianami w załączniku wydatków

DOCHODY BUDŻETU GMINY BYTÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	756 151,82	210 000,00	966 151,82
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	210 000,00	210 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	210 000,00	210 000,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	0,00	75 003,09	75 003,09
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	0,00	75 003,09	75 003,09
		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	0,00	63 752,62	63 752,62
		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	0,00	11 250,47	11 250,47
600			Transport i łączność	9 580 444,00	62 058,00	9 642 502,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 626 144,00	62 058,00	8 688 202,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00	865,00	1 105,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	3 800,00	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	128,00	128,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	800,00	800,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	56 465,00	56 465,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 025 000,00	9 052,00	3 034 052,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 479 000,00	8 707,00	2 487 707,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 311,00	2 311,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	736,00	736,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	6 660,00	11 660,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	546 000,00	345,00	546 345,00
		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	420 000,00	129,00	420 129,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	216,00	716,00
750			Administracja publiczna	1 242 286,87	11 841,00	1 254 127,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	738 452,87	10 341,00	748 793,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 340,00	5 340,00	7 680,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 049 436,00	695 830,05	68 745 266,05
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 872 000,00	695 444,05	14 567 444,05
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 500 000,00	429 930,05	12 929 930,05
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	265 514,00	272 514,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 370 278,00	386,00	1 370 664,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	272,00	272,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	114,00	114,00
758			Różne rozliczenia	40 633 851,00	27 956,32	40 661 807,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 326 304,00	27 956,32	1 354 260,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	256 000,00	9 488,32	265 488,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 468,00	18 468,00
801			Oświata i wychowanie	6 863 086,27	821 220,00	7 684 306,27
	80101		Szkoły podstawowe	109 134,00	7 383,00	116 517,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	7 383,00	9 083,00
	80104		Przedszkola	3 512 633,00	220,00	3 512 853,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	220,00	400 220,00
	80195		Pozostała działalność	2 024 966,27	813 617,00	2 838 583,27

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	1 187 910,23	768 416,09	1 956 326,32
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	119 770,36	45 200,91	164 971,27
852			Pomoc społeczna	4 805 016,16	62 120,00	4 867 136,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	327 810,00	200,00	328 010,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	200,00
	85295		Pozostała działalność	453 355,16	61 920,00	515 275,16
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 920,00	61 920,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	850 664,96	10 000,00	860 664,96
	85395		Pozostała działalność	850 664,96	10 000,00	860 664,96
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 870 653,00	-2 657 019,00	11 213 634,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	17 355,00	17 355,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	750,00	750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 605,00	16 605,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	520 000,00	-130 000,00	390 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	520 000,00	-130 000,00	390 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 594 374,00	-2 544 374,00	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 564 374,00	-2 564 374,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 426 500,00	1 599,00	1 428 099,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 355 500,00	1 599,00	1 357 099,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 599,00	1 599,00
926			Kultura fizyczna	1 494 500,00	93 989,00	1 588 489,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 494 500,00	93 989,00	1 588 489,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	40 000,00	100 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	53 989,00	53 989,00

Razem:				166 427 601,13	-576 350,54	165 851 250,59
---------------	--	--	--	----------------	-------------	----------------

WYDATKI BUDŻETU GMINY BYTÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 206 603,29	470 000,00	2 676 603,29
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 436 880,47	-50 000,00	1 386 880,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 489,16	-50 000,00	813 489,16
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	217 976,00	520 000,00	737 976,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 774,00	520 000,00	689 774,00
600			Transport i łączność	27 174 007,33	379 657,00	27 553 664,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 064 000,00	50 000,00	1 114 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 064 000,00	50 000,00	1 114 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 696 284,33	329 657,00	24 025 941,33
		4300	Zakup usług pozostałych	757 355,00	50 000,00	807 355,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 894 641,33	279 657,00	17 174 298,33
750			Administracja publiczna	14 918 517,03	0,00	14 918 517,03
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	396 410,00	0,00	396 410,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 000,00	10 000,00	288 000,00
801			Oświata i wychowanie	65 523 091,27	1 135 472,46	66 658 563,73
	80195		Pozostała działalność	3 107 848,59	1 135 472,46	4 243 321,05
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 830,34	131 369,41	236 199,75
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 133,01	7 727,59	17 860,60
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	479 231,00	516 762,22	995 993,22
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 569,00	30 397,78	74 966,78
		4307	Zakup usług pozostałych	46 998,54	33 971,67	80 970,21
		4309	Zakup usług pozostałych	5 001,46	1 998,33	6 999,79
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 743,62	321 855,46	414 599,08
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	354 206,27	86 312,79	440 519,06
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 281,97	5 077,21	42 359,18
852			Pomoc społeczna	11 427 856,50	-10 000,00	11 417 856,50

	85295		Pozostała działalność	1 232 102,70	-10 000,00	1 222 102,70
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	343 000,00	0,00	343 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 650,00	-300,00	21 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 660,00	-1 700,00	112 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 310,00	-2 000,00	25 310,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 033,04	-4 000,00	61 033,04
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	850 640,66	20 000,00	870 640,66
	85395		Pozostała działalność	850 640,66	20 000,00	870 640,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 350,00	2 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 650,00	17 650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 565 853,45	-7 417 278,00	20 148 575,45
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 776 966,00	16 605,00	2 793 571,00
		4300	Zakup usług pozostałych	763 451,00	16 605,00	780 056,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	624 823,21	-130 000,00	494 823,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	-50 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 300,00	-80 000,00	106 300,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 365 883,00	-7 315 883,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 315 883,00	-7 315 883,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	785 968,00	12 000,00	797 968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326 655,00	12 000,00	338 655,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 295 541,00	300,00	10 295 841,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 724 749,00	12 300,00	2 737 049,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	12 300,00	42 300,00
	92195		Pozostała działalność	1 404 000,00	-12 000,00	1 392 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 580,00	-12 000,00	80 580,00
926			Kultura fizyczna	3 979 675,00	93 989,00	4 073 664,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 173 900,00	93 989,00	3 267 889,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	2 989,00	252 989,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	1 000,00	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
Razem:				190 523 793,38	-5 327 859,54	185 195 933,84

Zadania inwestycyjne - rozpoczynane w 2024 r.

W złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki, emisja obligacji	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.	010	01041		Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego zamku w Bytowie	270 401,00	270 401,00	143 151,00	0,00	0,00	127 250,00	Gmina Bytów
			6050			10 219,00	10 219,00	0,00	0,00	0,00	
			6057			127 250,00	0,00	0,00	0,00	127 250,00	
			6059			132 932,00	132 932,00	0,00		0,00	
2.	010	01041		Modernizacja i wymiana stolarki okiennej w bytowskim kompleksie zamkowym	378 391,00	378 391,00	248 391,00	0,00	0,00	130 000,00	Gmina Bytów
			6587			130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	
			6580			248 391,00	248 391,00	0,00		0,00	
3.	010	01041		Przebudowa zbiorników retencyjnych w miejscowości Gostkowo i Sierzno	445 825,89	445 825,89	445 825,89	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			8 741,68	8 741,68	0,00	0,00	0,00	
			6057			437 084,21	437 084,21	0,00		0,00	
4.	010	01041		Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Udorpie	292 262,58	292 262,58	292 262,58	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			43 107,63	43 107,63	0,00	0,00	0,00	
			6057			249 154,95	249 154,95	0,00		0,00	
5.	010	01042		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	689 774,00	689 774,00	479 774,00	0,00	210 000,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			689 774,00	479 774,00	0,00	210 000,00	0,00	
6.	010	01095		Zaspokojenie potrzeb mieszkańców m. Niezabyszewo poprzez zagospodarowanie miejsca integracji i aktywizacji mieszkańców (Program Aktywne Sołectwo Pomorskie)	23 345,00	23 345,00	3 345,00	0,00	20 000,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			23 345,00	3 345,00	0,00	20 000,00	0,00	
7.	600	60016		PT budowy drogi ul. Wrzosowej w Bytowie	73 155,00	73 155,00	73 155,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			73 155,00	73 155,00	0,00	0,00	0,00	
8.	600	60016		Przebudowa drogi łączącej ul. Przemysłową z ul. Brzozową - odszkodowanie	985 357,00	985 357,00	985 357,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			985 357,00	985 357,00	0,00	0,00	0,00	
9.	600	60016		Budowa ul. Św. Mikołaja w Niezabyszewie	2 031 614,00	2 031 614,00	0,00	1 079 807,00	951 807,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			2 031 614,00	0,00	1 079 807,00	951 807,00	0,00	
10.	600	60016		PT chodnika przy drodze woj. 212 w Udorpiu	180 461,00	180 461,00	180 461,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			180 461,00	180 461,00	0,00	0,00	0,00	
11.	600	60016		PT drogi w Pomysku Wielkim - ul. Zalesie	110 454,00	110 454,00	110 454,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			110 454,00	110 454,00	0,00	0,00	0,00	
12.	600	60016		PT ul. K.Wielkiego w Rzepnicy	153 504,00	153 504,00	153 504,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			153 504,00	153 504,00	0,00	0,00	0,00	
13.	600	60016		Utwardzenie dróg płytami Jumbo na terenie Gminy	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
14.	600	60016		Budowa ul. Fiołkowej, Konwaliowej i Piwonii - odszkodowania	82 450,00	82 450,00	82 450,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			82 450,00	82 450,00	0,00	0,00	0,00	
15.	600	60016		Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlanej w zakresie dróg na terenie planu Kwiatowa	159 500,00	159 500,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			159 500,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	
16.	600	60016		Budowa drogi pieszo-rowerowej na odcinku Dąbie - Gostkowo	4 026 561,00	4 026 561,00	530 546,00	1 447 880,00	2 048 135,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			4 026 561,00	530 546,00	1 447 880,00	2 048 135,00	0,00	

17.	600	60016		Budowa dróg na osiedlu Kompozytorów	5 018 500,00	5 018 500,00	6 000,00	15 000,00	4 997 500,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			21 000,00	6 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
			6370			4 997 500,00	0,00	0,00	4 997 500,00	0,00	
18.	600	60016		Budowa ul. Brzozowej i Sportowej wraz z rondem	2 701 574,33	2 701 574,33	2 701 574,33	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			2 701 574,33	2 701 574,33	0,00	0,00	0,00	
19.	600	60016		Budowa chodnika przy ul. Ceynowy w Bytowie	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	
20.	600	60016		Budowa dróg na Os. Przy Lesie	1 272 720,00	1 272 720,00	0,00	1 272 720,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			1 272 720,00	0,00	1 272 720,00	0,00	0,00	
21.	600	60016		PT budowy drogi łączącej drogę wojewódzką nr 212 z drogą powiatową nr 1780G w Udorpiu	164 498,00	164 498,00	164 498,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			164 498,00	164 498,00	0,00	0,00	0,00	
22.	600	60016		PT modernizacji drogi ul. Długiej w Pomysku Wielkim	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	
23.	600	60016		Budowa ul. Jagodowej	517 537,00	517 537,00	275 034,00	242 503,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			517 537,00	275 034,00	242 503,00	0,00	0,00	
24.	600	60016		Dokumentacja budowlana budowy drogi łączącej Świątkowo z Przyborzycami	56 465,00	56 465,00	56 465,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			56 465,00	56 465,00	0,00	0,00	0,00	
25.	700	70005		Wykonanie dokumentacji w zakresie wymiany kotłów w budynkach użyteczności publicznej, na kotły peletowe z zasobnikiem paliwa spełniające wymogi zawarte w Dyrektywie Ecodesign" (świetlica wiejska i lokal mieszkalny przy ul. Bytowskiej 21 w Niezabyszewie, SP Filia w Rekowie 18, przedszkole niepubliczne przy	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	
26.	700	70005		Projekt budowlany dotyczący przebudowy istniejących toalet publicznych położonych przy ul. Ogrodowej 9 w Bytowie	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	
27.	700	70005		Wykupy gruntów	511 000,00	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6060			511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	
28.	700	70007		Dokumentacja techniczna wraz z audytem modernizacji remizy w Rekowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
29.	750	75023		Odwodnienie budynku Urzędu Miejskiego (głównego) od strony parkingu	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
30.	750	75023		Płotki na dach oraz jego konserwacja (Harcówka)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
31.	750	75023		Roboty dekarские na dachu budynku Urzędu Miejskiego (głównego)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
32.	750	75023		Zakup klimatyzatora do serwerowni	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
33.	750	75023		Cyfryzacja Gminy Bytów poprzez zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa - Cyberbezpieczny samorząd	550 012,00	550 012,00	134 149,06	0,00	66 538,06	349 324,88	Gmina Bytów
			6050				102 847,78	102 847,78	0,00	0,00	
			6057				349 324,88	0,00	0,00	349 324,88	
			6059				97 839,34	31 301,28	0,00	66 538,06	
34.	801	80101		Budowa parkingu przy SP Nr 1 w Bytowie	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
35.	801	80101		Modernizacja wielofunkcyjnego boiska przy SP Nr 1	56 050,00	56 050,00	56 050,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			56 050,00	56 050,00	0,00	0,00	0,00	

36.	801	80101		Modernizacja schodów od strony północnej szkoły - SP Nr 2	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
37.	801	80101		Modernizacja dachu szkoły - II etap - SP Nr 5	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
38.	801	80101		Modernizacja sali lekcyjnej w SP w Gostkowie	54 910,00	54 910,00	54 910,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			54 910,00	54 910,00	0,00	0,00	0,00	
39.	801	80101		Modernizacja dachu na budynku szkoły - SP w Pomysku Wielkim	53 700,00	53 700,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			53 700,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	
40.	801	80101		Wykonanie bieżni do skoku w dal - SP w Niezabyszewie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
41.	801	80104		Renowacja i modernizacja elementów przy wejściu do przedszkola - Przedszkole Nr 1	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
42.	801	80104		Modernizacja pomieszczenia przedszkola - Przedszkole Nr 2	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	
43.	801	80195		Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bytów	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	944,44	16 055,56	Gmina Bytów
			6057			16 055,56	0,00	0,00	0,00	16 055,56	
			6059			944,44	0,00	0,00	944,44	0,00	
44.	801	80195		Edukacja włączająca w Gminie Bytów	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	6 842,11	58 157,89	Gmina Bytów
			6057			58 157,89	0,00	0,00	0,00	58 157,89	
			6059			6 842,11	0,00	0,00	6 842,11	0,00	
45.	851	85154		Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku przy ul. Miłej 26	719 588,80	719 588,80	719 588,80	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			719 588,80	719 588,80	0,00	0,00	0,00	
46.	900	90001		Tworzenie systemu zagospodarowania wód opadowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
47.	900	90001		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Polnej	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	
48.	900	90001		Budowa kanalizacji deszczowej na Os. Przy Lesie	1 452 000,00	1 452 000,00	0,00	1 452 000,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			1 452 000,00	0,00	1 452 000,00	0,00	0,00	
49.	900	90001		Budowa kolektora deszczowego na Os. Konstytucji 3-go Maja - dokumentacja projektowa	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	
50.	900	90001		Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy kanału Grzmiaça wzdłuż rzeki Bytowy w Przyborzycach	46 125,00	46 125,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			46 125,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	
51.	900	90015		Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Bytów	179 944,00	179 944,00	0,00	179 944,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			179 944,00	0,00	179 944,00	0,00	0,00	
52.	900	90015		Modernizacja oświetlenia w parku ul. Nad Borują	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
53.	900	90015		Budowa oświetlenia w ul. Wybickiego	254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	
54.	900	90019		Wymiana piecy w budynkach użyteczności publicznej	104 823,21	104 823,21	104 823,21	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			104 823,21	104 823,21	0,00	0,00	0,00	
55.	900	90095		Budowa placu zabaw nad jeziorem Jeleń (wkład własny)	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
56.	900	90095		Modernizacja kąpieliska nad jeziorem Jeleń	25 876,00	25 876,00	25 876,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			25 876,00	25 876,00	0,00	0,00	0,00	

57.	921	92109		Budowa BCK	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	
58.	921	92120		Prace rekonstruktorskie i renowacyjne zabytkowej Cerkwi pw. Św. Jerzego w Bytowie	500 000,00	500 000,00	10 000,00	0,00	490 000,00	0,00	Gmina Bytów
			6570			500 000,00	10 000,00	0,00	490 000,00	0,00	
59.	921	92120		Prace renowacyjno-konserwatorskie w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej i św. Jana Chrzciciela w Bytowie	490 000,00	490 000,00	24 500,00	0,00	465 500,00	0,00	Gmina Bytów
			6570			490 000,00	24 500,00	0,00	465 500,00	0,00	
60.	921	92120		Prace renowacyjno-konserwatorskie w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej i św. Jana Chrzciciela w Bytowie - etap II	408 164,00	408 164,00	8 164,00	0,00	400 000,00	0,00	Gmina Bytów
			6570			408 164,00	8 164,00	0,00	400 000,00	0,00	
61.	921	92120		Modernizacja części restauracyjno-hotelowej bytowskiego zamku - etap I	3 117 251,00	3 117 251,00	0,00	3 117 251,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6580			3 117 251,00	0,00	3 117 251,00	0,00	0,00	
62.	921	92120		Dokumentacja konserwatorsko-budowlana dla wieży gotyckiej kościoła pw. Św. Katarzyny	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6580			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
63.	921	92195		Budowa sali wiejskiej w Mądrzechowie	1 252 000,00	1 252 000,00	0,00	1 252 000,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			1 252 000,00	0,00	1 252 000,00	0,00	0,00	
64.	926	92601		Modernizacja boiska przy SP w Gostkowie	31 525,00	31 525,00	31 525,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			31 525,00	31 525,00	0,00	0,00	0,00	
65.	926	92601		Zakup traktorka do koszenia trawy - SP Gostkowo	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6060			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
66.	926	92605		Modernizacja boiska sportowego w Gostkowie	1 808 300,00	1 808 300,00	0,00	534 300,00	1 274 000,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			534 300,00	0,00	534 300,00	0,00	0,00	
			6370			1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00	0,00	
67.	926	92605		Zakup kosiarki (Kompleks Basenowo-Rekreacyjny)	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM					33 684 408,81	33 684 408,81	10 595 948,87	11 476 405,00	10 931 266,61	680 788,33	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

60014.6300 - dotacja dla powiatu Bytowskiego (Płotowo-Rekowo, trasa rowe	1 114 000,00
70007.6010 - zwiększenie kapitału BTBS Sp.	100 000,00
75495.6230 - zakup samochodu dla OSP	920 000,00
75818.6800 - rezerwa majątkowa	690 678,00
90001.6010 - zwiększenie kapitału Wodoiagi Miejskie	1 000 000,00
92109. 6220 - dotacja dla BCK	94 749,00

Ogółem inwestycje 37 603 835,81

Zadania inwestycyjne - kontynuowane w 2024 r.

</

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Ogółem inwestycje 3 473 595,00

Zadania inwestycyjne - Fundusz sołecki 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki, emisja obligacji	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	60016		Zakup i ułożenie płyt jumbo na drogach gruntowych sołectwa Dąbie	27 326,00	27 326,00	27 326,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			27 326,00	27 326,00	0,00	0,00	0,00	
2.	600	60016		Budowa drogi z płyt jumbo w sołectwie Grzmiąca (kierunk p. Bogdan Zariczniak)	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	
3.	600	60016		Modernizacja nawierzchni ul. Rubinowej poprzez położenie płyt jumbo w sołectwie Mądrzechowo	48 359,00	48 359,00	48 359,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			48 359,00	48 359,00	0,00	0,00	0,00	
4.	600	60016		Utwardzenie drogi nr 88 obręb Mokrzyń płytami jumbo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
5.	600	60016		Zakup i ułożenie płyt jumbo na drogach gminnych w sołectwie Rekowo	19 304,00	19 304,00	19 304,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			19 304,00	19 304,00	0,00	0,00	0,00	
6.	600	60016		Zakup i montaż płyt jumbo na ul. Tulipanowej i K.Wielkiego w sołectwie Rzepnica	53 681,00	53 681,00	53 681,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			53 681,00	53 681,00	0,00	0,00	0,00	
7.	600	60016		Zakup i ułożenie płyt jumbo na ul. Św. Józefa w sołectwie Udorpie - etap I	22 281,00	22 281,00	22 281,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			22 281,00	22 281,00	0,00	0,00	0,00	
8.	600	60016		Utwardzenie odcinka drogi gminnej płytami jumbo w sołectwie Ząbinowice	22 182,00	22 182,00	22 182,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			22 182,00	22 182,00	0,00	0,00	0,00	
9.	900	90015		Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 325-342/2-416-414-417 i na osiedlu w Gostkowie (same oprawy świetlne)	45 681,00	45 681,00	45 681,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			45 681,00	45 681,00	0,00	0,00	0,00	
10.	900	90015		Zakup i montaż dwóch lamp przy ul. Lobeliowej w sołectwie Mądrzechowo	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
11.	900	90015		Zakup i montaż 2 szt. lamp solarnych przy drogach gminnych w sołectwie Płotowo	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
12.	900	90015		Wykonanie projektu, położenie kabla i montaż lamp na ul. Rodzinnej w sołectwie Pomysk Wielki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
13.	900	90015		Zakup i montaż lampy na skrzyżowaniu dróg Zacisze - Zalesie w sołectwie Pomysk Wielki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
14.	900	90015		Zakup i montaż 3 szt. lamp solarnych na słupach na gruntach gminnych w sołectwie Rekowo	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
15.	900	90015		Zakup i montaż lamp solarnych ze słupami 3 szt. w sołectwie Sierzno	10 890,00	10 890,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			10 890,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00	
16.	900	90095		Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy sali wiejskiej w sołectwie Niezabyszewo	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	
17.	900	90095		Zakup i montaż ogrodzenia na placu zabaw przy sali wiejskiej w sołectwie Niezabyszewo	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	
18.	900	90095		Zakup i montaż urządzeń "Zielonej siłowni" przy placu zabaw w sołectwie Płotowo	15 115,00	15 115,00	15 115,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			15 115,00	15 115,00	0,00	0,00	0,00	
19.	900	90095		Budowa placu zabaw na boisku w sołectwie Pomysk Mały	33 666,00	33 666,00	33 666,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			33 666,00	33 666,00	0,00	0,00	0,00	
20.	900	90095		Doposażenie placu zabaw na byłym osiedlu popegerowskim w sołectwie Pomysk Wielki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
21.	900	90095		Wykonanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie działki 56/2 na plac rekreacyjny w sołectwie Świątkowo	23 956,00	23 956,00	23 956,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			23 956,00	23 956,00	0,00	0,00	0,00	
22.	900	90095		Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Wiśniowej poprzez przygotowanie terenu pod boisko do piłki nożnej, częściowe ogrodzenie placu zabaw, zakup elementów małej architektury i zakup lamp solarnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM					501 441,00	501 441,00	501 441,00	0,00	0,00	0,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Ogółem inwestycje

501 441,00

Wydatki na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2024

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Plan wydatków na 2024 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Dąbie	600	60016	6050	Zakup i ułożenie płyt jumbo na drogach gruntowych sołectwa	0,00	27 326,00	30 826,00
		900	90003	4300	Ustawienie kabiny WC przy placu zabaw w okresie od maj-wrzesień 2024	1 500,00	0,00	
		921	92195	4300	Organizacja Dnia Rodziny	2 000,00	0,00	
2	Gostkowo	754	75412	4210	Zakup tłumic - 2szt., bosak dielektryczny - 1 szt., węże W-42- 6 szt., buty - 2 pary dla OSP	6 000,00	0,00	60 681,00
		900	90004	4210	Zakup podkaszarki żyłkowej dla sołectwa	2 500,00	0,00	
				4210	Utrzymanie terenów zieleni publicznej poprzez zakup m.in. Paliwa, oleju, żyłki, kwiatów, ziemi, nawozu itp.	1 500,00	0,00	
			90015	6050	Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 325 - 342/2-416-414-417 i na osiedlu w Gostkowie - same oprawy świetlne	0,00	45 681,00	
		921	92195	4210	Organizacja imprez - Dzień Dziecka połączony z Festynem Rodzinnym, Mikołajki, Dzień Seniora	1 000,00	0,00	
				4220	Organizacja imprez - Dzień Dziecka połączony z Festynem Rodzinnym, Mikołajki, Dzień Seniora	2 500,00	0,00	
				4300	Organizacja imprez - Dzień Dziecka połączony z Festynem Rodzinnym, Mikołajki, Dzień Seniora	1 500,00	0,00	
3	Grzmiąca	600	60016	6050	Budowa drogi z płyt jumbo - kierunek p. Bogdan Zaricznia	0,00	13 500,00	22 755,00
		900	90004	4210	Zakup zieleni do sołectwa (kwiaty, nawóz, ziemia)	1 500,00	0,00	
		921	92105	4210	Zakup lamp świetlnych, oświetlnie "LED, DJ"	1 000,00	0,00	
				4300	Zakup i montaż kafelek w pomieszczeniu kuchennym w sali wiejskiej	4 000,00	0,00	
			92195	4220	Imprezy okolicznościowe tj. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dożynki	1 255,00	0,00	
				4300	Imprezy okolicznościowe tj. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dożynki	1 500,00	0,00	
4	Mądrzechowo	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni ul. Rubinowej poprzez położenie płyt jumbo	0,00	48 359,00	56 859,00
		900	90015	6050	Zakup i montaż dwóch lamp przy ul. Lobeliowej	0,00	6 000,00	
		921	92105	4300	Utrzymanie strony internetowej sołectwa	500,00	0,00	
			92195	4300	Organizacja Dnia Dziecka	2 000,00	0,00	
5	Mokrzyn	600	60016	6050	Utwardzenie drogi nr 88 obr. Mokrzyn płytami jumbo	0,00	20 000,00	21 966,00
		921	92195	4220	Organizacja Festynu Sołeckiego	966,00	0,00	
				4300	Organizacja Festynu Sołeckiego	1 000,00	0,00	
6	Niezabyszewo	754	75412	4210	Zakup detektora gazowego dla OSP	3 000,00	0,00	60 681,00
		900	90004	4210	Utrzymanie zieleni i terenów gminnych (zakup kwiatów, krzewów, ziemi, nawozów, trawy, paliwa i oleju do kosiarki, zakup materiałów do konserwacji urządzeń)	3 500,00	0,00	
			90095	6050	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy sali wiejskiej	0,00	35 100,00	
				6050	Zakup i montaż ogrodzenia na placu zabaw przy sali wiejskiej	0,00	12 400,00	
		921	92105	4210	Zakup torby do laptopa oraz głośników do laptopa (służą seniorom integrującym się przy sali wiejskiej)	500,00	0,00	
				4210	Zakup materiałów biurowych	181,00	0,00	
			92195	4210	Organizacja imprez i festynów sołeckich	500,00	0,00	
				4220	Organizacja imprez i festynów sołeckich	2 500,00	0,00	
				4300	Organizacja imprez i festynów sołeckich	3 000,00	0,00	
7	Płotowo	900	90015	6050	Zakup i montaż 2 szt. lamp solarnych przy drogach gminnych	0,00	7 000,00	24 515,00
			90095	6050	Zakup i montaż urządzeń "Zielonej siłowni" przy placu zabaw	0,00	15 115,00	
		921	92195	4220	Piknik Rodzinny dla dzieci i mieszkańców	400,00	0,00	
				4300	Piknik Rodzinny dla dzieci i mieszkańców	2 000,00	0,00	
8	Pomysk Mały	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na boisku	0,00	33 666,00	36 166,00
		921	92195	4210	Organizacja Dnia Dziecka	300,00	0,00	
				4220	Organizacja Dnia Dziecka	500,00	0,00	
				4300	Organizacja Dnia Dziecka	1 700,00	0,00	

	Pomysk Wielki	754	75412	4210	Zakup umundurowania bojowego dla OSP	4 000,00	0,00	60 681,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zieleni m.in. zakup kwiatów, donic, ziemi, paliwa, oleju, żyłki do kosiarek i narzędzi ogrodniczych	3 000,00	0,00	
			90015	6050	Wykonanie projektu, położenie kabla i montaż lamp na ul. Rodzinnej	0,00	25 000,00	
				6050	Zakup i montaż lampy na skrzyżowaniu dróg Zacisze-Zalesie	0,00	3 000,00	
			90095	6050	Doposażenie placu zabaw na byłym osiedlu popegerowskim	0,00	20 000,00	
			92195	4210	Imprezy integracyjne m.in. Dzień Dziecka, Dożynki, Dzień Seniora	1 000,00	0,00	
				4220	Imprezy integracyjne m.in. Dzień Dziecka, Dożynki, Dzień Seniora	2 681,00	0,00	
				4300	Imprezy integracyjne m.in. Dzień Dziecka, Dożynki, Dzień Seniora	2 000,00	0,00	
10	Rekowo	600	60016	6050	Zakup i ułożenie płyt jumbo na drogach gminnych w sołectwie	0,00	19 304,00	37 804,00
		900	90004	4210	Zakup zieleni : krzewy, kwiaty itp.. Na tereny sołectwa oraz wykaszanie boiska	1 250,00	0,00	
				4300	Zakup zieleni : krzewy, kwiaty itp.. Na tereny sołectwa oraz wykaszanie boiska	1 500,00	0,00	
			90015	6050	Zakup i montaż 3 szt. lamp solarnych na słupach na gruntach gminnych	0,00	12 000,00	
		921	92195	4210	Organizacja imprez w sołectwie - Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Festyn Rodzinny	0,00	0,00	
				4220	Organizacja imprez w sołectwie - Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Festyn Rodzinny	2 000,00	0,00	
				4300	Organizacja imprez w sołectwie - Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Festyn Rodzinny	1 750,00	0,00	
11	Rzepnica	600	60016	6050	Zakup i montaż płyt jumbo na ul. Tulipanowej i K.Wielkiego	0,00	53 681,00	60 681,00
		921	92105	4300	Utrzymanie strony internetowej sołectwa	500,00	0,00	
			92195	4210	Organizacja imprez integracyjnych na terenie sołectwa - Sobótka	800,00	0,00	
				4220	Organizacja imprez integracyjnych na terenie sołectwa - Sobótka	2 200,00	0,00	
				4300	Organizacja imprez integracyjnych na terenie sołectwa - Sobótka	3 500,00	0,00	
12	Sierzno	754	75412	4210	Zakup ubrania specjalistycznego dla OSP	2 500,00	0,00	25 486,00
		900	90004	4210	Utrzymanie zieleni publicznej (krzewy, kwiaty, nawozy, ziemia, kora)	2 548,00	0,00	
			90015	6050	Zakup i montaż opraw solarnych ze słupami 3 szt.	0,00	10 890,00	
		921	92105	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zabudowa na sprzęt sprzątający, śmietniki, kuchenka, piekarnik)	4 540,00	0,00	
				4300	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zabudowa na sprzęt sprzątający, śmietniki, kuchenka, piekarnik)	2 460,00	0,00	
			92195	4210	Organizacja imprez (Dzień Dziecka, Piknik Wiejski, Dzień Kobiet, Mikołajki)	1 000,00	0,00	
				4220	Organizacja imprez (Dzień Dziecka, Piknik Wiejski, Dzień Kobiet, Mikołajki)	1 048,00	0,00	
				4300	Organizacja imprez (Dzień Dziecka, Piknik Wiejski, Dzień Kobiet, Mikołajki)	500,00	0,00	
13	Świątkowo	900	90095	4210	Zakup dwóch tablic informacyjnych	4 200,00	0,00	28 156,00
				6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie działki 56/2 na plac rekreacyjny	0,00	23 956,00	
14	Udorpie	600	60016	6050	Zakup i ułożenie płyt jumbo na ul. Sw. Józefa - etap I	0,00	22 281,00	60 681,00
		900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w sołectwie (zakup paliwa, części do naprawy kosiarek, środków ochrony roślin, trawy, koszy)	6 000,00	0,00	
			90095	4210	Zakup i montaż piaskownicy na plac zabaw na osiedlu "Leśna"	1 500,00	0,00	
				6050	Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Wiśniowej poprzez przygotowanie terenu pod boisko do piłki nożnej, częściowe orgodzenie placu zabaw, zakup elementów małej architektury i zakup lamp solarnych	0,00	25 000,00	
			92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie - Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Pożegnanie Lata, Mikołajki	400,00	0,00	
				4220	Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie - Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Pożegnanie Lata, Mikołajki	5 500,00	0,00	
15	Ząbinowice	600	60016	6050	Utwardzenie odcinka drogi gminnej płytami jumbo	0,00	22 182,00	35 982,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zieleni przy świetlicy i kapliczce poprzez zakup roślin ozdobnych i kwiatów	2 000,00	0,00	
			90095	4210	Doposażenie terenu przyległego do świetlicy wiejskiej w elementy małej architektury: ławki zewnętrzne, kosz na śmie	2 500,00	0,00	
		921	92105	4210	Modernizacja łazienki świetlicy wiejskiej poprzez zakup nowych kompaktów WC	1 600,00	0,00	
				4210	Zakup farb i akcesorii malarskich do pomalowania drewnianej lamperii w sali wiejskiej oraz zakup środków czystości	3 200,00	0,00	
				4210	Zakup zbiornika na wodę do gromadzenia deszczówki w celu podlewania roślin przy świelicy wraz z akcesoriami przy	1 000,00	0,00	
				4210	Organizacja Dnia Kobiet oraz Festynu Sołeckiego dla Dzieci	450,00	0,00	
				4220	Organizacja Dnia Kobiet oraz Festynu Sołeckiego dla Dzieci	1 000,00	0,00	
				4300	Organizacja Dnia Kobiet oraz Festynu Sołeckiego dla Dzieci	2 050,00	0,00	
Razem:						122 479,00	501 441,00	623 920,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			24 394 683,25
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	9 494 683,25
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	100 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	14 800 000,00
Rozchody ogółem:			5 050 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	100 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 950 000,00

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
010	01042	6630	210 000,00	-	-	-	-	-	-
	01095	6300	20 000,00						
600	60014	6300	-	1 114 000,00	-	-	-	-	1 114 000,00
	60016	6300	500 000,00	-	-	-	-	-	-
801	80101	2310	-	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	-
853	85395	2710	10 000,00						
921	92116	2320	59 000,00	-	-	-	-	-	-
Ogółem			799 000,00	1 118 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	1 114 000,00

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			Turystyka	32 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 200,00
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	923 000,00
	75495		Pozostała działalność	923 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	920 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 000,00
	80195		Pozostała działalność	21 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 600,00
851			Ochrona zdrowia	325 600,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	308 600,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	65 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	243 100,00
852			Pomoc społeczna	2 020 411,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 323 911,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 323 911,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 500,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	218 500,00
	85295		Pozostała działalność	478 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	343 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00
855			Rodzina	1 687 224,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 687 224,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 687 224,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 633 060,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 573 060,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	174 896,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 398 164,00
926			Kultura fizyczna	720 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	720 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	720 000,00

Razem:				7 387 295,00
---------------	--	--	--	---------------------

Plan finansowy rachunku środków Funduszu Pomocy na rok 2024

Zadanie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
Odsetki zgromadzone na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy	758			9 488,32	
		75814			
			0920.31	9 488,32	
Razem				9 488,32	
Wypłata świadczeń pieniężnych - art. 13 ustawy* - zadanie Nr 5	853			440 000,00	
		85395			
			2100.01	440 000,00	
	853				440 000,00
		85395			
			3280.00		437 900,00
			4740.02		1 755,87
			4850.02		344,13
Razem				440 000,00	440 000,00
Nadanie numeru PESEL na wniossek w związku z konfliktem na Ukrainie - zadanie Nr 6	750			812,07	
		75023			
			2100.09	812,07	
	750				812,07
		75023			
			4740.00		679,95
			4850.00		132,12
Razem				812,07	812,07
Zasilek celowy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz zasilek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu - zad. Nr 21	853			13 000,00	
		85395			
			2100.06	13 000,00	
	853				13 000,00
		85395			
Razem				13 000,00	13 000,00
Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania - zadanie 22	853			12 000,00	
		85395		12 000,00	
			2100.08	12 000,00	
	853				12 000,00
		85395			12 000,00
			3290		12 000,00
Razem				12 000,00	12 000,00
Pomoc psychologiczna - art. 32 ustawy * - zadanie 23	853			6 000,00	
		85395		6 000,00	
			2100.16	6 000,00	
	853				6 000,00
		85395			6 000,00
			4840		5 000,00
			4850		1 000,00
Razem				6 000,00	6 000,00
Środki na świadczenia rodzinne - art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy* - zadanie 24	853			261 000,00	
		85395		261 000,00	
			2100.17	261 000,00	
	853				261 000,00
		85395			261 000,00
			3290		210 900,00
			4350		1 000,00
			4370		1 500,00
			4740		3 300,00
			4840		200,00
			4850		600,00
			4860		43 500,00
Razem				261 000,00	261 000,00
Zasilek okresowy i zasilek stały - art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy* - zadanie 28	853			81 000,00	
		85395		81 000,00	
			2100.12	81 000,00	
	853				81 000,00
		85395			81 000,00
			3290		79 040,00
Razem				81 000,00	81 000,00
Pobyt w Domu Pomocy Społecznej - zadanie 30	853			35 200,00	
		85395			
			2100.14	35 200,00	
Razem				35 200,00	35 200,00

		85395			
			4860		35 200,00
Razem				35 200,00	35 200,00
Stypendia i zasilki dla uczniów z Ukrainy - zadanie 51	853			2 400,00	
		85395			
			2100.15	2 400,00	
	853				2 400,00
		85395			
			3290		2 400,00
Razem				2 400,00	2 400,00
Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek - zadanie 52	853			64,96	
		85395			
			2100.20	64,96	
	853				64,96
		75023			
			4740.03		64,96
Razem				64,96	64,96
Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt uznawany jest za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy *				312 367,14	
		950		312 367,14	
				312 367,14	
	758			1 070 304,00	
		75814			
			2100.00	1 070 304,00	
	801				1 392 159,46
		80195			
			2340.00		20 000,00
			2340.01		11 952,11
			2340.02		902,39
			2340.03		5 414,34
			2340.05		4 511,95
			2340.06		902,39
			2340.07		1 804,78
			2340.08		1 804,78
			2340.09		14 403,46
			4350.01		414 599,08
			4370.00		41 613,96
			4740.01		118 832,17
			4750.00		613 954,05
			4840.00		254,67
			4850.01		133 786,66
			4860.00		7 422,67
Razem				1 382 671,14	1 392 159,46
Ogółem				2 243 636,49	2 243 636,49

* Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 i poz. 232).

PLAN PRZYCHODÓW, DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2024 ROK

1. Po stronie przychodów:

§	Treść	Kwota
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	104 823,21
RAZEM		104 823,21

2. Po stronie dochodów:

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	390 000,00
RAZEM:				390 000,00

3. Po stronie wydatków:

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900	90019	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	209 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 823,21
RAZEM:				494 823,21

**PLAN PRZYCHODÓW, DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA 2024 ROK**

1. Po stronie przychodów:

§	Treść	Kwota
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	318 623,24
RAZEM		318 623,24

2. Po stronie dochodów:

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 580 000,00
RAZEM:				10 580 000,00

3. Po stronie wydatków:

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 405,58
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 994,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 467 397,24
		4440	Odpisy na ZFSS	10 071,42
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 361,00
RAZEM:				10 898 623,24