

**UCHWAŁA NR X/.../2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE**  
z dnia 20 grudnia 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 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717 i poz. 1756), **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** Zwiększa się ogółem plan dochodów budżetu gminy Bytów o kwotę **198.266,15 zł**, według **załącznika nr 1** do niniejszej uchwały, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **198.266,15 zł**,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **0,00 zł**.

**§ 2.** Zwiększa się ogółem plan wydatków budżetu gminy Bytów o kwotę **198.266,15 zł**, według **załącznika nr 2** do niniejszej uchwały, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **19.783,69 zł**,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **178.482,46 zł**.

**§ 3.** Budżet Gminy Bytów na rok 2024 po dokonanych zmianach zamyka się po stronie:  
**DOCHODÓW – 176.483.201,89 zł**, w tym:

- dochody bieżące – **161.900.900,52 zł**
- dochody majątkowe – **14.582.301,37 zł**

**WYDATKÓW – 195.827.885,14 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **152.513.371,98 zł**
- wydatki majątkowe – **43.314.513,16 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 2.222.939,25 zł,
- 2) spłaty udzielonych pożyczek ze środków publicznych w wysokości 100.000,00 zł,
- 3) kredytu w wysokości 14.800.000,00 zł,
- 4) pożyczki w wysokości 2.221.744,00 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. Dokonuje się aktualizacji planu przychodów, dochodów i wydatków na zadania związane z ochroną środowiska na 2024 rok, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się aktualizacji planu przychodów, dochodów i wydatków na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2024 rok, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zwiększenia w planie finansowym rachunku środków Funduszu Pomocy na rok 2024, zgodnie z **załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytowa.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**  
**do projektu uchwały Nr X/.../2024 Rady Miejskiej w Bytowie**  
**z dnia 20 grudnia 2024 r.**

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

**Załącznik Nr 1:**

**DOCHODY**

*Dział 756 Rozdział 75615 par. 0310* – wpływy z podatku od nieruchomości – dokonano zwiększenia planu dochodów na podstawie wykonania.

*Dział 801 Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne* – zwiększenia w planie dochodów z tytułu dożywiania dzieci dokonano na podstawie wniosku z SP Nr 1.

*Dział 853 Rozdział 85395 par. 2100* – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących będących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zwiększenia w planie dokonano w związku z informacją z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu planu na Fundusz Pomocy.

*Dział 855 Rozdział 85504 par. 2690* – środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytowie w związku z rządowym programem wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.”.

**Załącznik Nr 2:**

**WYDATKI**

*Dział 600 Rozdział 60016 par. 6050* – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – na podstawie wniosku z Wydziału Inwestycji dokonano zwiększenia w planie wydatków na zadaniu pn. „Budowa drogi gminnej na odcinku Przyborzyce - Świątkowo”. Zwiększenie dotyczy wypłaty odszkodowania oraz konieczności zlecenia wykonawcy dodatkowych robót.

*Dział 700 Rozdział 70005 par. 4270* – zakup usług remontowych – na podstawie wniosku z Wydziału Mienia Komunalnego dokonano przeniesienia w planie wydatków. Plan przeniesiono do rozdz. 92120 na wydatki majątkowe.

*Dział 801 Rozdział 80148 par. 4300* – zakup usług pozostałych – dokonano zwiększenia w planie wydatków na zakup posiłków na podstawie wniosku z SP Nr 1.

*Dział 853 Rozdział 85395 – Pozostała działalność* – na podstawie wniosku z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększono plan na Funduszu Pomocy w związku z wypłatą świadczeń rodzinnych.

*Dział 855 Rozdział 85504 par. 4170* – wynagrodzenia bezosobowe – zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku z MOPS w Bytowie z przeznaczeniem na wypłatę dodatku

do wynagrodzenia oraz dofinansowania kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w związku z realizacją rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.”.

**Dział 921 Rozdział 92120 par. 6580** – wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych – wprowadzono plan na zadanie pn. „Modernizacja witryny w gotyckiej wieży św. Katarzyny”. Plan przeniesiono z rozdz. 70005.

### **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. – bez zmian**

#### **Załącznik 3a:**

Dodano nowe zadanie pn. „Modernizacja witryny w gotyckiej wieży Św. Katarzyny” w kwocie 18.137,46 zł – zadanie Nr 64.

#### **Załącznik 3b:**

Zwiększono plan na zadaniach:

- w kwocie 160.345,00 zł na zadaniu pn. „Budowa drogi gminnej na odcinku Przyborzyce – Świątkowo” – zadanie Nr 3,
- w kwocie 3.561,00 zł na zadaniu pn. „Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Bytowie” – zadanie Nr 5 (wprowadzono zarządzeniem Nr 278/2024 z dnia 29.11.2024 r.).

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

Dokonano aktualizacji załącznika.

#### **Załącznik Nr 5 – Plan przychodów, dochodów i wydatków na zadania związane z ochroną środowiska na 2024 rok**

Dokonano aktualizacji załącznika zgodnie ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Nr 280/2024 z dnia 02.12.2024 r.

#### **Załącznik Nr 6 – Plan przychodów, dochodów i wydatków na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2024 rok**

Dokonano aktualizacji załącznika zgodnie ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Nr 278/2024 z dnia 29.11.2024 r. i 280/2024 z dnia 02.12.2024 r.

#### **Załącznik Nr 7 – Plan finansowy rachunku środków Funduszu Pomocy na rok 2024**

Dokonano aktualizacji załącznika zgodnie ze zmianami dokonanymi w załączniku dochodów i wydatków.

DOCHODY BUDŻETU GMINY BYTÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>69 563 329,66</b>	<b>160 345,00</b>	<b>69 723 674,66</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 825 251,05	160 345,00	14 985 596,05
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 929 930,05	160 345,00	13 090 275,05
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 724 851,68</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5 725 851,68</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	367 840,00	1 000,00	368 840,00
		0830	Wpływy z usług	234 643,00	1 000,00	235 643,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 477 613,19</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 507 613,19</b>
	85395		Pozostała działalność	3 477 613,19	30 000,00	3 507 613,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 264 315,60	30 000,00	1 294 315,60
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 347 874,00</b>	<b>6 921,15</b>	<b>17 354 795,15</b>
	85504		Wspieranie rodziny	6 138,00	6 921,15	13 059,15
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 088,00	6 921,15	12 009,15
<b>Razem:</b>				176 284 935,74	198 266,15	176 483 201,89

WYDATKI BUDŻETU GMINY BYTÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>27 786 862,29</b>	<b>160 345,00</b>	<b>27 947 207,29</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	24 135 522,33	160 345,00	24 295 867,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 171 583,33	160 345,00	17 331 928,33
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 950 070,00</b>	<b>-18 137,46</b>	<b>3 931 932,54</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 808 583,09	-18 137,46	2 790 445,63
		4270	Zakup usług remontowych	60 570,00	-18 137,46	42 432,54
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>66 320 017,14</b>	<b>1 000,00</b>	<b>66 321 017,14</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	367 840,00	1 000,00	368 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	367 840,00	1 000,00	368 840,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 495 692,48</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 525 692,48</b>
	85395		Pozostała działalność	3 495 692,48	30 000,00	3 525 692,48
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	488 390,00	23 000,00	511 390,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 220,00	700,00	1 920,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 206,41	300,00	11 506,41
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	138 160,00	6 000,00	144 160,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 372 698,00</b>	<b>6 921,15</b>	<b>19 379 619,15</b>
	85504		Wspieranie rodziny	669 038,00	6 921,15	675 959,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 288,00	6 921,15	60 209,15
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 898 354,00</b>	<b>18 137,46</b>	<b>9 916 491,46</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 344 147,00	18 137,46	4 362 284,46
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 167 251,00	18 137,46	3 185 388,46
<b>Razem:</b>				<b>195 629 618,99</b>	<b>198 266,15</b>	<b>195 827 885,14</b>

Zadania inwestycyjne - rozpoczynane w 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.	010	01041		Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego zamku w Bytowie	265 972,00	265 972,00	143 151,00	0,00	0,00	122 821,00	Gmina Bytów
		6050	10 219,00			10 219,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	122 821,00			0,00	0,00	0,00	122 821,00		
		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	455 225,89	455 225,89	455 225,89	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
		6050	18 141,68			18 141,68	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	282 862,58	282 862,58	282 862,58	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
		6050	33 707,63			33 707,63	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	62 085,00	62 085,00	62 085,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
		6050	62 085,00			62 085,00	0,00	0,00	0,00		
8.	600	60016		Przebudowa drogi łączącej ul. Przemysłową z ul. Brzozową - odszkodowanie	1 008 357,00	1 008 357,00	1 008 357,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
		6050	1 008 357,00			1 008 357,00	0,00	0,00	0,00		
9.	600	60016		Budowa ul. Św. Mikołaja w Niezabyszewie	2 095 343,00	2 095 343,00	63 729,00	1 079 807,00	951 807,00	0,00	Gmina Bytów
		6050	2 095 343,00			63 729,00	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	6 590,00	6 590,00	6 590,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
		6050	6 590,00			6 590,00	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	4 056 561,00	4 056 561,00	0,00	2 008 426,00	2 048 135,00	0,00	Gmina Bytów
		6050	4 056 561,00			0,00	2 008 426,00	2 048 135,00	0,00		
17.	600	60016				5 018 500,00	6 000,00	15 000,00	4 997 500,00	0,00	

w złotych

			6050	Budowa dróg na osiedlu Kompozytorów	5 018 500,00	21 000,00	6 000,00	15 000,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			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	2 040 078,33	2 040 078,33	810 647,33	1 229 431,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			2 040 078,33	810 647,33	1 229 431,00	0,00	0,00	
19.	600	60016		Budowa chodnika przy ul. Ceynowy w Bytowie	459 372,00	459 372,00	38 000,00	421 372,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			459 372,00	38 000,00	421 372,00	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	163 713,00	163 713,00	163 713,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			163 713,00	163 713,00	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	541 537,00	541 537,00	24 000,00	517 537,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			541 537,00	24 000,00	517 537,00	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.	600	60016		Montaż urządzenia rejestrującego prędkość na drodze wojewódzkiej nr 212 w m. Rekowo gmina Bytów	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
26.	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	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	
27.	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	
28.	700	70005		Wykupy gruntów	663 691,00	663 691,00	663 691,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6060			663 691,00	663 691,00	0,00	0,00	0,00	
29.	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	
30.	700	70007		Projekt budowlany budowy schodów terenowych oraz rozbiórki istniejących schodów w Bytowie przy ul. Gen. Ludwika Mierosławskiego	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	
31.	750	75023		Odwodnienie budynku Urzędu Miejskiego (głównego) od strony parkingu	5 209,00	5 209,00	5 209,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			5 209,00	5 209,00	0,00	0,00	0,00	
32.	750	75023		Płatki na dach oraz jego konserwacja (Harcówka)	10 122,00	10 122,00	10 122,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			10 122,00	10 122,00	0,00	0,00	0,00	
33.	750	75023		Roboty dekarские na dachu budynku Urzędu Miejskiego (głównego)	13 207,00	13 207,00	13 207,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			13 207,00	13 207,00	0,00	0,00	0,00	
34.	750	75023		Zakup klimatyzatora do serwerowni	13 985,10	13 985,10	13 985,10	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			13 985,10	13 985,10	0,00	0,00	0,00	
35.	754	75495		Modernizacja remizy OSP w Pomysku Wielkim	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	
36.	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	
37.	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	



38.	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	
39.	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	
40.	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	
41.	801	80101		Wykonanie bieźni 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	
42.	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	
43.	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	
44.	853	85395		Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bytów	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	944,45	16 055,55	Gmina Bytów
			6057			16 055,55	0,00	0,00	0,00	16 055,55	
			6059			944,45	0,00	0,00	944,45	0,00	
45.	853	85395		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	
46.	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	
47.	852	85219		Zakup serwera QNAP i urządzenia wielofunkcyjnego Kyocera TASKalfa na potrzeby MOPS w Bytowie	40 590,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6060			40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	
48.	900	90001		Tworzenie systemu zagospodarowania wód opadowych	135 300,00	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	
49.	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	
50.	900	90001		Budowa kanalizacji deszczowej na Os. Przy Lesie	1 456 177,00	1 456 177,00	4 177,00	1 452 000,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			1 456 177,00	4 177,00	1 452 000,00	0,00	0,00	
51.	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	
52.	900	90001		Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy kanału Grzmiaća 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	
53.	900	90015		Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Bytów	1 775 944,00	1 775 944,00	0,00	179 944,00	1 596 000,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			179 944,00	0,00	179 944,00	0,00	0,00	
			6370			1 596 000,00	0,00	0,00	1 596 000,00	0,00	
54.	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	
55.	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	
56.	900	90019		Wymiana piecy w budynkach użyteczności publicznej	673 000,00	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	
57.	900	90095		Budowa placu zabaw nad jeziorem Jeleń (wkład własny)	130 000,00	130 000,00	24 639,00	105 361,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			130 000,00	24 639,00	105 361,00	0,00	0,00	
58.	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	
59.	921	92109		Budowa PCV	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów

			6050	Budowa BCK	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
60.	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	
61.	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	
62.	921	92120		Modernizacja części restauracyjno-hotelowej bytowskiego zamku - etap I	3 120 941,00	3 120 941,00	3 690,00	3 117 251,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6580			3 120 941,00	3 690,00	3 117 251,00	0,00	0,00	
63.	921	92120		Dokumentacja konserwatorsko-budowlana dla wieży gotyckiej kościoła pw. Św. Katarzyny	46 310,00	46 310,00	46 310,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6580			46 310,00	46 310,00	0,00	0,00	0,00	
64.	921	92120		Modernizacja witryny w gotyckiej wieży św. Katarzyny w Bytowie	18 137,46	18 137,46	18 137,46	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6580			18 137,46	18 137,46	0,00	0,00	0,00	
65.	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	
66.	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	
67.	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	
68.	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	
68.	926	92605		Zakup kosiarki (Kompleks Basenowo-Rekreacyjny)	67 033,00	67 033,00	67 033,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6060			67 033,00	67 033,00	0,00	0,00	0,00	
<b>OGÓŁEM</b>					<b>34 119 542,16</b>	<b>34 119 542,16</b>	<b>8 533 630,16</b>	<b>13 198 149,00</b>	<b>12 060 728,56</b>	<b>327 034,44</b>	

\* 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
60014.6300 - pomoc finansowa dla powiatu	50 000,00
70007.6010 - zwiększenie kapitału BTBS Sp.	100 000,00
75495.6230 - zakup samochodu dla OSP	1 063 500,00
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

38 232 469,16

Zadania inwestycyjne - kontynuowane w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do 31.12.2023 r. + 2024 r.	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		Budowa dróg na osiedlu Pochyła	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej odcinek E-F w Bytowie	853 100,00	853 100,00	0,00	853 100,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			853 100,00	0,00	853 100,00	0,00	0,00	
3.	600	60016		Budowa drogi gminnej na odcinku Przyborzyce - Świątkowo	3 107 235,00	3 107 235,00	636 740,00	2 470 495,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			3 107 235,00	636 740,00	2 470 495,00	0,00	0,00	
4.	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	
5.	852	85203		Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Bytowie	8 561,00	8 561,00	8 561,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			8 561,00	8 561,00	0,00	0,00	0,00	
6.	926	92605		PT kortów tenisowych na Stadionie Miejskim w Bytowie	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	
<b>OGÓŁEM</b>					<b>4 618 896,00</b>	<b>4 618 896,00</b>	<b>795 301,00</b>	<b>3 823 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* 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

4 618 896,00

Zadania inwestycyjne - Fundusz sołecki 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.	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 (kierunek 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	21 163,00	21 163,00	21 163,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			21 163,00	21 163,00	0,00	0,00	0,00	
17.	900	90095		Zakup i montaż ogrodzenia na placu zabaw przy sali wiejskiej w sołectwie Niezabyszewo	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	
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		Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Wisniowej 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					463 148,00	463 148,00	463 148,00	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

463 148,00

**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	0,00	0,00	
				4220	Organizacja imprez - Dzień Dziecka połączony z Festynem Rodzinnym, Mikołajki, Dzień Seniora	5 000,00	0,00	
3	Grzmiąca	600	60016	6050	Budowa drogi z płyt jumbo - kierunek p. Bogdan Zaricznik	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, oświetlenie "LED, DJ"	1 000,00	0,00	
				4300	Zakup i montaż kafelek w pomieszczeniu kuchennym w sali wiejskiej	4 000,00	0,00	
			92195	4210	Imprezy okolicznościowe tj. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dożynki	139,00	0,00	
				4220	Imprezy okolicznościowe tj. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dożynki	1 116,00	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)	3 900,00	0,00	
			90095	6050	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy sali wiejskiej	0,00	21 163,00	
				6050	Zakup i montaż ogrodzenia na placu zabaw przy sali wiejskiej	0,00	12 000,00	
		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	707,00	0,00	
				4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - maszynki do mięsa, kuchenki indukcyjnej z piekarnikiem i krzesła	7 437,00	0,00	
				4210	Zakup stołu i ławek biesiadnych	1 500,00	0,00	
				4220	Organizacja imprez i festynów sołeckich	2 293,00	0,00	
7	Płotowo	926	92695	4210	Zakup siatki na piłkochwyty na boisko sportowe	5 000,00	0,00	24 515,00
		900	90015	6050	Zakup i montaż 2 szt. lamp solarnych przy drogach gminnych	0,00	7 000,00	
			90095	6050	Zakup i montaż urządzeń "Zielonej siłowni" przy placu zabaw	0,00	15 115,00	
		921	92195	4210	Piknik Rodzinny dla dzieci i mieszkańców	200,00	0,00	
		4220	Piknik Rodzinny dla dzieci i mieszkańców	2 200,00	0,00			

				4300	Piknik Rodzinny dla dzieci i mieszkańców	0,00	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	
9	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	1 080,00	0,00	
				4300	Zakup zieleni : krzewy, kwiaty itp.. Na tereny sołectwa oraz wykaszanie boiska	1 670,00	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)	1 500,00	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)	0,00	0,00			
13	Świątkowo	600	60016	4210	Zakup kruszywa na utwardzenie placów gminnych w sołectwie	9 366,00	0,00	28 156,00
		900	90095	4210	Zakup dwóch tablic informacyjnych	7 990,00	0,00	
				4210	Zakup doposażenia na plac zabaw w Nieczulicach poprzez zakup ławek	8 000,00	0,00	
		921	92195	4300	Zabawa Mikołajkowa dla dzieci	2 800,00	0,00	
14	Udorpie	600	60016	6050	Zakup i ułożenie płyt jumbo na ul. Św. 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 ogrodzenie 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	60,00	0,00	
			90095	4210	Doposażenie terenu przyległego do świetlicy wiejskiej w elementy małej architektury: ławki zewnętrzne, kosz na śmie	3 500,00	0,00	
		921	92105	4210	Modernizacja łazienki świetlicy wiejskiej poprzez zakup nowych kompaktów WC	2 960,00	0,00	
				4210	Zakup farb i akcesorii malarskich do pomalowania drewnianej lamperii w sali wiejskiej oraz zakup środków czystości	2 500,00	0,00	
				4210	Zakup maszyny do popcornu oraz wytwornicy baniek mydlanych	1 580,00	0,00	
			92195	4210	Organizacja Dnia Kobiet oraz Festynu Sołeckiego dla Dzieci	500,00	0,00	
				4220	Organizacja Dnia Kobiet oraz Festynu Sołeckiego dla Dzieci	950,00	0,00	
				4300	Organizacja Dnia Kobiet oraz Festynu Sołeckiego dla Dzieci	1 750,00	0,00	
<b>Razem:</b>					<b>160 772,00</b>	<b>463 148,00</b>	<b>623 920,00</b>	

**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
<b>RAZEM</b>		<b>104 823,21</b>

**2. Po stronie dochodów:**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	399 460,00
<b>RAZEM:</b>				<b>399 460,00</b>

**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	210 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 332,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>1 070 000,00</b>



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

**1. Po stronie przychodów:**

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

**2. Po stronie dochodów:**

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

**3. Po stronie wydatków:**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 092,58
		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	10 465 397,24
		4440	Odpisy na ZFSS	10 071,42
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 313,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 361,00
<b>RAZEM:</b>				<b>10 898 623,24</b>

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	
<b>Razem</b>				<b>9 488,32</b>	
Wypłata świadczeń pieniężnych - art. 13 ustawy* - zadanie Nr 5	853			610 000,00	
		85395			
			2100.01	610 000,00	
	853				610 000,00
		85395			
			3280.00		607 008,00
		4740.02		2 506,41	
		4850.02		485,59	
<b>Razem</b>				<b>610 000,00</b>	<b>610 000,00</b>
Nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie - zadanie Nr 6	750			1 861,60	
		75023			
			2100.09	1 861,60	
	750				1 861,60
		75023			
		4740.00		1 559,10	
		4850.00		302,50	
<b>Razem</b>				<b>1 861,60</b>	<b>1 861,60</b>
Zasilek celowy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz zasilek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu - zad. Nr 21	853			10 000,00	
		85395			
			2100.06	10 000,00	
	853				10 000,00
	85395				
		3280		10 000,00	
<b>Razem</b>				<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
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		11 800,00	
		4350		200,00	
<b>Razem</b>				<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
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	
<b>Razem</b>				<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
Środki na świadczenia rodzinne - art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy* - zadanie 24	853			449 000,00	
		85395		449 000,00	
			2100.17	449 000,00	
	853				449 000,00
		85395			449 000,00
			3290		362 350,00
			4350		1 720,00
			4370		0,00
			4740		9 000,00
			4840		0,00
		4850		1 730,00	
		4860		74 200,00	
<b>Razem</b>				<b>449 000,00</b>	<b>449 000,00</b>
Zasilek okresowy i zasilek stały - art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy* - zadanie 28	853			137 000,00	
		85395		137 000,00	
			2100.12	137 000,00	
	853				137 000,00
		85395			137 000,00
		3290		133 240,00	
		4860		3 760,00	
<b>Razem</b>				<b>137 000,00</b>	<b>137 000,00</b>
Pobyt w Domu Pomocy Społecznej - zadanie 30	853			66 200,00	
		85395			
			2100.14	66 200,00	
853				66 200,00	

		85395			
			4860		66 200,00
	<b>Razem</b>			<b>66 200,00</b>	<b>66 200,00</b>
Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy - zadanie 51	853			4 000,00	
		85395			
			2100.19	4 000,00	
	853				4 000,00
		85395			
			3290		4 000,00
	<b>Razem</b>			<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek - zadanie 52	853			115,60	
		85395			
			2100.20	115,60	
	853				115,60
		75023			
			4740.03		115,60
	<b>Razem</b>			<b>115,60</b>	<b>115,60</b>
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			2 388 547,00	
		75814			
			2100.00	2 388 547,00	
	801				2 710 402,46
		80195			
			2340.00		20 000,00
			2340.01		84 094,37
			2340.02		6 402,65
			2340.03		43 013,77
			2340.05		34 806,34
			2340.06		6 402,65
			2340.07		10 943,24
			2340.08		42 799,94
			2340.09		139 824,56
			2340.10		1 862,06
			4350.01		519 493,02
			4370.00		99 780,59
		4740.01		252 118,35	
		4750.00		1 168 452,81	
		4840.00		305,87	
		4850.01		261 579,16	
		4860.00		18 523,08	
	<b>Razem</b>			<b>2 700 914,14</b>	<b>2 710 402,46</b>
	<b>Ogółem</b>			<b>4 006 579,66</b>	<b>4 006 579,66</b>

\* 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, poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 1089, poz. 1222 i poz. 1572).