



Projekt Budżetu Gminy Barlinek na 2025 rok

Barlinek, 15 listopada 2024 roku

UCHWAŁA NR...../2024
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barlinek na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” oraz lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), na podstawie art. 212 ust.2 pkt 1, 2, art. 239 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. 1530 ze zm.) oraz na podstawie art. 111 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.	Ustala się planowane dochody budżetu (załącznik nr 1) w wysokości:	152 213 705,71
	<i>z tego:</i>	
1)	dochody bieżące.....	126 838 248,64
2)	dochody majątkowe.....	25 375 457,07
§ 2.	Ustala się planowane wydatki budżetu (załącznik nr 2 i 3) w wysokości:	157 398 194,71
	<i>z tego:</i>	
1)	wydatki bieżące.....	123 319 370,71
2)	wydatki majątkowe.....	34 078 824,00
§ 3.	Ustala się planowany deficyt budżetu Gminy:.....	5 184 489,00
	<i>który zostanie pokryty przychodami</i>	
1)	pochodzącymi z emisji obligacji.....	4 000 000,00
2)	z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.....	231 509,39
3)	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	952 979,61
§ 4.	Ustala się przychody i rozchody budżetu Gminy (załącznik nr 4):	
1)	przychody.....	7 184 489,00
2)	rozchody.....	2 000 000,00
§ 5.	W budżecie tworzy się rezerwy:.....	1 779 102,94
1)	ogólną:.....	354 302,94
2)	celowe:.....	1 424 800,00
	<i>z przeznaczeniem na:</i>	
a)	realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.....	350 000,00
b)	wydatki w oświatowych jednostkach budżetowych ...	374 800,00
c)	realizację zadań inwestycyjnych.....	250 000,00
d)	realizację zadań inwestycyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego	450 000,00

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:	
1)	zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (załącznik nr 5 - dochody, załącznik nr 6 - wydatki),
2)	zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 7)
§ 7.	
1.	Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń oraz opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 517 000,00
2.	Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych..... 463 500,00
3.	Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii..... 53 500,00
§ 8.	
	Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego (załącznik nr 8)..... 512 349,91
§ 9.	
	Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki realizowanie na finansowanie ochrony środowiska (załącznik nr 9)
§ 10.	
1.	Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 7 765 000,00
2.	Ustala się wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami 8 187 836,00
§ 11. Ustala się dotacje:	
<i>z tego:</i>	
1)	podmiotowe (załącznik nr 10) 13 750 000,00
a)	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych..... 10 600 000,00
b)	dla jednostek sektora finansów publicznych 3 150 000,00
2)	celowe (załącznik nr 11)..... 2 588 357,00
a)	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych..... 2 347 057,00
b)	dla jednostek sektora finansów publicznych..... 241 300,00
§ 12. Ustala się dochody i wydatki ze środków przekazanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: program inwestycji strategicznych (załącznik nr 12).	
§ 13. Ustala się dochody i wydatki ze środków przekazanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (załącznik nr 13).	
§ 14. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych (załącznik nr 14)	
§ 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i emitowanych papierów wartościowych	
<i>z przeznaczeniem na:</i>	
1)	pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty..... 5 000 000,00
2)	finansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty..... 5 184 489,00
3)	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, do kwoty..... 2 000 000,00

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Barlinka do:

- 1) zaciągania kredytów, pożyczek i emitowania papierów wartościowych do wysokości kwot określonych w § 15,
- 2) 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 płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - b) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
 - d) zmianą kwot lub uzyskaniem dochodów i wydatków, w tym do 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.

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

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BARLINEK NA 2025ROK

I. WPROWADZENIE

Kolejne planowanie budżetu i WPF to coraz większe wyzwanie i mierzenie się nie tylko ze zmieniającymi się przepisami prawa i wynikającymi z nich konsekwencjami, ale również sytuacją ekonomiczną naszego kraju (zmiany minimalnego wynagrodzenia, wysoka inflacja, w konsekwencji wzrost kosztów świadczonych usług publicznych).

Celem nadrzędnym w założeniach przyjętych w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok jest najbardziej rzetelne przygotowanie się do realizacji obligatoryjnych zadań i podjęcie starań zapewnienia niezbędnych środków finansowych na bieżące funkcjonowanie.

Bardzo mocno wzrastają wydatki w oświacie, których nie rekompensuje subwencja oświatowa.

Projekt budżetu na 2025 rok (w powiązaniu z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2025-2038) zawiera nadal bardzo szeroką propozycję dotychczas przyjętych i pojawiających się w odniesieniu do potrzeb i oczekiwań zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć.

Należy jednak zaznaczyć, że priorytetem w realizacji są inwestycje, na które pozyskano dofinansowanie (z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).

Czas realizacji kolejnych „oczekujących” zadań inwestycyjnych uzależniony będzie od możliwości uzyskania wsparcia ze środków unijnych bądź krajowych dotacji celowych, a w znacznej mierze od cen oferowanych przez potencjalnych wykonawców, kształtowania się strony dochodów Gminy w perspektywie kilku najbliższych lat, tych lokalnych, na które mamy wpływ i o które musimy zadbać, ale także tych, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć, których skutki odczuwamy, chociaż nie mamy wpływu na decyzje zmieniające prawo, czy sytuację gospodarczą kraju.

Kształtowanie dochodów Gminy to najistotniejszy czynnik w zapewnieniu niezbędnych środków na bieżące wydatki i stworzeniu możliwości zagwarantowania udziału własnego w partycypacji kosztów zamierzonych inwestycji służących dalszemu rozwojowi społeczno – gospodarczemu naszej Gminy poprzez budowę infrastruktury.

Przedstawiony projekt budżetu na 2025 rok został opracowany w oparciu o następujące akty prawne:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. 1530 ze zm.) oraz zgodnie z klasyfikacją budżetową ogłoszoną w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 513 ze zm.),
- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.),
- Ustawą z dnia 01 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 1572),
- Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Barlinek na lata 2025-2038,
- Uchwałą Nr LVI/1005/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Barlinek,

Budżet Gminy Barlinek zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 152.213.705,71 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 157.398.194,71 zł.
- Przychody w wysokości 6.000.000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 2 000 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Barlinek zamknie się deficytem w kwocie 5.184.489,00 zł.

Projekt budżetu na 2024 rok został opracowany z uwzględnieniem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2025-2038. Zakłada konsekwentną realizację celów polityki budżetowej, okres obsługi zadłużenia sięga do roku 2038 i dotyczy długu publicznego planowanego zaciągniętego do roku 2024 i planowanego do zaciągnięcia w przyszłości. Planowane działania uwzględniają optymalne gospodarowanie środkami finansowymi stanowiącymi prognozowane dochody Gminy przy założeniu zapewnienia realizacji obligatoryjnych zadań w stopniu niezbędnym. Struktura projektu budżetu na 2025 rok spełnia ustawowe reguły określone w ustawie o finansach publicznych. Udało się osiągnąć **dodatnią różnicę między dochodami, a wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna) w kwocie ponad 3,5 mln zł**, co nie jest zadaniem łatwym przy obecnym poziomie cen towarów i usług oraz wzroście wynagrodzeń.

Prognozę dochodów sporządzono z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 01 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 1572),. Przyjęto kwoty udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, prawnych i subwencji w wysokościach podanych przez Ministerstwo Finansów, a także kwoty dotacji celowych na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokościach zgodnych z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego. Prognozując dochody uwzględniono wszystkie możliwe źródła dochodów własnych, pozyskane i planowane do pozyskania środki z budżetu Unii Europejskiej i środków z budżetu Państwa, informację dotyczącą wstępnych dotacji na zadania własne Gminy. Pozycje dotyczące zaplanowanych dochodów z podatku od nieruchomości, rolnego, lesnego i środków transportowych osób prawnych i fizycznych, opłaty targowej zaplanowano w oparciu o uchwały z obecnie obowiązującymi stawkami podatku z jednoczesnym zachowaniem optymalności wykonania (w oparciu o analizę wykonanych w 2023 roku i przewidywanego wykonania w roku bieżącym).

Planowane dochody majątkowe z tytułu zbycia nieruchomości mienia komunalnego zostały przyjęte z zachowaniem ostrożności i realności uzyskania.

Wyodrębniono w budżecie dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z ustaw (nie mogą być przeznaczone na inne cele), w tym:

- zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 ze zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane oraz dochodów z opłat wykorzystywane na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów,
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2023 r., poz. 1939 ze zm.),
- wpływów z tyt. opłat i kar, z których finansowane są zadania własne gmin i powiatów w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r., poz. 54 ze zm.),
- wpływów z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z których pokrywane są koszty funkcjonowania systemu zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2024 r., poz. 399 ze zm.).

Dane w załącznikach zaprezentowano w oparciu o wzory przyjęte przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie: **system Besti@** - specjalistyczny program przeznaczony do zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego i o własne zestawienia. Zamieszczone dane przedstawiają pełną szczegółowość stosowanej klasyfikacji budżetowej, tzn. wg odpowiednich działów, rozdziałów i paragrafów.

W planie wydatków inwestycyjnych przedstawiono zadania będące kontynuacją z lat wcześniejszych, a także nowe zadania i przedsięwzięcia wynikające ze społecznego zapotrzebowania, zgłaszanych wniosków i postulatów mieszkańców z uwzględnieniem zawartych umów na dofinansowania realizacji ze źródeł

„zewnętrznych”.

W planie wydatków budżetu przewidziano dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy w zakresie niezbędnym i społecznie uzasadnionym.

Projekt uchwały zawiera upoważnienia dla Burmistrza do: zgodnych z ustawą o finansach publicznych zmian w budżecie, do lokowania wolnych środków budżetowych, także poza bankiem prowadzącym podstawowy rachunek budżetu Gminy Barlinek, do zaciągania określonej kwoty zobowiązań oraz kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego.

II. PLAN DOCHODÓW (ZAŁĄCZNIK NR 1)

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich przez koła łowieckie. Wysokość dzierżawy za obwody łowieckie naliczana jest przez Starostwa Powiatowe Choszczno, Pyrzyce i Myślibórz i uzależniona jest od ceny 1q żyta.

Dział 600 – Transport i Łączność

Pozycję dochodów stanowią dofinansowania zadań inwestycyjnych, przedstawione w zestawieniu tabelarycznym poniżej.

Dział 630 – Turystyka

Pozycję dochodów stanowią planowane dochody bieżące z funkcjonowania kąpieliska miejskiego.

Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa

Planuje się dochody z czynszów z lokali mieszkalnych, garaży, ogrodów oraz zwrot za świadczenia: wodę, gaz, energię. Zaplanowano dochody z dzierżawy mienia komunalnego, sprzedaży i użytkowania wieczystego majątku gminnego. Dochody majątkowe zamieszczono w poniższym zestawieniu tabelarycznym.

Dział 710 - Działalność Usługowa

Dochody z wpływów z usług i dzierżawy gruntu pod groby zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego. Dotacja na zadanie realizowane na podstawie porozumienia zamieszczona została w dziale III.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Planuje się dochody z refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy. Dochody majątkowe zamieszczono w poniższym zestawieniu tabelarycznym.

Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

W tej pozycji (zamieszczono w dziale III) dochód to dotacja z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodzi

Planowane dochody z tytułu zwrotu za media (energię elektryczną i ciepłą) od dzierżawcy – Gminnego Centrum Ratownictwa. Ponadto Wojewódzki Sztab Wojskowy refunduje wydatki na wypłatę rekompensaty za utracone zarobki żołnierzy rezerwy.

**Dział 756 –Dochody od Osób Prawnych, od Osób Fizycznych
i od innych Jednostek Nieposiadających Osobowości Prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Planowane w tym dziale dochody ustalono w sposób następujący:

- **rozdział 75601**

podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej pobierany przez Urząd Skarbowy zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2024r.,

- **rozdział 75615 i 75616**

podatek od nieruchomości

zaplanowano dochody wg złożonych deklaracji podatkowych na dzień 30 września 2024 r. wg obowiązujących stawek podatkowych w roku 2024, z uwzględnieniem realnego poziomu wykonania;

podatek rolny

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków, jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podstawowym założeniem jest średnia cena skupu żyta za 1 q za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego. Według komunikatu Prezesa GUS z 18 października 2024 r. wynosi 86,34 zł/ za 1 q (spadek względem 2024 o 3,7%). Do projektu budżetu założono podatek rolny wg obniżonej ceny z 2024r. - 74,00 zł/ za 1 q. Jeżeli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych. Stawka podatku od jednego hektara przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta ($2,5 \text{ q} \times 74,00 \text{ zł} = 185,00 \text{ zł}$ /1 ha przeliczeniowy). Dla gruntów nietworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych. Stawka podatku od jednego hektara fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta ($5 \text{ q} \times 74,00 \text{ zł} = 370,00 \text{ zł}$ / 1 ha fizyczny).

Zaplanowano dochody wg złożonych deklaracji podatkowych na dzień 30 września 2024 r. wg obowiązujących stawek podatkowych w roku 2024, z uwzględnieniem realnego poziomu wykonania;

podatek leśny

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków, jako lasy (Ls), z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna.

Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach fizycznych. Stawka podatku od jednego hektara fizycznego wynosi równowartość pieniężną **0,220 m³ drewna**, a dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka jest o połowę niższa. Podatek leśny przyjęto do projektu budżetu w oparciu o średnią cenę drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r. podaną w komunikacie Prezesa GUS z 18 października 2024 r. wynoszącą 277,35 zł za 1 m³

W porównaniu do roku bieżącego jest to wzrost o 15,3 %.

podatek od środków transportowych

zaplanowano wg stawki podjętej uchwałą Rady Miejskiej w sprawie stawek podatkowych na 2023 rok i w oparciu o złożone deklaracje podatkowe na dzień 30 września 2024r.

podatek od spadków i darowizn

pobierany przez Urząd Skarbowy zaplanowano w kwocie przewidzianej do uzyskania w 2024 roku,

- **rozdział 75618**

w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2024 zaplanowano dochody z tytułu wpływów z opłaty skarbowej i wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 758 - Różne Rozliczenia

W pozycji poszczególnych rozdziałów ujęto subwencje z budżetu państwa w oparciu o informację od Ministra Finansów.

Dział 801- Oświata i Wychowanie

Ta pozycja dochodów to przede wszystkim dotacje Wojewody Zachodniopomorskiego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (na poziomie planowanej jednostkowej stawki/ dziecko wg ustawy i liczbie dzieci w SIO), ale także dochody placówek oświatowych, jako wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci. Dochody majątkowe zamieszczono w poniższym zestawieniu tabelarycznym.

Dział 852 - Pomoc Społeczna

W dziale pomocy społecznej dochody to środki finansowe w formie dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych i zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej. W paragrafie wpływu z usług zaplanowano dochody pochodzące z tytułu wpłat od osób za świadczone usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

Dział 855 -Rodzina

Zaplanowano dochody z usług wykonywanych przez jednostkę — wpłaty rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku.

Dział 900 — Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Największą pozycję stanowią dochody z wpłat za wywóz odpadów komunalnych, zaplanowana kwota wynika z analizy uzyskanych wpływów w bieżącym roku. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w tej samej wysokości zaplanowano pozycję wydatków. Kolejne źródło dochodów to planowane wpływy za korzystanie ze środowiska, kary i grzywny w oparciu o wykonanie z lat poprzednich. Dochody majątkowe zamieszczono w poniższym zestawieniu tabelarycznym.

Dział 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Zaplanowano dochody z wynajmu świetlic wiejskich w oparciu o przewidywane wykonanie w 2024 roku. Dochody majątkowe zamieszczono w poniższym zestawieniu tabelarycznym.

Pozycje zaplanowanych dochodów majątkowych wiążą się przede wszystkim z realizacją zadań inwestycyjnych, które uzyskały dofinansowanie ze środków zewnętrznych ujęto w poniższej tabeli.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 711 966,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 711 966,00
		6258	Budowa drogi we wsi Ożar (ul. Śliwkowa)	1 161 966,00
		6290	Budowa ul. Poziomkowej w Barlinku	550 000,00
		6370	Przebudowa drogi gminnej w Mostkowie	2 000 000,00
750			Administracja publiczna	265 000,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 634,18
		6257	Cyberbezpieczny Samorząd	17 126,36
		6259	Cyberbezpieczny Samorząd	3 507,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 365,89
		6257	Cyberbezpieczny Samorząd	202 823,69
		6259	Cyberbezpieczny Samorząd	41 542,20
801			Oświata i wychowanie	1 127 000,00

	80195	Pozostała działalność	1 127 000,00
	6297	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mostkowie	1 127 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 386 677,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200 000,00
	6297	Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m. Okunie	1 200 000,00
		Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m. Okunie	1 200 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 900 000,00
	6370	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Barlinek	3 900 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 887 500,00
	6280	"Ciepłe mieszkanie"	1 887 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	492 000,00
	6370	"Rozświetlamy Polskę" - wymiana oświetleniowych opraw Nieenergooszczędnych na nowe oprawy oświetleniowe LED na terenie Gminy Barlinek	492 000,00
	90095	Pozostała działalność	9 907 177,00
	6280	Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych GT-1 w miejscowości Barlinek	9 907 177,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 824 814,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	382 000,00
	6560	Odtworzenie walorów historycznych średniowiecznych murów obronnych w Barlinku	382 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 442 814,00
	6370	Prace konserwatorskie przy kościele filialnym pw. Matki Boskiej Częstochowskiej we wsi Dziedzice	766 414,00
	6370	Remont dachu kościoła parafialnego pw. Św. Antoniego z Padwy w miejscowości Mostkowo	500 000,00
	6370	Remont kościoła w m. Strąpie - kontynuacja	176 400,00
Razem:			24 315 457,07

III. PLAN DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI ORAZ PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (ZAŁĄCZNIK NR 5,6)

Dział 710 — Działalność Usługowa

Informację o wysokości dotacji przeznaczonej na konserwację grobów wojennych na terenie gminy przekazał Wojewoda Zachodniopomorski.

Dział 750 - Administracja Publiczna

Środki finansowe na realizację zadania zleconego gminie w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, obronności, zadań urzędu stanu cywilnego – informacja Wojewody Zachodniopomorskiego.

Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy

Państwowej i Kontroli Ochrony Prawa Oraz Sądownictwa

Krajowe Biuro Wyborcze przekazało informację o dotacji na aktualizację rejestru mieszkańców.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

- **rozdział 85203-** Ośrodki wsparcia - środki finansowe na realizację zadania w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Całość potrzeb zaplanowanych w zadaniach zleconych gminie winien zapewnić Wojewoda Zachodniopomorski,
- **rozdział 85228** – Świadczenia opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – środki finansowe na realizację zadania w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi wymagających specjalistycznej opieki.

Dział - Rodzina

- **rozdział 85502** - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – środki finansowe na realizację zadania oraz kosztów związanych z obsługą zadania.
- **rozdział 85513** – opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

Kwoty dotacji wykazane w tej części uzasadnienia mogą ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa. Po stronie wydatków zostały zaplanowane wydatki zgodnie z wytycznymi dotującego.

IV. PLAN WYDATKÓW (ZAŁĄCZNIK NR 2)

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

W tym dziale zaplanowano wpłatę gminy do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego i odsetek od nieterminowych wpłat tej należności.

Dział 400 – Wytwarzanie i Zaopatrywanie W Energii

Elektryczną, Gaz i Wodę

Zaplanowano wydatki na energię elektryczną, utrzymanie infrastruktury wodnej oraz badania laboratoryjne wody oraz opłaty na rzecz ochrony środowiska (pobór wody, odprowadzanie ścieków).

Dział 500 – Handel

Pozycja planowanych wydatków związana z bieżącym utrzymaniem zrealizowanego zadania pn. „Budowa miejskiego targowiska przy ul. 31 Stycznia w Barlinku – „Mój Rynek”.

Dział 600 – Transport i Łączność

Zaplanowano wydatki na remont nawierzchni ulic i bieżące utrzymanie dobrego stanu dróg gminnych.

Dział 630 – Turystyka

Planowane wydatki w zakresie zadań dotyczących ścieżek i dróg rowerowych oraz funkcjonowania plaży miejskiej.

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

- **rozdział 70005** - zaplanowano kwoty wydatków zlecenia operatorów szacunkowych określających wartość lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy, a także na potrzeby zbywania terenów, opinie i

wyceny do opłat adiacenckich i wyceny przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opinie architekta o podziałach, na pokrycie kosztów opłat z tym związanych.

- **rozdział 70007** - zaplanowano kwoty wydatków dotyczących mienia komunalnego będące w administrowaniu BTBS Sp. z o.o.: eksploatację, konserwację i bieżące utrzymanie na mieniu komunalnym, części gminnej we wspólnotach, koszty administrowania przez BTBS Sp. z o.o., koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Środki finansowe stanowiące wpłaty na fundusz remontowy dokonywane będą sukcesywnie w miarę możliwości z dochodów bieżących.
- **rozdział 70095** zaplanowano wydatki na ubezpieczenie całego mienia Gminy.

Dział 710 — Działalność Usługowa

- **rozdział 71004** - zaplanowano wydatki na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barlinek, ogłoszenia prasowe oraz posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej, opłatę za urzędowy system informacji przestrzennej (geoportal — eGmina), opracowania planów zagospodarowania oraz koncepcji,
- **rozdział 71012** - zaplanowano wydatki na usługi geodezyjne w celu aktualizacji danych objętych ewidencją gruntów i budynków dotyczących sposobu ich użytkowania, opracowania geodezyjne do koncepcji,
- **rozdział 71035** - przeznaczono środki na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych przy ul. Gorzowskiej i przy ul. Szosowej oraz cmentarzy wiejskich.
- **rozdział 71095** - zaplanowano środki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zabudowy.

Dział 750 — Administracja Publiczna

- **rozdział 75020** – zaplanowano dotację celową dla Powiatu Myśliborskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania w Barlinku filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu,
- **rozdział 75022** - zaplanowano wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej,
- **rozdział 75023** - zaplanowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy,
- **rozdział 75075** - planowana kwota wydatków związana z promocją gminy,
- **rozdział 75095** - zaplanowano wydatki na: diety dla sołtysów zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, składki do stowarzyszeń i organizacji, zaplanowano wydatki związane z poborem podatków i opłat (w tym: wynagrodzenie dla inkasentów podatków, prowizje dla urzędów skarbowych).

Dział 754 – Bezpieczeństwo i Ochrona Przeciwpowodziowa

- **rozdział 75412** - zaplanowano wydatki na bieżącą działalność straży pożarnych,
- **rozdział 75414** – zaplanowano wydatki na obronę cywilną,
- **rozdział 75495** - zaplanowano kwotę na przegląd i konserwację monitoringu miejskiego.

Dział 757 — Obsługa Długu Publicznego

Zaplanowano wydatki związane z obsługą długu publicznego, w tym koszty emisji obligacji bądź kredytu, spłata odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych, a także prowizję od planowych kredytów oraz środki na poręczenia i gwarancje, których udzieliła gmina. Zaplanowano kwoty poręczeń w poszczególnych latach (również w wieloletniej prognozie finansowej), wynikające z kalkulacji przewidywanych zobowiązań.

Dział 758 — Różne Rozliczenia

- **rozdział 75814** - zaplanowano kwotę podatku VAT, w związku ze ewentualnym zobowiązaniem gminy zapłaty do Urzędu Skarbowego od sprzedaży i wieczystego użytkowania gruntów oraz od dzierżawy majątku gminnego; pozycje trudno oszacować w wyniku zmian wynikających z przepisów centralizacji rozliczeń z jednostkami organizacyjnymi jst.

- **rozdział 75818** - zaplanowano rezerwy:

- ogólną, zgodnie z ustawą o finansach publicznych w wysokości nie mniejszej niż 0,1% wydatków i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu – **354302,94 zł**,
- rezerwę kryzysową w wys. **350 000,00 zł**,
- celową z przeznaczeniem na wydatki w oświatowych jednostkach budżetowych, w tym na fundusz nagród, na odprawy emerytalne w kwocie **374 800,00zł**;
- rezerwy celowe na inwestycje:
- ✓ na braki na inwestycji po przetargach lub na wkład własny m. in. do nowych zadań inwestycyjnych, które nie zostały ujęte w projekcie budżetu, a na które w najbliższym czasie Gmina złoży wnioski o dofinansowanie w wys. **250 000,00 zł**;
- ✓ na realizację zadań inwestycyjnych w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO w wys. **450 000,00 zł** (wybór inwestycji do rozstrzygnięcia w głosowaniu mieszkańców);

Dział 801 — Oświata i Wychowanie

W pełnej szczegółowości rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zaplanowano środki finansowe związane z bieżącą działalnością i funkcjonowaniem placówek oświatowych. Dla poszczególnych jednostek - szkół podstawowych, przedszkoli opracowano szczegółowe plany finansowe.

Placówka	Prognoza 2024	Projekt 2025	różnica	zmiana %
Przedszkole Miejskie Nr 1	5 626 995,00	5 799 926,25	172 931,25	103,1%
Przedszkole Miejskie Nr 2	5 888 165,00	6 105 386,75	217 221,75	103,7%
Szkoła Podstawowa Nr 1	14 275 703,71	14 229 064,50	-46 639,21	99,7%
Szkoła Podstawowa Nr 4	12 170 373,35	12 387 526,03	217 152,68	101,8%
Szkoła Podstawowa w Mostkowie	3 403 280,82	3 458 741,43	55 460,61	101,6%
Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	732 970,00	767 411,00	34 441,00	104,7%
Placówki niepubliczne	10 585 000,00	10 600 000,00	15 000,00	100,1%
RAZEM	42 097 487,88	42 748 055,95	650 568,07	101,5%
Kwota Subwencji	28 200 000,00	35 557 540,00	7 357 540,00	126,1%
Różnica	-13 897 487,88	-7 190 515,95	6 706 971,93	51,7%

- **rozdział 80101** - zaplanowano dotację Niepublicznej Społecznej Szkoły Podstawowej Radosna (załącznik nr 10),
- **rozdział 80104** – zaplanowano dotacje dla trzech niepublicznych przedszkoli (załącznik nr 10)
- **rozdział 80105** - zaplanowano dotację dla przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych w Barlinku (załącznik nr 10),
- **rozdział 80113** - zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów dowozów uczniów i na opłacenie opiekuna dla dojeżdżających dzieci w Moczkowie, Rychnowie, Płonnie, Lutówku. Ze względu na klasy sportowe

zostały zaplanowane dodatkowe przewozy, dowozy na zawody sportowe, konkursy, dowozy na dodatkowe zajęcia szkolne, dowozy uczniów niepełnosprawnych;

- **rozdział 80146** - zaplanowano wydatki na doszkalaćanie i doskonalenie nauczycieli: dofinansowanie do studiów, szkolenia, wyjazdy na studia, wyjazdy służbowe,
- **rozdział 80148** - zaplanowano wydatki na działalność stołówek szkolnych,
- **rozdział 80149, 80150** – wydatki związane z tzw. „kształceniem specjalnym”,
- **rozdział 80195** - zaplanowano środki finansowe na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

Dział 851 — Ochrona Zdrowia

- **rozdział 85149** – zaplanowano kontynuację programu szczepień ochronnych: „Programu Szczepień Profilaktycznych przeciwko grypie dla osób 65+ z terenu Miasta i Gminy Barlinek”
- **rozdział 85153** - zaplanowano wydatki na prowadzenie działalności na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień - narkomanii; zaplanowano wydatki związane z socjoterapią osób uzależnionych od narkotyków, w tym z młodzieżą szkolną; zajęcia profilaktyczne, a także tzw. „pedagogizacja rodziców” w szkołach; na zakup testerów na badanie obecności narkotyków, pomoce do realizacji programów profilaktycznych, nagrody w organizowanych konkursach, zawodach, kampaniach tematycznych, dotyczących zwalczania narkomanii, książki, broszury, ulotki, plakaty o tematyce zwalczania narkomanii; na opłaty za spektakle, inscenizacje teatralne, profilaktyczne z tematem narkomanii,
- **rozdział 85154** - zaplanowano wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Wydatki do realizacji zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

- **rozdział 85205** - zaplanowano wydatki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
- **rozdział 85213** - zaplanowano środki na składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały-dotacja celowa od Wojewody.
- **rozdział 85214** - w zaplanowanej kwocie znajduje się dotacja celowa od Wojewody na realizację zadań własnych gminy-zasiłków okresowych finansowanych z budżetu państwa oraz udzielenie pomocy celowej finansowej i rzeczowej dla najuboższych rodzin będących w trudnej sytuacji materialno-bytowej na zakup: żywności, leków, odzieży, opału. Kolejnym obowiązkowym zadaniem gminy jest zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych. Zaplanowano wydatki jako odpłatność za umieszczone osoby w domach pomocy społecznej. Gmina winna zabezpieczyć w pełni potrzeby, jako zadanie obligatoryjne nałożone na gminy. Liczba osób oczekujących na umieszczenie w DPS stale wzrasta.
- **rozdział 85215** – zadanie realizowane zgodnie z ustawowymi zasadami przyznania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych. Wypłata dodatków mieszkaniowych jest obligatoryjnym zadaniem własnym gminy, całość wydanych na ten cel środków pochodziła z budżetu naszej gminy.
- **rozdziale 85216** - zaplanowano środki na zasiłek stały - dotacja celowa od Wojewody Zachodniopomorskiego.
- **rozdział 85219** - uwzględniono dotację z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego opisaną przy dochodach budżetu. Zaplanowano kwoty wydatków na bieżącą działalność w wykonywaniu powierzonych zadań.
- **rozdział 85228** - zaplanowano środki na realizację zadania (również obligatoryjnego dla gminy)

polegającego na sprawowaniu usług opiekuńczych – pomoc i wsparcie w codziennych czynnościach życiowych mieszkańcom naszej gminy, którzy z racji wieku, samotności i braku samodzielności potrzebują pomocy w miejscu swojego zamieszkania.

- **rozdział 85230** - zaplanowane wydatki dotyczą dożywiania dzieci w ramach programu rządowego - pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób dorosłych i rodzin spełniających wyznaczone kryteria w ustawie o pomocy społecznej. Udział środków finansowych gminy w realizacji powyższego zadania powinien wynosić co najmniej 40 % wszystkich wydatków.
- **rozdział 85295** - zaplanowano wydatki na działania z zakresu pomocy społecznej dla ludzi starszych – dotacje celowe na rzecz różnych organizacji społecznych (załącznik nr 11).

Dział 855 - Rodzina

- **rozdział 85502** - zaplanowano wydatki na realizację zadań: świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny,
- **rozdział 85504** – wydatki asystentów rodziny,
- **rozdział 85505** – wydatki dotyczą funkcjonowania żłobka miejskiego;
- **rozdział 85208** - zaplanowano wydatki związane z zadaniami wynikającymi z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

(gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki:

- 10% -wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu,
- 30%-w drugim roku,
- 50% w trzecim roku i latach następnych pobytu).

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Zaplanowano wydatki na: pomoc materialną dla uczniów – kwota własna (rozdział 85415). Zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty, pomoc materialna dla uczniów jest zadaniem własnym gminy. Na dofinansowanie tego zadania, podobnie jak w latach poprzednich gmina powinna otrzymać dotację celową z budżetu państwa. Udział środków finansowych gminy w realizacji powyższego zadania winien wynosić co najmniej 20 % wszystkich wydatków.

Dział 900- Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

- **rozdział 90001** - zaplanowano wydatki na konserwację kanalizacji deszczowej, na wywóz ścieków, meliorację (konserwacja rowów stanowiących własność gminy), utrzymanie kanalizacji deszczowej,
- **rozdział 90002** - zaplanowano wydatki za świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych w Gminie Barlinek.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- obsługi administracji tego systemu,
- **rozdział 90003** - zaplanowano wydatki na oczyszczanie ulic i placów - zakup usług z PGK sp. z o.o. w Barlinku, na oczyszczanie przystanków na terenach wiejskich, utrzymanie tras Nordic Walking oraz

naprawę infrastruktury turystycznej. W planowanych wydatkach uwzględniono także obsługę imprez miejskich,

- **rozdział 90004** - zaplanowano zakup usług z PGK Sp. z o.o. w Barlinku na utrzymanie zieleni,
- **rozdział 90013** - zaplanowano środki na zapobieganie bezdomności, w tym na opiekę weterynaryjną dla zwierząt,
- **rozdział 90015** - oprócz bieżących wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz utrzymanie fontanny na jeziorze i na rynku, zaplanowano rozliczenia ryczałtowe za wykonane prace dotyczące budowy i rozbudowy oświetlenia drogowego zgodnie z zawartą umową,
- **rozdział 90019** - wydatki zaplanowano na zadania dotyczące ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 9. Ponadto zaplanowano wydatki na nasadzenie drzew, wycinkę drzew,
- **rozdział 90095** - zaplanowano m. in. środki na utrzymanie szaleatów miejskich.

Dział 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

- **rozdział 92109** - zaplanowano dotację dla Barlineckiego Ośrodka Kultury na działalność bieżącą. Ponadto z dotacji na działalność bieżącą pokrywane są koszty m.in. działalności Chóru „Halka”, Fabryki Tańca Barlinek, Zespołu tanecznego „Feeling Dance Group”, utrzymanie Zespołu Śpiewaczego „Sonata”, koszty prowadzenia Centrum Informacji Turystycznej, koszty utrzymania Europejskiego Centrum Spotkań przy ul. Leśnej 1. Zaplanowano środki na utrzymanie i remonty świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego w załączniku nr 8 do projektu uchwały i dziale VII uzasadnienia,
- **rozdział 92116** - zaplanowano dotację dla Barlineckiego Ośrodka Kultury na utrzymanie Biblioteki Miejskiej i jej filii,
- **rozdział 92118** - zaplanowano dotację dla Barlineckiego Ośrodka Kultury na utrzymanie Muzeum Regionalnego,
- **rozdział 92120** - środki przeznaczone zostaną na konserwację i remont zabytków,
- **rozdział 92195** - zaplanowano wydatki na potrzeby sołectw w ramach funduszu sołeckiego, szczegółowe informacje w załączniku nr 8 do projektu uchwały i dziale VII uzasadnienia oraz dotacje na realizację przez stowarzyszenia działalności kulturalnej, Dni Barlinka i współpracę zagraniczną.

Dział 926 – Kultura Fizyczna

- **rozdział 92601** - środki budżetowe zaplanowano na wynagrodzenie gospodarza stadionu miejskiego oraz wydatki na utrzymanie stadionu miejskiego (energia, woda, drobne naprawy). Ponadto wydatki dotyczą oświetlenia boiska treningowego przy ul. Strzeleckiej oraz ochronę mienia komunalnego.
- **rozdział 92605** - zaplanowano dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadania w zakresie kultury fizycznej,
- **rozdział 92695** - zaplanowano wydatki na kontrole i bieżące naprawy siłowni zewnętrznych na terenach wiejskich (sprawdzanie zużycia urządzeń, stanu fundamentów, nawierzchni, a także bezpieczeństwo sprzętów). Zaplanowano wydatki na potrzeby sołectw w ramach funduszu sołeckiego, szczegółowe informacje w załączniku nr 8 do projektu uchwały i dziale VII uzasadnienia.

V. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ORAZ WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (ZAŁĄCZNIK NR 5,6)

Wydatki zaplanowano w wysokości kwot dotacji z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Szczegółowy podział wydatków zawiera załącznik nr 5 do projektu uchwały.

Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.

**VI. UKŁAD ZADANIOWY W RAMACH ZAPLANOWANYCH ŚRODKÓW
FINANSOWYCH FUNDUSZU SOŁECKIEGO (ZAŁĄCZNIK NR 8)**

Wnioski Funduszu Sołeckiego na 2025rok			
Dziedzice			
1.	Utrzymanie zieleni i czystości	Koszt materiałów	6 000,00
		Razem:	6 000,00
2.	Imprezy środowiskowe, kulturalne i integracyjne	Dzień Wyzwolenia Dziedzic	1 000,00
		Festyn dla dzieci i młodzież	2 500,00
		Dożynki Wiejskie	500,00
		Zabawa Mikołajkowa	1 500,00
		Razem:	5 500,00
		3.	Doposażenie sołectwa
		Razem:	8 661,40
Razem:			20 161,40
Dzikowo			
1.	1. Utrzymanie funkcjonalności i estetyki sołectwa	Zakup materiałów i usług	7 930,98
		Razem:	7 930,98
2.	Utrzymanie zieleni	Zakup paliwa, oleju itp.	
		Serwis, zakup części do narzędzi w sołectwie	
		Wykaszenie	
		Razem:	5 000,00
3.	Imprezy Integracyjne		
		-	7 000,00
Razem:			19 930,98
Dzikówko			
1.	1. Zakup urządzeń rekreacyjnych dla dzieci	-	5 000,00
2.	Aktywizacja mieszkańców - konkursy, Dzień Dziecka, Andrzejką, Mikołajki itd., itp.	-	11 935,58

Razem:			16 935,58
Jarząbki			
1.	Utrzymanie świetlicy i zakup artykułów biurowych, środków czystości oraz opału	-	3 000,00
2.	Bieżące utrzymanie terenów zielonych i czystości w sołectwie	-	2 000,00
3.	Cykliczne wydarzenie służące aktywizacji młodych mieszkańców (Dzień Dziecka)	Zakup art. spoż. i nagród	1 000,00
4.	Cykliczne wydarzenie służące aktywizacji mieszkańców (Dożynki wiejskie)	Zakup materiałów i usług	1 000,00
5.	Cykliczne wydarzenie służące aktywizacji mieszkańców (Dzień Seniora)	Zakup materiałów i usług	1 000,00
6.	Zakup ławostolów zadaszonych dla sołectwa		7 092,25
Razem:			15 092,25
Krzyńka			
1.	Inicjatywy sportowo - kulturowe i integracyjno-aktywizacyjne	-	6 800,00
2.	Bieżące utrzymanie dróg, zieleni i czystości, poprawa estetyki sołectwa		4 790,02
3.	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz utrzymanie jej w czystości		2 500,00
4.	Wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	Zakup materiałów i usług	15 000,00
Razem:			29 090,02
Lutówko			
1.	Imprezy sportowo-kulturalne w sołectwie Lutówko m.in. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Seniora	Zakup materiałów i usług	4 500,00
2.	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa	Zakup materiałów i usług	12 265,13
3.	Zakup umundurowania koszarowego dla OSP	Zakup materiałów i usług	3 000,00
4.	Doposażenie świetlicy, opłata za Internet, zakup elementów monitoringu	Zakup materiałów i usług	5 000,00

5.	Zakup siatki oraz dofinansowanie do strojów piłkarskich	Zakup materiałów i usług	3 000,00
Razem:			27 765,13
Łubianka			
1.	Wydarzenie integracyjno-aktywizacyjne (materiały, usługi, transport)	Dzień Dziecka, zakończenie lata itd.	7 465,56
2.	Pielęgnacja i doposażenie terenów zielonych i mienia gminnego w sołectwie		15 000,00
		Materiały, usługi, transport	
Razem:			22 465,56
Moczkowo			
1.	Doposażenie świetlic w Brunkach i Moczkowie		4 000,00
2.	Utrzymanie placów zabaw	Zakup materiałów i usług	2 000,00
3.	Utrzymanie zieleni oraz poprawa estetyki sołectwa	Zakup materiałów i usług	5 000,00
4.	Remont świetlicy w Brunkach	Zakup materiałów i usług	14 604,00
5.	Inicjatywy społeczno - kulturalne	Zakup materiałów i usług	32 000,00
Razem:			57 604,00
Moczydło			
1.	Bieżące utrzymanie terenów zielonych i placu gminnego przy placu zabaw w Moczydle	Zakup materiałów i usług	1 000,00
2.	Prowadzenie zajęć robótek ręcznych - szydełkowanie	Zakup materiałów	2 000,00
3.	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy w Moczydle i	Zakup materiałów i usług	
		Opłata abonamentu internetowego - światłowodu w Świetlicy wiejskiej	6 000,00
4.	Konserwacja i zakup nowych elementów na plac zabaw	Zakup materiałów i usług	3 000,00

5.	Inicjatywy integracyjno-sportowo-kulturowe	Zakup materiałów i usług	7 009,32
Razem:			19 009,32
Mostkowo			
1.	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa	Zakup materiałów i usług	12 721,50
2.	Pobudzanie aktywności mieszkańców sołectwa	Zakup materiałów i usług	15 000,00
3.	Modernizacja i doposażenie placu zabaw w m.Podgórze jako miejsca spotkań, zabaw i wypoczynku, dz. nr 195/15 ob.. Mostkowo	Zakup materiałów i usług	18 000,00
4.	Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich w Mostkowie	Zakup materiałów i usług	3 500,00
	Doposażenie Klubu Sportowego "Koral" w Mostkowie		3 500,00
4.	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mostkowie	Zakup materiałów i usług	3 500,00
Razem:			56 221,50
Okunie			
1.	Utrzymanie dróg gminnych w odpowiednim stanie technicznym na terenie sołectwa Okunie	Zakup materiałów	7 131,42
2.	Utrzymanie zieleni gminnej w należytym stanie oraz zakup usług	Zakup usługi u wykonawcy zewnętrznego	2 500,00
3.	Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Okunie	Zakup art. spoż.	2 000,00
4.	Odbudowa części ogrodzenia poewnagelickiego cmentarza	zakup materiałów i usług	3 000,00
Razem:			14 631,42
Osina			
1.	Koszty bieżące związane z eksploatacją świetlicy wiejskiej w Osinie	-	2 000,00
2.	Aktywizacja, wydarzenia cykliczne roczne, integracja społeczności wiejskiej	-	12 100,00
3.	Utrzymanie terenów zieleni w sołectwie Osina		4 559,60

4.	Doposażenie obiektu świetlicy w sołectwie Osina wraz z posadowieniem garażu	-	10 200,00
Razem:			28 859,60
Ożar			
1.	Imprezy integracyjne	Dzień Kobiet	9 300,00
		Dożynki sołeckie	
		Dzień pieczonego ziemniaka	
		Organizacja wycieczki rowerowej + ognisko	
		Organizacja warsztatów choinkowych	
2.	Zakup namiotu ogrodowego oraz bemary	Zakup materiałów	5 500,00
3.	Zakup różna ogrodowego	Zakup materiałów	700,00
4.	Zakup misy paleniskowej	Zakup materiałów	600,00
5.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	Zakup materiałów	5 098,27
Razem:			21 198,27
Płonno			
1.	Utrzymanie i estetyka sołectwa oraz zakup sprzętu i urządzeń	Zakup materiałów i usług	20 000,00
2.	Imprezy kulturalno- integracyjne	Zakup materiałów i usług	10 184,50
Razem:			30 184,50
Równie			
1.	Bieżące utrzymanie terenów zielonych i placów rekreacyjnych w Równie, Laskówku oraz w Rówienku	Zakup materiałów i usług	6 000,00
2.	Przegląd placów zabaw w Równie i Laskówku oraz doposażenie placu zabaw w Laskówku itp.	Zakup materiałów i usług	7 000,00
3.	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Równie	Zakup materiałów i usług	6 891,82
4.	Imprezy aktywizacyjne	Zakup materiałów i usług	500,00
Razem:			20 391,82
Rychnów			

1.	Pielęgnacja i doposażenie terenów zielonych i mienia gminnego w sołectwie	Zakup materiałów i usług	14 454,15
2.	Zakup lampy solarnej	Zakup materiałów i usług	8 000,00
3.	Doposażenie OSP	Zakup materiałów	5 000,00
4.	Pobudzanie aktywności obywatelskiej - wydarzenia coroczne, cykliczne, pikniki, festyny, wydarzenia sportowe	Zakup materiałów i usług	10 000,00
5.	Zakup sprzętu - doposażenie siłowni zewnętrznej	Zakup materiałów i usług	5 000,00
			42 454,15
Stara Diedzina			
1.	Koszty utrzymania świetlicy oraz zakup środków czystości	Zakup materiałów i usług	3 000,00
2.	Bieżące utrzymanie terenów zielonych i czystości w sołectwie	Zakup materiałów i usług	3 000,00
3.	Doposażenie świetlicy oraz zakup sprzętu sportowego	Zakup materiałów i usług	4 066,92
4.	Wymiana starych elementów na placu zabaw	Zakup materiałów i usług	4 000,00
5.	Imprezy kulturalne oraz sportowe, spotkania aktywizacyjne	Mikołajki + ferie na sportowo	1 000,00
		Festyn sportowo - rekreacyjny	3 000,00
		Dzień Dziecka	1 000,00
		Razem:	5 000,00
Razem:			19 066,92
Strąpie			
1.	Aktywizacja, wydarzenia coroczne cykliczne	Zakup materiałów i usług	6 000,00
2.	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	Zakup materiałów i usług	7 253,58
3.	Doposażenie sołectwa	Zakup materiałów i usług	4 500,00
4.	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Strąpie	Zakup materiałów i usług	5 000,00
Razem:			22 753,58
Swadzim			

1.	Zakup altany + lampa solarna	Zakup materiałów i usług	9 850,00
2.	Zakup kamery wewnętrznej z panelem solarnym	Zakup materiałów	2 210,00
2.	Zakup kosza na śmieci	Zakup materiałów i usług	460,00
Razem:			12 520,00
Żydowo			
1.	Koszty utrzymania świetlicy	Zakup materiałów i usług	2 000,00
2.	Bieżące utrzymanie terenów zielonych oraz zakup sprzętu, paliwa i usług które sprawią poprawę estetyki w sołectwie	Zakup materiałów i usług	3 000,00
3	Doposażenie świetlicy i obiektów gminnych oraz bieżące naprawy	Zakup materiałów i usług	10 013,91
4	Imprezy integracyjno-kulturalno-sportowe	Zakup materiałów i usług	1 000,00
Razem:			16 013,91
Razem FS:			512 349,91

VII. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU I SFINANSOWANIE ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z WYKUPEM WYEMITOWANYCH OBLIGACJI KOMUNALNYCH (ZAŁĄCZNIK NR 4)

Różnica między prognozowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami na rok 2025 jest ujemna. Zatem planowany wynik finansowy budżetu Gminy jest deficytem budżetowym na kwotę 5 184.489,00 zł. Planowany niedobór budżetowy proponuje się sfinansować przychodami:

- z kredytu lub pożyczki 4.000.000,00 zł;
- ✓ jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (w tym z państwowych funduszy celowych) 231.509,39zł. Zaplanowano przypadający
- ✓ wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 952 979,61 zł

Zaplanowano wykup obligacji komunalnych lat ubiegłych w kwocie 2.000.000,00 zł.(planowane finansowanie kredytem lub pożyczką.

VIII. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2024 ROK (ZAŁĄCZNIK NR 14)

Rachunki dochodów własnych przy szkołach gminnych zostały utworzone na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr III/ 11/2011 z dnia 30 grudnia 2010 roku. Także ta uchwała określa źródła dochodów własnych oraz ich przeznaczenie.

Źródłami dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku

bankowym są:

1. spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
2. prowizje z ubezpieczeń uczniów,
3. odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej,
4. opłaty z tytułu organizowania dla dzieci i młodzieży wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji letnich,
5. wpływy z innych usług,
6. odsetki bankowe od środków na wydzielonym rachunku bankowym dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe.

Dochody gromadzone przez jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku są przeznaczone na:

1. finansowanie wydatków bieżących,
2. cele wskazane przez darczyńcę,
3. remont lub odtworzenie mienia, w przypadku uzyskiwania dochodów z tytułów wymienionych w pkt. 3
4. wydatki związane z bankową obsługą rachunku,
5. dofinansowanie do obozów i wyjazdów w tym klas sportowych,
6. oprawę szkolnych uroczystości kulturalno-oświatowych,
7. inne cele związane z działalnością tych jednostek.

Dochody gromadzone przez jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych.

IX. Planowane do realizacji zadania Inwestycyjne na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	RID-Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Barlinek	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000 000,00
		6050	RID-Budowa ul. Poziomkowej w Barlinku	950 000,00
		6050	RID-Budowa ul. Źródlanej w Moczkuwie	1 100 000,00
		6050	RID-Przebudowa drogi gminnej w Dzikówku i Moczkuwie (ul. Prosta)	150 000,00
		6050	RID-Przebudowa drogi gminnej w Mostkuwie	800 000,00
		6370	RID-Przebudowa drogi gminnej w Mostkuwie	2 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	RID-Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Rondzie Bankowym w Barlinku	100 000,00
630			Turystyka	525 000,00
	63095		Pozostała działalność	525 000,00
		6050	RID-Rewitalizacja zabytkowego zespołu kąpieliska miejskiego w Barlinku	150 000,00
		6050	RID-Zagospodarowanie terenu przy zespole kąpieliska miejskiego w Barlinku	150 000,00
		6050	RK-Modernizacja boiska sportowego przy ul. Strzeleckiej - szatnie kontenerowe	100 000,00
		6050	RK-Modernizacja boiska sportowego przy ul. Strzeleckiej - wykonanie ławek	50 000,00

		6050	RK-Modernizacja oświetlenia na obiekcie Euroboiska - ul. Strzelecka	75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 000,00
		6050	RID-Rozbudowa i budowa oświetlenia drogowego - przejście dla pieszych ul. 31 Stycznia w Barlinku	42 000,00
750			Administracja publiczna	615 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 000,00
		6060	ROm-Cyberbezpieczny Samorząd	5 048,78
		6067	ROm-Cyberbezpieczny Samorząd	17 126,34
		6069	ROm-Cyberbezpieczny Samorząd	4 824,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	588 000,00
		6060	ROm-Cyberbezpieczny Samorząd	109 951,23
		6067	ROm-Cyberbezpieczny Samorząd	372 973,66
		6069	ROm-Cyberbezpieczny Samorząd	105 075,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	RK-Integracja systemu monitoringu miejskiego	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 386 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 386 000,00
		6050	RID-Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mostkowie	259 000,00
		6057	RID-Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mostkowie	1 127 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 394 828,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500 000,00
		6050	RID-Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m. Okunie	300 000,00
		6057	RID-Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m. Okunie	1 200 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 150 000,00
		6050	RID-Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Barlinek	250 000,00
		6370	RID-Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Barlinek	3 900 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 887 500,00
		6050	RK-"Ciepłe mieszkanie"	1 887 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	656 500,00
		6050	RID-"Rozświetlamy Polskę" - wymiana oświetleniowych opraw Nieenergooszczędnych na nowe oprawy oświetleniowe LED na terenie Gminy Barlinek	133 000,00
		6050	RID-Rozbudowa i budowa oświetlenia drogowego - przejście dla pieszych ul. 31 Stycznia w Barlinku	31 500,00
		6050	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	492 000,00
		6370	RID-"Rozświetlamy Polskę" - wymiana oświetleniowych opraw Nieenergooszczędnych na nowe oprawy oświetleniowe LED na terenie Gminy Barlinek	492 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 200 828,00
		6050	RID-Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych GT-1 w miejscowości Barlinek	12 185 828,00

		6050	RK-Wykonanie przyłącza enegetycznego - Park im. E. Laskera	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 047 057,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	275 000,00
		6050	RID-Budowa świetlicy wiejskiej w Mostkowie	100 000,00
		6050	RK-Adaptacja obiektu budowlanego na świetlicę wiejską w Brunkach	150 000,00
		6050	RK-Modernizacja siedziby KGW Płonno 38	25 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 372 057,00
		6050	RID-Odtworzenie walorów historycznych średniowiecznych murów obronnych w Barlinku	600 000,00
		6050	RK-Renowacja Gęsiarki	200 000,00
		6050	RK-Wykonanie koncepcji zagospodarowania Starego Tartaku	100 000,00
		6570	RK-Prace konserwatorskie przy kościele filialnym pw. Matki Boskiej Częstochowskiej we wsi Dziedzice	782 057,00
		6570	RK-Remont dachu kościoła parafialnego pw. Św. Antoniego z Padwy w miejscowości Mostkowo	510 000,00
		6570	RK-Remont kościoła w m. Strąpie - kontynuacja	180 000,00
	92195		Pozostała działalność	400 000,00
		6050	RK-Program modernizacji Placów Zabaw	400 000,00
926			Kultura fizyczna	600 000,00
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00
		6050	RID-Budowa budynku zaplecza sportowego przy ul. Strzeleckiej w Barlinku	500 000,00
	92695		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	RK-Program modernizacji Siłowni Zewnętrznych	100 000,00
Razem				31 859 885,00

RID

Plan zadań inwestycyjnych na 2025 r.

1. „Rozświetlamy Polskę”- wymiana oświetleniowych opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy oświetleniowe LED na terenie Gminy Barlinek.

W zakresie zadania jest wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych położonych w różnych częściach miasta, są to oprawy drogowe i parkowe na liniach, które są własnością Gminy Barlinek a nie Spółki Enea Oświetlenie. Łącznie wymienionych zostanie 297 szt. Zadanie ma dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 492.000,00 PLN Realizacja wymiany przeprowadzona zostanie w I kwartale 2025 roku, termin umowy do końca kwietnia 2025r. Prace mają ruszyć wg. deklaracji wykonawcy w styczniu 2025r.

2. Budowa budynku zaplecza sportowego przy ul. Strzeleckiej w Barlinku

Zakres zadania to nowy obiekt o pow. użytkowej ok. 120 m². Projekt zakłada uzupełnienie funkcji terenu sportowego poprzez budowę zaplecza sportowego w formie obiektu kubaturowego, jednokondygnacyjnego, wtopionego w skarpę po stronie południowej boiska przy głównym dojeździe do terenu sportowego. Obiekt zaplecza będzie składał się z dwóch szatni, magazynu i pomieszczenia technicznego oraz sanitariatów z przyłączem wodociągowym oraz kanalizacyjnym do istniejącej sieci przy ul. Strzeleckiej w Barlinku dł. ok 300mb. Na części tzw. zielonego dachu budynku zaprojektowany został taras widokowy z siedziskami. Na zadanie w II p roku 2024r. złożony został wniosek do Ministerstwa Sportu. Realizacja zadania w przypadku uzyskania dofinansowania w roku 2025 do 2026.

3. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych g. Barlinku

Zadanie dotyczy wykonania w formule „zaprojektuj i wybuduj” Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na działce nr 405/2 obręb Rychnów, wraz z dostawą wyposażenia technologicznego. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych zgód, wykonanie utwardzonego placu o powierzchni ok. 6.100m², budynku socjalno-biurowego, magazynu odpadów niebezpiecznych, wiaty do zabezpieczenia kontenerów, rampy najazdowej, elementów ścieżki edukacyjnej, instalacji kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem na odzysk deszczówki, oświetlenia, monitoringu oraz zakup wyposażenia technologicznego, w tym wagi samochodowej 40t, pojemników, praso-kontenera i ładowarki kołowej. Dla zadania uzyskano dofinansowanie z funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 7.600.000 zł. W IV kwartale 2024 r. przewiduje się zakończenie procesu wyboru wykonawcy zadania. Zakończenie realizacji zadania przewidziane jest w połowie roku 2026r.

4. Budowa świetlicy wiejskiej w Mostkowie.

Ze względu na brak odpowiedniego dla potrzeb wsi Mostkowo miejsca spotkań i rekreacji dla jej mieszkańców planowane jest przygotowanie odpowiedniej koncepcji, projektu oraz budowa nowego obiektu świetlicy wiejskiej. Wstępnie, planowany jest obiekt położony w pobliżu remizy strażackiej o powierzchni użytkowej ok 150 do 200m² wraz z odpowiednimi przyłączami w media oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku. W 2025r. nastąpi realizacja dokumentacji. Na realizację zadania planuje się uzyskanie dofinansowania z dostępnych Programów Pomocowych. Realizacja zadania w przypadku uzyskania dofinansowania w roku 2026.

5. Budowa ul. Poziomkowej w Barlinku

Zdanie dotyczy budowy ulicy ze zmianą jej przebiegu zgodnie z wydzielonym geodezyjnie pasem działek nr 651/18 i 712 w obrębie 2 Barlinka z nowym zjazdem z ul. Sportowej. Aktualny przebieg ulicy przechodzi przez teren, który przeznaczony został do sprzedaży w przyszłości. Zakres zadania obejmuje m.in. budowę nowej nawierzchni jezdni ulicy o łącznej długości ok. 220m wraz z zatoczką do zawracania, odwodnienie pasa drogowego w obrębie budowanego odcinka drogi bez budowy sieci kanalizacji deszczowej, przebudowę linii oświetlenia drogowego i zapewnienie ciągu komunikacyjnego dla ruchu pieszych. W 2024 r. zakończono prace projektowe i uzyskano decyzję pozwalającą na wykonanie zadania. Dla zadania złożono wnioski o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizacja zadania w przypadku jego uzyskania w roku 2025.

6. Budowa ul. Źródlanej w Moczkuwie.

Zakres zadania dotyczy budowy ulicy Źródlanej przebiegającej od ulicy Gorzowskiej w Moczkuwie do wejścia na tereny rekreacyjne wykonane w ramach Szlaku Przygody na tzw. "Spalonce" w Moczkuwie. Zakres zadania obejmuje rozbudowę oświetlenia drogowego, wykonanie jezdni o szerokości 5m, jednostronnego chodnika o szer. 2m, miejsc parkingowych oraz zatoki do zawracania. Nawierzchnia ulicy zaprojektowana została z kostki brukowej w tym w części przepuszczającej wodę deszczową oraz maksymalnie chłonnego pobocza. W 2024r. zakończono realizację dokumentacji, uzyskano pozwolenie na budowę. Wraz z pozwoleniem na budowę Gmina przejęła dodatkowe grunty na potrzeby poszerzenia pasa drogowego wraz z zapłatą za nie odpowiednich odszkodowań. W II połowie 2024 roku przeprowadzony został przetarg na realizację i podpisana jest umowa z wykonawcą. Na zadanie Gmina uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizacja inwestycji zgodnie z umową nastąpi do połowy 2025r.

7. Odtworzenie walorów historycznych średniowiecznych murów obronnych w Barlinku

Na zadanie w 2020r. wykonana została dokumentacja prac restauratorskich i konserwatorskich, na którą gmina uzyskała dofinansowanie. W zakresie inwestycji są niezbędne prace remontowe ok. 30m odcinka murów obronnych w Barlinku znajdujących się z prawej strony schodów

prowadzących do Barlineckiego Ośrodka Kultury na działkach ewidencyjnych 129/6 i 128/7 w obrębie 2 Barlinek. W 2024 zł ogłoszono przetarg na realizację jednak kwota najniższej oferty znacznie przekroczyła możliwości finansowe gminy wobec czego przetarg został unieważniony. W dalszym ciągu poszukiwane będą źródła dofinansowania. Realizację zadania zaplanowano na rok 2026.

8. Przebudowa drogi gminnej w Dzikówku i Moczowie (ul.Prosta)

Zadanie obejmuje przebudowę istniejącej drogi o nawierzchni tłuczniowej poprzez budowę nowej jezdni z odwodnieniem powierzchniowym w granicach pasa drogowego, budowa chodnika oraz rozbudowę oświetlenia drogowego. Realizacja dokumentacji odbywa się w trybie przepisów tzw. spec ustawy (ZRID) w ramach, której nastąpi przejęcie przez Gminę odpowiednich terenów na potrzeby poszerzenia pasa drogowego. W roku 2024 rozpoczęto realizację dokumentacji, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami i właścicielami nieruchomości położonych przy tej drodze zakończona została realizacja koncepcji projektowej, w 2025r. planowane jest dalsza realizacja dokumentacji, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz poszukiwanie źródeł dofinansowania na jej realizację. Realizacja zadania w przypadku uzyskania dofinansowania planowana jest na 2026 i 2027r.

9. Przebudowa drogi gminnej w Mostkowie

Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi gminnej w Mostkowie na odcinku od dawnej stacji kolejowej do skrzyżowania z drogą powiatową do Sulimierza nr 1575Z o dł. ok. 600 m, z istniejącej nawierzchni betonowej na nawierzchnię asfaltową z chodnikami i odwodnieniem poprzez przebudowaną kanalizację deszczową wraz z separatorem wód deszczowych. Inwestycja jest w trakcie realizacji od lipca 2024r. Na potrzeby inwestycji w 2024r. Gmina zapłaciła odszkodowania za przejęte grunty na podstawie spec-decyzji ZRID. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Wartość promesy 2 000 000,00 zł. Zakończenie realizacji inwestycji w połowie 2025r.

10. Rewitalizacja zabytkowego zespołu kąpieliska miejskiego w Barlinku

Zadanie wchodzi w zakres projektu dotyczącego stworzenia nowoczesnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nad Jeziorem Barlineckim z uwzględnieniem zabytkowego zespołu kąpieliska miejskiego. Zadanie będzie obejmowało przeprowadzenie kompleksowej rewitalizacji zabytkowego obiektu plaży miejskiej w Barlinku przy ul. Sportowej poprzez wymianę i konserwację konstrukcji drewnianych i poszycia w budynku plaży zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi, przeprowadzonymi ekspertyzami i badaniami. Planowana jest też przebudowa lub wymianą instalacji wewnętrznych w tym, elektrycznej, wod-kan oraz c.o. W II kwartale 2024 r. zlecona została inwentaryzacja budowlana, ekspertyza techniczna wraz odpowiednimi badaniami. Opracowania te mają być gotowe z końcem 2024r. Na ich podstawie zostanie ogłoszone postępowanie na realizację pełnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej w powyższym zakresie. Do końca 2025 r. planowane jest uzyskanie wszystkich niezbędnych zezwoleń. Na zadanie planowane jest uzyskanie dofinansowania z Funduszy Europejskich Pomorza Zachodniego. Realizacja zadania w przypadku uzyskania dofinansowania planowana jest w latach 2026-2027.

11. Rozbudowa i Budowa oświetlenia drogowego - przejście dla pieszych ul.31 Stycznia w Barlinku.

Zakres dotyczy budowy odpowiedniego oświetlenia przejścia dla pieszych przez ulice 31 Stycznia na wysokości posesji nr 7 i obiektu handlowego Hosso. Potrzeba doświetlenia tego przejścia znacznie poprawi bezpieczeństwo pieszych, gdyż jest ono jednym z najbardziej uczęszczanych przejść w mieście. Realizacja zadania na podstawie odpowiedniej umowy realizować będzie w 2025r. Spółka Enea Oświetlenie.

12. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mostkowie

W ramach zadania przewiduje się wykonanie termomodernizacji budynku szkoły, która obejmować będzie m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu i stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż automatycznego kotła na biomasę, modernizacja systemu grzewczego obejmująca płukanie instalacji i regulację hydrauliczną sieci, wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne, wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz remont budynku w zakresie niezbędnym do wykonania termomodernizacji. W roku 2024 wykonano audyt energetyczny obiektu i złożono wnioski o dofinansowanie zadania. W IV kwartale 2024 r. planowany jest wybór wykonawcy dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia termomodernizacji z terminem jej wykonania w I kwartale 2025 r. Na zadanie złożony jest wniosek o dofinansowanie z Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Realizacja zadania przewidywana jest w przypadku otrzymania dofinansowania i obejmować będzie wybór wykonawcy w II kwartale 2025 r. oraz realizację zadania do końca maja 2026 r.

13. Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Barlinek GT-1 w miejscowości Barlinek"

W zakresie zadania planowane jest przeprowadzenie odwiertu poszukiwawczo-rozpoznawczego mającego na celu rozpoznanie zasobów i przydatności do wykorzystania złóż geotermalnych. Przeprowadzenie odwiertu planowane jest na terenach pokopalnianych dawnej cegielni przy ul. Ogrodowej w Barlinku na działce nr 560/16 w obrębie Barlinka.

Do końca roku 2024 r. planowane jest przeprowadzenie przetargu i podpisanie umowy na usługę pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu w zakresie nadzoru i doradztwa wraz z wykonaniem badań laboratoryjnych oraz opracowaniem właściwych dokumentacji w ramach zadania "wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Barlinek GT-1 w miejscowości Barlinek",

W I kwartale 2025 r. przeprowadzony zostanie przetarg i podpisanie umowy z wykonawcą otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Barlinek GT-1 w miejscowości Barlinek. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 10.428.608,00. Planowany termin zakończenia inwestycji do końca 2026 r.

14. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Rondzie Bankowym w Barlinku

Zadanie dotyczy istniejącego parkingu położonego pomiędzy Rondem Bankowym przy ul. Strzeleckiej a Parkiem Laskera w Barlinku. Inwestycja polegałaby na zagospodarowaniu tego terenu poprzez budowę nowej nawierzchni ogólnodostępnego parkingu wraz odpowiednimi dojazdami do parku, w tym dla niepełnosprawnych, zagospodarowaniem zielenią oraz w zależności od potrzeb odwodnieniem. W 2018 r. opracowana została dokumentacja w formie programu funkcjonalno-użytkowego. W 2025r. planowane jest wykonanie pełnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej tego zadania oraz poszukiwanie możliwości uzyskania dofinansowania. Realizacja w przypadku uzyskania dofinansowania w 2026r.

15. Zagospodarowanie terenu przy zespole kąpieliska miejskiego w Barlinku

Zakres projektu dotyczy stworzenia nowoczesnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nad Jeziorem Barlineckim w otoczeniu i z uwzględnieniem zabytkowego zespołu kąpieliska miejskiego. Projekt będzie obejmował zagospodarowanie otoczenia kąpieliska poprzez:

- utworzenie małego pola namiotowego nad jeziorem wraz z zapleczem sanitarnym, dostępem do prądu (możliwość obsługi rowerzystów,
- stworzenie miejsc odpoczynku, wytnienia oraz spotkań z elementami małej architektury, zielenią;
- zagospodarowanie naturalnego wzniesienia porośniętego sosnami z widokiem na jezioro;
- zagospodarowanie terenu na cele organizacji imprez sportowych związanych z rekreacją i

- sportami wodnymi;
- ewentualne powstanie nowych domków letniskowych;
- przygotowanie miejsc parkingowych.

W 2024 roku przeprowadzony został konkurs na stworzenie odpowiedniej koncepcji zagospodarowania, najlepsze z nich będą brane pod uwagę przy realizacji dokumentacji na to zadanie, której realizacja nastąpi do końca 2025r. Na zadanie planowane jest uzyskanie dofinansowania z Funduszy Europejskich Pomorza Zachodniego. Realizacja zadania w przypadku uzyskania dofinansowania planowana jest w latach 2026-2027.

16. Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m. Okunie.

Zakres zadania obejmuje budowę hydroforni oraz sieci wodociągowej do obsługi wszystkich aktualnie użytkowanych nieruchomości we wsi Okunie. W minionych latach wykonana została dokumentacja hydrogeologiczna wraz z odwiertem rozpoznawczym studni wodociągowej i dokumentacja na budowę ujęcia wody oraz sieci wodociągowej w formie programu funkcjonalno-użytkowego. W II połowie 2024r. zlecona została aktualizacja programu funkcjonalno-użytkowego oraz uzyskana została decyzja celu publicznego na realizację tego zadania. Po zakończeniu realizacji dokumentacji planowane jest złożenie wniosku o dofinansowania realizacji inwestycji do funduszy z Krajowego Planu Odbudowy.

W przypadku uzyskania dofinansowania ogłoszony zostanie przetarg oraz realizację inwestycji w formule projektuj i buduj do Listopada 2025r.

RK

1. Integracja systemu miejskiego monitoringu

Na terenie gminy funkcjonują następujące podsystemy monitoringu: Park Laskera, Targowisko Miejskie, Szlak przygody (Park przy ul. Sportowej), Plaża Miejska, „Ekonomik”, OSP Mostkowo, budynek klubu „Koral Mostkowo”, Miejskie Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej. Planowane są kolejne tj. budynek zaplecza Stadionu Miejskiego. Wykorzystanie i nadzór nad infrastrukturą jest bardzo nieefektywny. Nie ma możliwości szybkiego stwierdzenia awarii, odczyt danych jest czasochłonny (wymaga fizycznej obecności na miejscu). W ramach zadania zostanie przeprowadzona integracja podsystemów umożliwiającą bieżący podgląd online.

2. Renowacja fontanny „Gęsiarka”

Konieczna jest modernizacja systemu zasilania fontanny w wodę. Istniejące urządzenia są wyeksploatowane i ulegają powtarzającym się awariom oraz wykonanie prac konserwatorskich. Została już wykonana dokumentacja techniczna i uzyskano niezbędne pozwolenia.

3. Wykonanie monitoringu Stadionu Miejskiego

Obiekt do roku 2024 objęty był ochroną osobową. Ze względu na wysokie koszty takiego rozwiązania podjęto decyzję o zmianie systemu ochrony na podjazdową i zainstalowanie monitoringu. Realizacja zadania umożliwi pełny dozór nad obiektem przez firmę ochrony mienia tj. podjazdy oraz podgląd online.

4. Wymiana oświetlenia boiska przy ul. Strzeleckiej (Euroboisko)

Realizacja zadania ma na celu ograniczenie kosztów eksploatacji obiektu.

5. Modernizacja boiska sportowego przy u. Strzeleckiej – wykonanie ławek

Realizacja zadania wynika z zaleceń ZZPN. Aby kluby sportowe mogły uczestniczyć w rozgrywkach ligowych, niezbędne jest wykonanie ławek dla zawodników poza obrysem boiska. Koszt realizacji uwzględnia również konieczną przebudowę piłkochwyty / ogrodzenia boiska.

6. Modernizacja boiska sportowego przy u. Strzeleckiej – szatnie kontenerowe

Obiekt nie posiada zaplecza, którego koszt budowy przekracza możliwości finansowe Gminy. W ramach zadania zostaną zainstalowane kontenery, które posłużą jako szatnie dla korzystających z boiska.

7. Wykonanie przyłącza energetycznego – Park im. E. Laskera

Park jest miejscem zarówno rekreacji jak i organizacji imprez plenerowych, których wymagają dostarczenia energii elektrycznej. W parku brakuje przyłącza energetycznego, które jest planowane do realizacji w ramach zadania.

8. Wykonanie koncepcji zagospodarowania Starego Tartaku

Obszar Starego Tartaku posiada wielki potencjał prorozwojowy dla miasta. Do tej pory wykonano drogę wraz z parkingami, zagospodarowano teren nad jeziorem, a prywatny inwestor realizuje inwestycję związaną z turystyką. Nerozwiązanym do tej pory problemem są zdegradowane obiekty przemysłowe. Realizacja zadania ma na celu stworzenie koncepcji ich wykorzystania.

9. Adaptacja obiektu budowlanego na świetlicę wiejską w Brunkach

Sołectwo nie posiada świetlicy. Ze środków Funduszu Sołeckiego wykonano dokumentację techniczną i uzyskano niezbędne pozwolenia budowlane. Zadania polegać ma na adaptacji budynku byłej hydroforni na świetlicę wiejską.

10. Siedziba KGW Płonno – remont pomieszczeń i wymiana pieca

Siedziba KGW Płonno wymaga remontu. Użytkowane pomieszczenia nie spełniają wymogów stawianym obiektom użyteczności publicznej. Konieczna jest również wymiana pieca gazowego.

11. Budowa remizy OSP Rychnów

Obecnie użytkowany obiekt wymaga wykonania koniecznych, a nieuzasadnionych ekonomicznie prac remontowych. W tej sytuacji zasadnym rozwiązaniem jest budowa nowego obiektu.

12. Zagospodarowanie wieży ciśnień przy ul. 31 Stycznia

Nie użytkowany obiekt wieży ciśnień znajduje się na wzgórzu przy ul. 31 Stycznia. Miejsce to stanowi doskonały punkt widokowy, umożliwiające obserwację m.in. Jeziora Barlineckiego. Dodatkowym atutem jest lokalizacja obiektu w pobliżu ścieżki rowerowej. Celem zadania jest budowa punktu widokowego.

13. Program modernizacji miejsc rekreacji (place zabaw, siłownie zewnętrzne)

W ramach działania P.2.1 „Dostępność infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej” Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027 Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” zaplanowano środki, które Gmina Barlinek zamierza wykorzystać na modernizację placów zabaw i siłowni zewnętrznych. Program obejmie obszar całej gminy. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji budowlanej i realizację zadania.

X. ZAKOŃCZENIE

Sprawne zarządzanie finansami jest kluczowym czynnikiem i warunkiem prawidłowej realizacji celów i zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednak zmiany w przepisach prawa bardzo ingerują i ograniczają wpływ na efektywność zarządzania na szczeblu samorządu.

Począwszy od planowania, organizowania, poprzez realizację i kontrolę zależy wynik finansowy, jaki osiąga Gmina oraz w jakim stopniu zaspokaja zmieniające się potrzeby i oczekiwania lokalnej społeczności. Jednak efektywne i zarazem racjonalne gospodarowanie publicznymi środkami finansowymi, decyzje podejmowane w ramach prowadzonej gospodarki finansowej wpływają na to, czy Gmina jest w stanie terminowo obsługiwać dług, a także finansować dalszy rozwój.

Założenia przyjęte do projektu budżetu na rok 2025 przede wszystkim skierowane są na zabezpieczenie realizacji niezbędnych wydatków i obligatoryjnych zadań, ale są nadal kontynuacją postawionych celów i priorytetów rozwoju gminy.

Dalszy dostęp do źródeł współfinansowania bezzwrotnego w kolejnej perspektywie daje możliwości dofinansowania inwestycji i skłania do aplikowania o środki zewnętrzne. Należy jednak pamiętać, na bieżąco analizować i czuwać nad możliwościami finansowymi realnej obsługi zadłużania, szczególnie przy wprowadzonych bardzo istotnych zmianach w finansach publicznych. Dlatego też, pomimo iż planowany poziom wydatków inwestycyjnych jest bardzo wysoki, to należy zaznaczyć, że sama realizacja i kolejność zaplanowanych wydatków może ulec zmianie; dotyczyć będzie zadań, które uzyskały, bądź na które uda się pozyskać zewnętrzne źródła dofinansowania.

Wieloletnie planowanie inwestycyjne, a więc i finansowe wymagać będzie ze strony samorządu – organu wykonawczego bardzo rzetelnej analizy, ale przede wszystkim odpowiedzialności i kontroli przez organ stanowiący.

Podsumowując, przedkładany projekt budżetu po stronie dochodów i wydatków nie zabezpiecza wystarczającej ilości środków na realizację wszystkich zaplanowanych zadań. Zatem dopuszczalne mogą być zmiany w trakcie realizacji budżetu.

Przepisy prawne dają delegację do zmian w uchwale budżetowej w ciągu roku budżetowego, gdy zaistnieją okoliczności wymagające odpowiednich korekt i w miarę potrzeb będą proponowane stosowne modyfikacje i uaktualnienia.

Przedkładany budżet został opracowany zgodnie z obowiązującymi na dzień jego sporządzenia przepisami prawa.


BURMISTRZ
Bernarda Lewandowska

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Barlinku
z dnia 2024 roku
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Barlinek na 2025 rok

DOCHODY budżetu gminy Barlinek w roku 2025 - w podziale na bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem (w pln)
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
630			Turystyka	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63095		Pozostała działalność	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 515 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 365 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	275 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 050 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem (w pln)
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650 000,00
710			Działalność usługowa	152 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	152 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00
750			Administracja publiczna	575 876,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	329 999,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	245 877,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	245 877,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	329 999,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	329 999,94
		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	273 899,95
		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	56 099,99

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem (w pln)
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 720,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 200 011,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 655 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 292 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	226 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	680 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem (w pln)
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 502 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	750 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	747 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	517 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	60 286 011,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 750 686,68
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 535 324,75
758			Różne rozliczenia	15 523 977,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 815 326,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	715 945,99
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 099 380,57

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem (w pln)
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 708 650,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 278 650,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	430 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 010 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 016,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00
		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	28 522,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	467,00
	80104		Przedszkola	365 312,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	162 812,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
	80108		Szkoły podstawowe dla dorosłych	160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	52,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 615 972,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	950 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	665 972,00
852			Pomoc społeczna	4 206 041,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 277 630,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem (w pln)
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 277 630,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 080,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	716 319,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	716 319,00
	85216		Zasiłki stałe	960 396,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	960 396,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	351 136,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 136,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	294 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem (w pln)
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000,00
	85295		Pozostała działalność	60 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 480,00
855			Rodzina	8 755 752,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 701 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 701 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	207 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	207 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	127 752,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	127 680,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem (w pln)
	85519		Świadczenia „aktywny rodzic”	720 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	720 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 820 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 765 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 765 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
			bieżące razem:	126 838 248,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	329 999,94

majątkowe				
600			Transport i łączność	3 711 966,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 161 966,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 711 966,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 161 966,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem (w pln)
		6258	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	1 161 966,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	550 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 060 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 060 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	265 000,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	265 000,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 634,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 634,18
		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	17 126,36
		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	3 507,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 365,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	244 365,89
		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	202 823,69

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem (w pln)
		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	41 542,20
801			Oświata i wychowanie	1 127 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 127 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 127 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 127 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 127 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 386 677,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 200 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 200 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 900 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 887 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 887 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	492 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	492 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 907 177,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem (w pln)
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 907 177,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 824 814,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	382 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	382 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 442 814,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 442 814,00
			majątkowe	razem:
				25 375 457,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 753 966,07
Ogółem:				152 213 705,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 083 966,01