

**UCHWAŁA NR .....**  
**Rady Gminy Bierzwnik**  
**z dnia ..... grudnia 2024 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bierzwnik na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. 2024 poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), art. 111 oraz art. 12 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) - Rada Gminy Bierzwnik uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 42 419 361,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 33 340 974,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. dochody majątkowe w wysokości 9 078 386,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 41 927 077,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 32 269 543,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5
2. wydatki majątkowe w wysokości 9 657 533,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6
3. określa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3.

Określa się nadwyżkę budżetu w wysokości 492 283,96 zł, która zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych oraz spłatę pożyczek i kredytów.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1 131 230,87 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 623 514,83 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 5.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 150 000,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 335 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Bierzwnik od właścicieli nieruchomości na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 8.

1. Określa się dochody w kwocie 95 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 31 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 121 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 12.
2. Określa się wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 9.

Określa się plan dochodów i wydatków Bierzwnik związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 10.

Określa się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 11.

Określa się plan wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 12.

Określa się plan wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 13.

Określa się plan dochodów z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 14.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2 500 000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 500 000,00 zł

§ 15.

Upoważnia się Wójta Gminy Bierzwnik do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 500 000,00 zł,
2. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
  - a. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
  - b. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi
3. 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 realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych, o ile

- zmiany te nie pogorszą wyniku,
- c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetów środków europejskich,
  - d. z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
  - e. dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu jednostki.
4. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  5. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 16.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 200 000,00 zł
2. celową w wysokości 407 760,00 zł, w tym:
  - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 94 000,00 zł
  - b. na wydatki związane z nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalno-rentowymi 313 760,00 zł.

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierzwnik.

§ 18.

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

RADCA PRAWNY

Anna Miłogaj

4.12.2024



# Uzasadnienie do budżetu Bierzwnik na 2025 rok

Prace nad budżetem Bierzwnik na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Budżet Bierzwnik na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Bierzwnik oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Bierzwnik na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Bierzwnik zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 42 419 361,29 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 41 927 077,33 zł.
- Przychody w wysokości 1 131 230,87 zł.
- Rozchody w wysokości 1 623 514,83 zł.

Planuje się, że budżet Bierzwnik zamknie się nadwyżką w kwocie 492 283,96 zł.

## Dochody budżetu

Plan dochodów Bierzwnik na rok 2025 ustalony został w kwocie 42 419 361,29 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 33 340 974,79 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 9 078 386,50 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 78,60% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 21,40% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 12 027 520,31 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 188 598,64 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 4 068 522,79 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 004 793,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 063 729,79 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 8 358 274,50 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 1 995 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 995 000,00 zł.**

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 1 995 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 995 000,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 995 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wod.-kanaliz., w tym oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bierzwnik);

**„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 1 452 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 452 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 1 452 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 452 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania opłata za wodę);
  - „wpływy z usług” w kwocie 1 450 000,00 zł (dotyczy zadania opłata za wodę);

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 903 022,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 182 910,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 720 112,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 903 022,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 720 112,00 zł, w tym:
  - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 720 112,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 182 910,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 1 810,00 zł;
  - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 12 100,00 zł;
  - „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” w kwocie 167 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 2 000,00 zł;

**„Działalność usługowa” (710) – plan 65 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 65 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 65 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 65 000,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 304 099,20 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 115 532,70 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 188 566,50 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 50 793,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 793,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 50 793,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Działanie 16.1.1.2 DO, USC,ewid. lud.” zaplanowano 33 777,00 zł;
    - w ramach zadania „Działanie 16.1.4.2 wsparcie instytucjonalne” zaplanowano 17 016,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 253 306,20 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 188 566,50 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 188 566,50 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd” zaplanowano 188 566,50 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 64 739,70 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 64 739,70 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd” zaplanowano 64 739,70 zł;

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Krajowe Biuro Wyborcze);

**„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 17 594 257,95 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 17 594 257,95 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 2 353 065,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 353 065,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 441 677,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 225 131,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 623 257,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 26 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 31 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 6 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 2 834 502,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 834 502,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 358 075,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 087 705,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 3 722,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 255 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 120 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 190 572,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 190 572,00 zł, w tym:
  - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 31 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 1 640,00 zł;
  - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 95 000,00 zł;
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 62 932,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „zajęcie pasa drogowego” zaplanowano 2 932,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 60 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 12 216 118,95 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 216 118,95 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 12 027 520,31 zł;
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 188 598,64 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 5 911 097,05 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 5 911 097,05 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 5 911 097,05 zł, w tym:



- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 911 097,05 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 620,00 zł;
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 5 910 477,05 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 3 650 860,09 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 702 312,09 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 948 548,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 600,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 300,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 300,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 57 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 57 200,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 57 200,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 3 109 268,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 948 548,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 948 548,00 zł (dotyczy zadania Kompleksowa modernizacja przedszkola gminnego w Bierzwniku);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 160 720,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 13 320,00 zł;
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 147 400,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 199 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 199 200,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 199 200,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 284 592,09 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 284 592,09 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” w kwocie 284 592,09 zł (dotyczy zadania ERASMUS Mobilna edukacja uczniów i kadry edukacji szkolnej);

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 789 518,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 789 518,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania Działanie 13.1.2.5.W);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 48 639,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 48 639,00 zł, w tym:
  - „wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania zwrot nienależnie pobranych świadczeń);
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 36 639,00 zł (dotyczy zadania Działanie 20.1.3.1);
  - „wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania zwrot nienależnie pobranych świadczeń);

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 119 554,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 119 554,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 119 554,00 zł (dotyczy zadania Działanie 13.1.2.1 usługi opiekuńcze, usługi sąsiedzkie);

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 354 114,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 354 114,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 354 114,00 zł (dotyczy zadania Działanie 13.1.2.1 usługi opiekuńcze, usługi sąsiedzkie);

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 94 591,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 94 591,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 4 500,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 90 091,00 zł (dotyczy zadania Działanie 13.1.2.1 usługi opiekuńcze, usługi sąsiedzkie);

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 94 620,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 94 620,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 13 500,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 120,00 zł;
  - „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” w kwocie 81 000,00 zł (dotyczy zadania Działanie 13.1.2.1 usługi opiekuńcze, usługi sąsiedzkie);

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 72 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 72 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 72 000,00 zł (dotyczy zadania Działanie 13.1.2.6 );

**„Rodzina” (855) – plan 3 047 885,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 3 047 885,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 782 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 782 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania zwrot nienależnie pobranych świadczeń);
  - „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” w kwocie 2 754 000,00 zł (dotyczy zadania Działanie 13.4.1.1);
  - „wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania zwrot nienależnie pobranych świadczeń);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 118 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 118 000,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 118 000,00 zł (dotyczy zadania Działanie 20.1.3.1);

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 147 885,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 147 885,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 99 000,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 48 885,00 zł;

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 6 450 571,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 3 469 411,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 981 160,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 4 621 160,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 981 160,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 2 981 160,00 zł (dotyczy zadania Budowa sieci

wodociągowej w miejscowościach Malczewo o Strumiennie, budowa placu osadów ustabilizowanych z zadaszaniem i systemem zbierania i odprowadzania ścieków w Bierzwniku, wyposażenie oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Bierzwnik);

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 640 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 1 640 000,00 zł (dotyczy zadania opłata za ścieki);

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 777 411,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 777 411,00 zł, w tym:
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 777 411,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 36 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 36 000,00 zł (dotyczy zadania Program " Czyste powietrze" WFOŚi GW);

„Zakłady gospodarki komunalnej” (90017) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 8 000,00 zł;

#### **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 250 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 5 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 245 000,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 5 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 245 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 245 000,00 zł, w tym:
  - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 245 000,00 zł (dotyczy zadania Klasztorne-remont dachu wraz z częściową przebudową jego konstrukcji w budynku kościoła z XV wieku);

### **„Kultura fizyczna” (926) – plan 5 051,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 5 051,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 5 051,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 051,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 51,00 zł;

## **Wydatki budżetu**

Plan wydatków Bierzwnik na 2025 rok ustalony został w kwocie 41 927 077,33 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 32 269 543,58 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 9 657 533,75 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 76,97% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 23,03% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 32 269 543,58 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 27 499 890,00 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 17 955 058,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 9 544 832,00 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 240 000,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 675 431,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 354 222,58 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 500 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 9 657 533,75 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 9 657 533,75 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Bierzwnik w wysokości 2 454 491,75 zł,
  - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Oświata i wychowanie (35,92%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (24,29%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (20,95%), Gospodarka mieszkaniowa (10,14%), Administracja publiczna (3,31%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (2,54%), Działalność usługowa (1,12%), Transport i łączność (0,91%), Turystyka (0,83%).

Planowane na rok 2025 wydatki Bierzwnik, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

### **„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 2 413 591,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 68 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 345 591,00 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania budowa i odbudowa rowów gminnych);

„Izby rolnicze” (01030) – plan 28 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 28 000,00 zł (dotyczy zadania wpłaty na rzecz Izb Rolniczych);

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 2 360 591,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 345 591,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 350 591,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „dokumentacja kanalizacja deszczowa ul. Szkolna Bierzwnik” zaplanowano 35 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wod.-kanaliz., w tym oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bierzwnik Edycja 8 - Polski Ład” zaplanowano 315 591,00 zł;
  - „dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przez jednostki z sektora finansów publicznych” w kwocie 1 995 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wod.-kanaliz., w tym oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bierzwnik Edycja 8 - Polski Ład);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

**„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 796 118,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 796 118,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 796 118,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 796 118,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 303 368,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 56 450,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 700,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 900,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 150 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 300,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 20 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 35 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 6 900,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 239 057,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 151 254,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 87 803,00 zł.

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 57 053,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 57 053,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 57 053,00 zł (dotyczy zadania Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej 2231Z na odcinku Bierzwnik - Ostromecko );

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 180 750,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 750,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 750,00 zł (dotyczy zadania Sprządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej Łasko - Hyże);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania zajęcie pasa drogowego);

„Pozostała działalność” (60095) – plan 1 254,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 254,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 254,00 zł (dotyczy zadania opłata za grunty pod wodami płynącymi);

**„Turystyka” (630) – plan 143 442,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 63 442,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 80 000,00 zł.

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania Ślady cystersów po obu stronach Odry);

„Pozostała działalność” (63095) – plan 63 442,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 63 442,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 33 282,00 zł (dotyczy zadania Przystanek Wędrowca utrzymanie);
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 900,00 zł (dotyczy zadania Przystanek Wędrowca utrzymanie);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 635,00 zł (dotyczy zadania Przystanek Wędrowca utrzymanie);

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 815,00 zł (dotyczy zadania Przystanek Wędrowca utrzymanie);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 500,00 zł (dotyczy zadania Przystanek Wędrowca utrzymanie);
- „zakup energii” w kwocie 3 900,00 zł (dotyczy zadania Przystanek Wędrowca utrzymanie);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Przystanek Wędrowca utrzymanie);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 300,00 zł (dotyczy zadania Przystanek Wędrowca utrzymanie);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 900,00 zł (dotyczy zadania Przystanek Wędrowca utrzymanie);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 210,00 zł (dotyczy zadania Przystanek Wędrowca utrzymanie);

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 049 952,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 70 300,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 979 652,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Termomodernizacja piętra budynku po byłej spółdzielni produkcyjno-handlowo-usługowej w Bierzwniku - II etap” zaplanowano 50 000,00 zł;
    - w ramach zadania „wykup gruntów (droga Breń, cmentarz Bierzwnik)” zaplanowano 30 000,00 zł;
    - w ramach zadania „zmiany własnościowe pomiędzy Gminą KOWR” zaplanowano 10 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 10 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 919 952,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 889 652,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 889 652,00 zł (dotyczy zadania Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa i nadbudowa budynku usługowego na budynek mieszkalny wielorodzinny w m. Klasztorne);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 300,00 zł, w tym:
  - „zakup energii” w kwocie 300,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „przeglądy techniczne obiektów budowlanych” zaplanowano 20 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 000,00 zł;

**„Działalność usługowa” (710) – plan 267 469,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 159 300,00 zł,



- **wydatki majątkowe – plan 108 169,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 138 169,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 108 169,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 108 169,00 zł (dotyczy zadania Sporządzenie planu ogólnego (pzp) Gminy Bierzwnik);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 114 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 114 300,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 73 800,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 18 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 6 244 638,88 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 5 925 325,13 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 319 313,75 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 60 143,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 143,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Działanie 16.1.1.2);
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania Działanie 16.1.1.2);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania Działanie 16.1.1.2);
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Działanie 16.1.1.2);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 277,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Działanie 16.1.1.2” zaplanowano 3 277,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 366,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Działanie 16.1.4.2 wsparcie instytucjonalne” zaplanowano 17 016,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 350,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

„Egzekucja administracyjna należności pieniężnych” (75014) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
    - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 3 000,00 zł;
- „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 205 358,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 205 358,00 zł, w tym:
    - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 187 832,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „diety radnych” zaplanowano 184 832,00 zł;
      - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 3 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 600,00 zł;
    - „zakup środków żywności” w kwocie 2 500,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 766,00 zł;
    - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 660,00 zł;
- „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 4 559 265,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 559 265,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 94 900,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 876 904,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 170 000,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 507 233,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 73 370,00 zł;
    - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 50 369,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 35 814,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 108 050,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 30 700,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 500,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 388 000,00 zł;
    - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 27 900,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 49 500,00 zł;
    - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 74 025,00 zł;
    - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 000,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 25 000,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 000,00 zł;
- „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 100 600,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 600,00 zł, w tym:
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Trzy Dni Cystersów);
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 500,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Trzy Dni Cystersów” zaplanowano 15 000,00 zł;
      - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 500,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 1 800,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Trzy Dni Cystersów” zaplanowano 1 000,00 zł;
      - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 800,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Trzy Dni Cystersów);
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 75 300,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Trzy Dni Cystersów” zaplanowano 65 300,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 781 829,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 781 829,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 600,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 580 280,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 28 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 95 649,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 600,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 500,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 500,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 700,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 22 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 534 443,88 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 319 313,75 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 319 313,75 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd” zaplanowano 319 313,75 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 215 130,13 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 48 000,00 zł (dotyczy zadania Diety sołtysów);
  - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 42 000,00 zł (dotyczy zadania inkaso );
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 574,48 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd” zaplanowano 20 574,48 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 54 055,65 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd” zaplanowano 49 055,65 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 50 500,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Pomerania” zaplanowano 3 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Stowarzyszenie "Lider Pojezierza"” zaplanowano 13 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Stowarzyszenie Lider Pojezierzy” zaplanowano 4 000,00 zł;
    - w ramach zadania „ubezpieczenie majątku” zaplanowano 28 000,00 zł;

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 1 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 850,00 zł (dotyczy zadania Krajowe Biuro Wyborcze);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 150,00 zł (dotyczy zadania Krajowe Biuro Wyborcze);

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 220 019,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 220 019,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 205 019,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 205 019,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 811,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 226,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 9 600,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 348,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 18 950,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 7 584,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Turniej Wiedzy "Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego" dzieci i młodzieży);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Turniej Wiedzy "Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego" dzieci i młodzieży);

**„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 10 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 10 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł;

**„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 500 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 500 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
  - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „odsetki od kredytu konsolidacyjnego SGB Poznań” zaplanowano 186 000,00 zł;
    - w ramach zadania „odsetki od planowanych pożyczek, kredytów ” zaplanowano 30 000,00 zł;
    - w ramach zadania „odsetki od pożyczki BGK” zaplanowano 6 500,00 zł;
    - w ramach zadania „odsetki od pożyczki 2022 r. GBS Barlinek” zaplanowano 103 000,00 zł;
    - w ramach zadania „odsetki od pożyczki 2023 r. GBS Barlinek” zaplanowano 170 850,00 zł;
    - w ramach zadania „odsetki od pożyczki FOŚ 2021 r.” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „odsetki od pożyczki FOŚ z 2022 r.” zaplanowano 2 650,00 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 660 460,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 660 460,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 52 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 700,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 52 700,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „opłaty bankowe” zaplanowano 52 700,00 zł;

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 607 760,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 607 760,00 zł, w tym:
  - „rezerwy” w kwocie 607 760,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe” zaplanowano 94 000,00 zł;

- w ramach zadania „rezerwa ogólna” zaplanowano 200 000,00 zł;
- w ramach zadania „rezerwa celowa - odprawy emerytalne, świadczenia kompensacyjne, odprawy na koniec kadencji” zaplanowano 313 760,00 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 14 498 651,45 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 11 029 771,45 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 468 880,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 6 319 542,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 319 542,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 241 711,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „dodatek wiejski nauczycieli” zaplanowano 221 261,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 20 450,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 020 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 98 208,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 802 382,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 97 564,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 5 700,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 10 900,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 13 300,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 300,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 18 700,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 319 095,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 17 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 004 306,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 321 876,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 568,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „dodatek wiejski nauczycieli” zaplanowano 13 768,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 800,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 67 862,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 159,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 51 323,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 617,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 350,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 920,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 650,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 17 505,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 200 267,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 27 679,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 4 366 057,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 468 880,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 520 332,00 zł (dotyczy zadania Kompleksowa modernizacja przedszkola gminnego w Bierzwniku Edycja 8 - Polski Ład);
  - „dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przez jednostki z sektora finansów publicznych” w kwocie 2 948 548,00 zł (dotyczy zadania Kompleksowa modernizacja przedszkola gminnego w Bierzwniku Edycja 8 - Polski Ład);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 897 177,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 29 703,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „dodatek wiejski nauczycieli” zaplanowano 25 303,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 4 400,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 210 253,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 17 936,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 100 789,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 936,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 200,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „opłata za dzieci uczęszczające do przedszkoli poza terenem gminy Bierzwnik” zaplanowano 40 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 200,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 100,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 900,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 550,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 40 554,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 350 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 24 756,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 598,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „dodatek wiejski nauczycieli” zaplanowano 7 098,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 500,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 18 676,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 962,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 2 200,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 694,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 100 323,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 8 347,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 759 080,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 759 080,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 759 080,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Dowóz uczniów niepełnosprawnych” zaplanowano 200 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 559 080,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 35 920,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 920,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 920,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 834 730,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 834 730,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 300,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 300 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 24 758,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 50 484,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 702,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 500,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 403 800,00 zł (dotyczy zadania Archeolodzy);
  - „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 200,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 800,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 086,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 100,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 249 757,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 249 757,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 65 514,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „dodatek wiejski nauczycieli” zaplanowano 65 514,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 198 285,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 506,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 500,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 7 400,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 100,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 700,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 960,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 835 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 107 292,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 383 565,45 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 383 565,45 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 14 712,00 zł, w tym:



- w ramach zadania „Pomoc zdrowotna dla nauczycieli” zaplanowano 14 712,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 800,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 169 950,40 zł, w tym:
  - w ramach zadania „ERASMUS Mobilna edukacja uczniów i kadry edukacji szkolnej” zaplanowano 169 650,40 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 300,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 300,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 78 261,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „nauczyciele emeryci i rencisci” zaplanowano 78 261,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 114 942,05 zł (dotyczy zadania ERASMUS Mobilna edukacja uczniów i kadry edukacji szkolnej);

#### **„Ochrona zdrowia” (851) – plan 126 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 126 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 121 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 121 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 18 000,00 zł;
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 17 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 8 372,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 75 128,00 zł;

#### **„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 930 044,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 2 930 044,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 14 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Działanie 13.1.2.5.W” zaplanowano 6 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 48 639,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 639,00 zł, w tym:
  - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania zwrot nienależnie pobranych świadczeń);
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 36 639,00 zł (dotyczy zadania Działanie 20.1.3.1);
  - „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania zwrot nienależnie pobranych świadczeń);

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 800 721,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 800 721,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 182 721,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Działanie 13.1.2.1 ” zaplanowano 119 554,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 63 167,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 618 000,00 zł (dotyczy zadania odpłatność za pobyt w DPS);

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 22 195,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 195,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 13 800,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 660,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 95,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 840,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 400,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 200,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 354 114,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 354 114,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 354 114,00 zł (dotyczy zadania Działanie 13.1.2.1 );

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 139 348,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 139 348,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 700,00 zł;
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 3 600,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 747 659,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Działanie 13.1.2.1 ” zaplanowano 90 091,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 657 568,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 62 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 154 940,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22 040,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 12 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 31 840,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 8 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 26 589,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 10 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 11 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 15 980,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 401 027,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 401 027,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 800,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Działanie 13.1.2.2. wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi” zaplanowano 62 385,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 237 615,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 20 300,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Działanie 13.1.2.2. wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi” zaplanowano 5 300,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 15 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 53 807,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Działanie 13.1.2.2. wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi” zaplanowano 11 657,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 42 150,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 638,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Działanie 13.1.2.2. wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi” zaplanowano 1 658,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 980,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 960,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 672,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 850,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Działanie 13.1.2.6” zaplanowano 72 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 48 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania prace społecznie użyteczne);

**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 28 600,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 28 600,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 13 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 600,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 3 600,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania stypendia dla uczniów zdolnych);

**„Rodzina” (855) – plan 3 659 967,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 3 659 967,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 782 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 782 000,00 zł, w tym:
  - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania zwrot nienależnie pobranych świadczeń);
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 024 408,00 zł (dotyczy zadania Działanie 13.4.1.1);
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 61 100,00 zł (dotyczy zadania Działanie 13.4.1.1);
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 930,00 zł (dotyczy zadania Działanie 13.4.1.1);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 660 920,00 zł (dotyczy zadania Działanie 13.4.1.1);
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 642,00 zł (dotyczy zadania Działanie 13.4.1.1);
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania zwrot nienależnie pobranych świadczeń);

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 121 888,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 121 888,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 250,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 72 960,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 630,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 260,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 970,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 700,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 2 600,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 180,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 700,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 200,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 418,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 200,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 820,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 170 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 170 000,00 zł (dotyczy zadania opłata za dzieci w pieczy zastępczej);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 118 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 118 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 118 000,00 zł (dotyczy zadania Działanie 20.1.3.1);

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 468 079,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 468 079,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 600,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 270 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 27 450,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 54 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 886,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 560,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 48 885,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 900,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 628,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 800,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 670,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 900,00 zł;

#### **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 6 363 167,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 4 340 042,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 023 125,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 2 780 630,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 808 330,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 808 330,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Malczewo i Strumiennie ...” zaplanowano 1 808 330,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 972 300,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 400 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 22 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 77 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 800,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 53 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 150 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 500,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 500,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 88 000,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 000,00 zł;
- „Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 777 411,00 zł, w tym:
  - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 777 411,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 300,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 70 028,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 078,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 11 869,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 718,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 675 500,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 418,00 zł;
    - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 71 100,00 zł, w tym:
  - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 71 100,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 000,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 500,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 57 600,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „inventaryzacja drzewostanu” zaplanowano 40 000,00 zł;
      - w ramach zadania „nasadzenia i wycinka drzew” zaplanowano 10 000,00 zł;
      - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 7 600,00 zł;
- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 36 000,00 zł, w tym:
  - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 22 800,00 zł (dotyczy zadania program Czyste Powietrze);
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 300,00 zł (dotyczy zadania program Czyste Powietrze);
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 800,00 zł (dotyczy zadania program Czyste Powietrze);
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 700,00 zł (dotyczy zadania program Czyste Powietrze);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 400,00 zł (dotyczy zadania program Czyste Powietrze);

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 147 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 420 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 420 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 200 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;

„Zakłady gospodarki komunalnej” (90017) – plan 655 260,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 655 260,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 450 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 500,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 83 500,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 860,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 10 800,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „likwidacja dzikich wysypisk” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „składowisko w Pławieńsku” zaplanowano 60 000,00 zł;
- w ramach zadania „Utylizacja azbestu” zaplanowano 30 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 364 766,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 214 795,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 214 795,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa systemu nadzoru nad stratami wody w sieci wodociągowej w Gminie Bierzwnik” zaplanowano 139 795,00 zł;
    - w ramach zadania „Granty sołeckie ” zaplanowano 25 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 50 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 149 971,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 300,00 zł (dotyczy zadania roboty publiczne);
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 76 171,00 zł (dotyczy zadania roboty publiczne);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 800,00 zł (dotyczy zadania roboty publiczne);
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 200,00 zł (dotyczy zadania roboty publiczne);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 32 500,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania roboty publiczne);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;

#### **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 287 309,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 1 042 309,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 245 000,00 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 882 809,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 882 809,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 100,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 492 257,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Świetlica Zieleniewo” zaplanowano 40 472,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 451 785,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 300,00 zł (dotyczy zadania Świetlica Zieleniewo);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 76 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Świetlica Zieleniewo” zaplanowano 7 238,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 68 762,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 956,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Świetlica Zieleniewo” zaplanowano 982,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 12 974,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 72 260,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Świetlica Zieleniewo” zaplanowano 40 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 32 260,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 8 000,00 zł;



- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 669,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Świetlica Zieleniewo” zaplanowano 5 000,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 9 669,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 53 500,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Świetlica Zieleniewo” zaplanowano 3 500,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 50 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Świetlica Zieleniewo” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 16 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 800,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 59 600,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Świetlica Zieleniewo” zaplanowano 2 500,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 57 100,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 900,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Świetlica Zieleniewo” zaplanowano 900,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 3 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 595,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 19 317,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Świetlica Zieleniewo” zaplanowano 2 417,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 16 900,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 20 555,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania Świetlica Zieleniewo);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 150 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 248 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 245 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 245 000,00 zł (dotyczy zadania Klasztorne- remont dachu wraz z częściową przebudową jego konstrukcji w budynku kościoła z XV wieku);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Archeolodzy);

„Pozostała działalność” (92195) – plan 6 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 500,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

**„Kultura fizyczna” (926) – plan 487 592,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 487 592,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 417 592,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 417 592,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „stypendia różne” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 237 161,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 20 202,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 37 341,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 135,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 600,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 500,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 6 700,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 5 900,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 700,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 737,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 900,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 11 350,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 460,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 18 689,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 517,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

## Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 1 131 230,87 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 103 559,80 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 027 671,07 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Bierzwnik.

## Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Bierzwnik należy spłacić łącznie 1 623 514,83 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 413 514,83 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 210 000,00 zł;

