

**UCHWAŁA NR XXXVII/408/23**  
**RADY GMINY BOBROWICE**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobrowice na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit „i” oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 46 907 496,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 21 514 254,94 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 25 393 241,59 zł

**§ 2.** Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 50 905 901,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 21 716 320,21 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 29 189 581,31 zł

**§ 3.** W ramach wydatków bieżących przeznaczają się środki na:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 21 716 320,21 zł, z czego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 11 391 332,41 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 6 630 167,80 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 1 353 932,00 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 140 888,00 zł;
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego 200 000,00 zł.

2. Z wydatków majątkowych przeznaczają się łącznie na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 29 189 581,31 zł.

**§ 4.** Określa się deficyt budżetu w wysokości -3 998 404,99 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek 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 kwocie 867 691,39 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 130 713,60 zł.

**§ 5.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4 658 404,99 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 660 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 6.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.000.000,00 zł.

**§ 7.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 170.000,00 zł
2. celową w wysokości 80.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 8.** W dochodach i wydatkach budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody w kwocie 70 000,00 zł pochodzące z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody w kwocie 21 000,00 zł z tytułu części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 85 000,00 zł na realizację zadań określonych

w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 6 000,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 4;

- 2) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.000,00 zł i przeznaczenie ich na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie:
  - dochody: 1 497 558,40 zł,
  - wydatki: 1 497 558,40 zł.
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z zakresu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie:
  - dochody: 18 308 112,57 zł,
  - wydatki: 19 175 803,96 zł.

**§ 9.** Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 486 932,00 zł

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 250 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 10.** Wydatki budżetu obejmują zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę **508.796,34 zł**, z tego: Sołectwo Barłogi: 22.400,35 zł, Sołectwo Bobrowice: 82.134,62 zł, Sołectwo Bronków: 43.339,81 zł, Sołectwo Brzezinka: 20.127,85 zł, Sołectwo Chojnowo: 20.614,81 zł, Sołectwo Chromów: 25.484,45 zł, Sołectwo Dachów: 24.591,69 zł, Sołectwo Dęby: 22.968,47 zł, Sołectwo Dychów: 74.830,16 zł, Sołectwo Janiszowice: 27.188,83 zł, Sołectwo Kukadło: 19.316,24 zł, Sołectwo Przychów: 25.240,97 zł, Sołectwo Strużka: 25.809,10 zł, Sołectwo Tarnawa Krośnieńska 19.316,24 zł, Sołectwo Welmice: 34.006,33 zł, Sołectwo Żarków: 21.426,42 zł.

**§ 11.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;

2. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, za wyjątkiem wydatków na uposażenia, wynagrodzenia i składek od nich naliczonych;

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 w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo 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.

4. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00 zł.

5. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Bobrowice, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowice.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady

**Łukasz Kamerduła**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/408/23  
Rady Gminy Bobrowice  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 555 496,80</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 407 680,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 407 680,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 135 921,80
		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	1 874 621,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 261 300,80
	01095		Pozostała działalność	11 895,00
		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	11 895,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>350 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	350 000,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 684 598,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 684 598,00
		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	708 857,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	975 741,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 706 900,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 573 900,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00
		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	138 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 416 900,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	133 000,00
		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	133 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000,00</b>
	71035		Cmentarze	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 366,40</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 346,40

		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	49 346,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20,00
		0830	Wpływy z usług	20,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>700,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00
		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	700,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 290 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 290 000,00
		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	930 000,00
		6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00
		6289	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	120 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 420 800,60</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 851 787,60
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 145 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	63 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	621 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	87,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 005 250,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	202 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 650,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	202 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 361 763,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 167 906,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	193 857,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 927 284,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 709 284,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 709 284,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 218 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 162 473,77</b>
80101		Szkoły podstawowe	1 450,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
80104		Przedszkola	6 951 231,77
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 100,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	146 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 699 131,77
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	201 492,00
	0830	Wpływy z usług	201 492,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
80195		Pozostała działalność	8 000,00
	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	3 500,00
	2004	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	4 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>294 508,94</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
85216		Zasiłki stałe	166 160,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 810,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	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	6 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 126,94
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 126,94
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00
85295		Pozostała działalność	4 412,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 270 368,02</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 430 358,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	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	1 416 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 008,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00
	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	21 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	814 010,02
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	814 010,02
	6337	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>225 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 000,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>950 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	950 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	950 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 990 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 990 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 990 000,00
<b>Razem:</b>				<b>46 907 496,53</b>



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/408/23  
Rady Gminy Bobrowice  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan wydatków budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 447 189,80</b>
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	5 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 855 504,18
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 182,79
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	255 141,39
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 407 680,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 571 685,62
		4300	Zakup usług pozostałych	38 799,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 829,20
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 874 621,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 365 585,01
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	612 550,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 261 300,80
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>325 800,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	325 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 916 950,47</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	398 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	398 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 341 982,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 741,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 741,00
<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>143 968,47</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 968,47
<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>23 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>728 279,76</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>245 700,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	84 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>352 120,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 020,00
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 459,76</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 116,24
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 543,52
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>142 100,00</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>55 200,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	55 200,00
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>86 900,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 228 164,83</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 346,40

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 846,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>176 600,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 618 730,01</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 416 950,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 904,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 176,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>65 000,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>318 488,42</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 200,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 540,97
	4220	Zakup środków żywności	66 647,45
	4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>700,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,34
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 564 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 563 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4260	Zakup energii	41 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
75414		Obrona cywilna	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>200 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>322 000,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
	4810	Rezerwy	250 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	60 000,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	60 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 807 903,95</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 530 505,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 415,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 300,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00
	4260	Zakup energii	70 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 500,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 086 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	236 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 300,00
80104		Przedszkola	8 917 046,95
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	120 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 700,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 080,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 450,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 610,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 235,18
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 699 131,77
80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 273,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 273,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 019 079,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 357,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00
	4220	Zakup środków żywności	344 582,00
	4260	Zakup energii	7 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 770,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 130,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00

	80195		Pozostała działalność	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>92 200,00</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 358 803,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	230 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	85216		Zasiłki stałe	166 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	166 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	698 019,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 818,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 126,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 081,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 872,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 224,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 078,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
85295		Pozostała działalność	6 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 412,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 509 250,02</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 000,00
	2910	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	4 000,00
	4560	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	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 520 040,00
	2910	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	4 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 278 938,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 582,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 282,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 078,00
	4560	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	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85504		Wspieranie rodziny	19 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
85508		Rodziny zastępcze	130 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	814 010,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 588,91
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	416 421,11
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 395 350,76</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	627 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	70 850,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 850,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 322,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 922,76
		4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 278,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 778,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	490 000,00
		4260	Zakup energii	360 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 516 108,93</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	972 220,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00



	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 220,00
92116		Biblioteki	408 932,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	338 932,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 015 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	950 000,00
92195		Pozostała działalność	119 956,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 926,77
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 930,16
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 345 100,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 188 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 990 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00
	2360	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	120 000,00
92695		Pozostała działalność	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>50 905 901,52</b>

### Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 658 404,99</b>
1	Przychody jednostek 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	905	867 691,39
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 790 713,60
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>660 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	660 000,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
I W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2024 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	70 000,00	
851			Ochrona zdrowia		91 000,00
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>		6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		85 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 000,00
		4190	Nagrody konkursowe		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 500,00
		4270	Zakup usług remontowych		8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bobrowice w 2024r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	1	Wartość
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
<b>1. Dotacje podmiotowe</b>				
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	338 932,00
				<b>1 088 932,00</b>
<b>1. Dotacje celowe</b>				
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	398 000,00
				<b>398 000,00</b>
<b>Dotacja dla jednostek spoza sektora finansowego finansów publicznych</b>				
<b>1. Dotacje celowe</b>				
900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
926	92605	2360	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	120 000,00
<b>Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>250 000,00</b>
<b>Dotacje razem</b>				<b>1 736 932,00</b>

## UZASADNIENIE

Prace nad budżetem Gminy Bobrowice na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Bobrowice na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Bobrowice oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 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 Gminy Bobrowice na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Bobrowice zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 46 907 496,53 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 50 905 901,52zł.
- Przychody w wysokości 4 658 404,99 zł.
- Rozchody w wysokości 660 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Bobrowice zamknie się deficytem w kwocie 3 998 404,99 zł.

### Dochoody budżetu

Plan dochodów Gminy Bobrowice na rok 2024 ustalony został w kwocie 46 907 496,53 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 21 514 254,94 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 25 393 241,59 zł.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 3 167 906,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 193 857,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 3 709 284,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 1 867 485,34 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 1 497 558,40 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 369 926,94 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 19 331 775,70 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 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 2023 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 10 555 496,80 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 11 895,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 10 543 601,80 zł.**

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 2 407 680,00 zł, w tym:

dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 407 680,00 zł, w tym:

środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, wdrożenie nowoczesnego systemu oceny stanu sieci” w kwocie 2 407 680,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 8 135 921,80 zł, w tym:

dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8 135 921,80 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 1 874 621,00 zł;

- środki w łącznej kwocie 6 261 300,80 zł otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „ Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, wdrożenie nowoczesnego systemu oceny stanu sieci” oraz „Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Bobrowice”

„Pozostała działalność” (01095) – plan 11 895,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 895,00 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 11 895,00 zł;

#### **„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 350 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 350 000,00 zł,**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 350 000,00 zł,

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, z tytułu wpływu z usług.

#### **„Transport i łączność” (600) – plan 1 684 598,00 zł, w tym:**

- **dochody majątkowe – plan 1 684 598,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 684 598,00 zł, w tym:

dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 684 598,00 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 708 857,00 zł;

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 975 741,00 zł;

#### **„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 706 900,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 287 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 419 900,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 573 900,00 zł, w tym:

dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 419 900,00 zł, w tym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 416 900,00 zł;

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 3 000,00 zł;

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 154 000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 6 000,00 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 138 000,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 133 000,00 zł,

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 133 000,00 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 133 000,00 zł;

#### **„Działalność usługowa” (710) – plan 30 000,00 zł,**

- **dochody bieżące – plan 30 000,00 zł,**

„Cmentarze” (71035) – plan 30 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano dochody bieżące z tytułu wpływów z usług w kwocie 30 000,00 zł

#### **„Administracja publiczna” (750) – plan 49 366,40 zł w tym**

- **dochody bieżące – plan 49 366,40 zł,**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 49 346,40 zł

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 49 346,40 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 49 346,40 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 20,00 zł, w tym:

W rozdziale zaplanowano dochody bieżące z tytułu wpływów z usług w kwocie 20,00 zł;

#### **„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 700,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 700,00 zł,**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 700,00 zł

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 700,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 700,00 zł;

#### **„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”(754)- plan 1 290 000,00zł w tym:**

## **Dochody majątkowe -plan 1 290 000,00zł**

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 290 000,00zł z tytułu otrzymanych dotacji na sfinansowanie zakupu średniego samochodu strażackiego dla OSP Bobrowice.

## **„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 12 420 800,60 zł w tym**

### **dochody bieżące – plan 12 420 800,60 zł,**

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (75615) – plan 7 851 787,60 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 851 787,60 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 7 145 000,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 63 500,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 621 600,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 13 800,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 6 800,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 87,60 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 000,00 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 1 005 250,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 005 250,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 600 000,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego” w kwocie 160 000,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego” w kwocie 3 400,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 20 000,00 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 9 700,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 202 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 650,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 500,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw „(75618) – plan 202 000,00 zł,

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 202 000,00 zł, w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 21 000,00 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 11 000,00 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 100 000,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 3 361 763,00 zł

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 361 763,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 167 906,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 193 857,00 zł;

### **„Różne rozliczenia” (758) – plan 5 927 284,00 zł, w tym:**



- **dochody bieżące – plan 5 927 284,00 zł,**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 3 709 284,00 zł,

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 2 218 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 218 000,00 zł, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 18 000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 200 000,00 zł (kwotę 2.200.000zł stanowi kwota dochodu z tytułu zwrotu podatku vat naliczonego od zadań „ Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, wdrożenie nowoczesnego systemu oceny stanu sieci” oraz „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Welmice”.

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 7 162 473,77 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 463 342,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 6 699 131,77 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 1 450,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 450,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 100,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 150,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 200,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 6 951 231,77zł, w tym:

dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 699 131,77 zł, w tym:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa przedszkola ze żłobkiem w miejscowości Bobrowice Etap I”

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 252 100,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 16 100,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 146 000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 90 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 201 492,00 zł, w tym dochody bieżące z tytułu wpływów z usług.

„Pozostała działalność” (80195) – plan 8 000,00 zł

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 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 3 500,00 zł;
- 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 w kwocie 4 500,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 294 508,94 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 294 508,94 zł,**

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej” (85213) – plan 15 000,00 zł, w tym:

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 15 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym dochody tytułu wpływów z różnych dochodów oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 166 160,00 zł, w tym dochody bieżące na rozliczenia i zwroty z lat ubiegłych oraz z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 39 810,00 zł, w tym dochody bieżące zaplanowane z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień, wpływów z różnych dochodów, dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Dotacji celowej otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 15 126,94 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 126,94 zł, w tym z tytułu wpływu z usług, dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 39 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 39 000,00 zł, w tym z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 412,00 zł, w tym dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami .

**„Rodzina” (855) – plan 2 270 368,02 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 456 358,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 814 010,02 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 5 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano dochody bieżące z tytułu wpływów z pozostałych odsetek oraz wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 1 430 358,00 zł

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 430 358,00 zł, w tym wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień, wpływów z pozostałych odsetek, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływów z różnych dochodów oraz dotacja celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami oraz dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 21 000,00 zł

Zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 814 010,02 zł, w tym:

W ramach rozdziału zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 814 010,02 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach programu Maluch + z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa przedszkola ze żłobkiem w miejscowości Bobrowice Etap I”.

#### **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 225 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 223 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 220 000,00 zł

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 220 000,00 zł z tytułu wpływów z usług.

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 3 000,00 zł.

„Pozostała działalność” (90095) – plan 2 000,00 zł, w tym:

dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych (drewna).

#### **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 950 000,00 zł, w tym:**

- **dochody majątkowe – plan 950 000,00 zł.**

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 950 000,00 zł, w tym:

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 950 000,00 zł z tytułu dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadania „Naprawa zabytkowych organów w kościele parafialnym w Bobrowicach” oraz „Renowacja i naprawy stolarskie chóru oraz schodów na emporię w kościele w Bobrowicach”.

#### **„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 990 000,00 zł, w tym:**

- **dochody majątkowe – plan 1 990 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 1 990 000,00 zł, w tym:

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 990 000,00 zł z tytułu dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Budowa szatni sportowej w miejscowości Bobrowice”

## Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Bobrowice na 2024 rok ustalony został w kwocie 50 905 901,52 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 21 716 320,21 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 29 189 581,31 zł.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 21 716 320,21 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 18 021 500,21 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 11 391 332,41 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 6 630 167,80 zł,
    - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 353 932,00 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 140 888,00 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 Bobrowice w wysokości 6 908 109,12 zł,
    - obsługa długu w wysokości 200 000,00 zł;
  - wydatki majątkowe w wysokości 29 189 581,31 zł, z tego:
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 29 189 581,31 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 Gminy Bobrowice w wysokości 6 908 109,12 zł,

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Bobrowice, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

### **„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 13 447 189,80 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 59 299,61 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 13 387 890,19 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 15 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące z tytułu zakupu pozostałych usług .

„Izby rolnicze” (01030) – plan 5 000,00 zł, w tym wydatki bieżące z tytułu wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 2 855 504,18 zł, w tym:

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 855 004,18 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 192 182,79 zł (dotyczy zadania zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - instalacja paneli fotowoltaicznych );
- wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 255 141,39 zł (dotyczy zadania zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - instalacja paneli fotowoltaicznych );
- wydatki w kwocie 2 407 680,00 zł poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego „ Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, wdrożenie nowoczesnego systemu oceny stanu sieci”,

W ramach wydatków bieżących z tytułu zakupu usług pozostałych zaplanowano kwotę 500,00 przeznaczoną na realizację zadań z funduszu soleckiego miejscowości Tarnawa Krośnieńska.

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 10 571 685,62 zł, w tym:

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 532 886,01 zł, w tym wydatki inwestycyjne z których kwotę 3 240 206,01 zł przeznaczono na realizację zadania „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości

Welmice”, w ramach zadania „zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej -instalacja paneli fotowoltaicznych” zaplanowano 250 920,00 zł. Na zadanie „Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, wdrożenie nowoczesnego systemu oceny stanu sieci” zaplanowano kwotę 4.341.320,00zł pochodzącą z dofinansowania Rządowego Funduszu Polski Ład, kwotę 612.550,00zł stanowiącą część wkładu własnego z dofinansowanie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz koszt nadzoru inwestorskiego w wysokości 67 000,00 zł. Ponadto na potrzebę realizacji zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Bobrowice” zaplanowano kwotę 2.020.890,00zł na którą składa się kwota 1.919.980,80zł pochodząca z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz koszty nadzoru inwestorskiego i opracowania dokumentacji w wysokości 100.909,20zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 799,61 zł.

#### **„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 325 800,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 325 800,00 zł**

W ramach działu na kwotę 325.800,00zł zaplanowano wydatki bieżące (zakup energii, zakup pozostałych usług, zakup usług remontowych, zakup materiałów i wyposażenia itp.)

#### **„Transport i łączność” (600) – plan 2 916 950,47 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 260 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 656 450,47 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 10 000,00 zł,

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 398 000,00 zł, w tym:

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 398 000,00 zł, w tym:

dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 380 000,00 zł;

Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie do zadania realizowanego przez Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” na realizację inwestycji z Rządowego Funduszy Polski Ład pod nazwą „Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Bobrowice w Dychowie” oraz kwota 18.000,00zł do zadania „Budowa chodnika na drodze powiatowej nr 1139F w miejscowości Janiszowice”.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 2 341 982,00 zł, w tym:

W ramach rozdziału wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 221 482,00 zł, w tym wydatki przeznaczone na inwestycje w kwocie 2 221 482,00 zł na które składają się zadania :

- „Przebudowa drogi w miejscowości Bobrowice” zaplanowano 1 144 704,00 zł;

- „Przebudowa drogi w miejscowości Bronków ” zaplanowano 806 778,00 zł;

W ramach pozostałych zadań zaplanowano kwotę 210.000,00 zł przeznaczoną między innymi na zadanie Przebudowa drogi gminnej płytami drogowymi w miejscowości Strużka oraz wykonanie dokumentacji technicznej do przebudowy dróg w miejscowości Bronków i Chromów.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 500,00 zł.

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 143 968,47 zł, w tym:

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 26 968,47 zł, w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Dęby i Dychów. Pozostałą kwotę wydatków 117.000,00zł stanowią wydatki bieżące oraz wydatki bieżące dotyczące funduszu sołeckiego miejscowości Brzezinka, Dęby oraz Przychów.

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 23 000,00 zł, w tym:

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 13 000,00 zł.

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 728 279,76 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 504 716,24 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 223 563,52zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 245 700,00 zł,

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 245 700,00 zł

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 352 120,00 zł, w tym:

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 121 020,00 zł, w tym 45.510,00zł na realizację zadania „Budowa wewnętrznej doziemnej instalacji gazowej” w budynkach komunalnych w Dychowie.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 231 100,00.

„Pozostała działalność” (70095) – plan 130 459,76 zł, w tym:

W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 102 543,52 zł w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Przychów, Bobrowice, Chromów, Dychów, Janiszowice, Kukadło, Strużka, Żarków.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 916,24 zł w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Bobrowice, Bronków, Dachów, Dychów, Kukadło, Strużka, Tamawa Krośnieńska.

**„Działalność usługowa” (710) – plan 142 100,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 112 100,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 30 000,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 55 200,00 zł

Kwotę 55.200,00zł zaplanowano z przeznaczeniem na zadania bieżące .

„Cmentarze” (71035) – plan 86 900,00 zł, w tym:

W rozdziale zaplanowano zarówno wydatki majątkowe w kwocie 30 000,00 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 56 900,00 zł

**„Administracja publiczna” (750) – plan 4 228 164,83 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 4 183 164,83 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 45 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 49 346,40 zł,

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 49 346,40 zł to jest wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów i wyposażenia.

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 176 600,00 zł,

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 176 600,00 zł z przeznaczeniem między innymi na wypłatę diet Radnych, zakup materiałów, zakup pozostałych usług.

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 3 618 730,01 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w podziale na wynagrodzenia i pochodne od nich, dodatkowe wynagrodzenia roczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników itp.

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 65 000,00 zł,

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 65 000,00 zł w podziale na zakup nagród, zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług.

„Pozostała działalność” (75095) – plan 318 488,42 zł, w tym wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, z przeznaczeniem na wkład własny do projektu realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC) pod nazwą „Cyberbezpieczny samorząd”, wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 273 488,42 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zakup materiałów i wyposażenia sołectwa Przychów, Barłogi, Bobrowice, Chromów, Dachów, Dychów, Janiszowice, Strużka, Wełmice, Tarnawa Krośnieńska, na zakup środków żywności zaplanowano kwotę 66 647,45 zł, w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Przychów, Barłogi, Bobrowice, Bronków, Brzezinka, Chojnowo, Chromów, Dachów, Dęby, Dychów, Janiszowice, Strużka, Wełmice, Żarków, Tarnawa krośnieńska. Wydatki na zakup usług pozostałych zaplanowano w wysokości 25 100,00 zł w ramach funduszu sołeckiego miejscowości: Przychów, Barłogi, Bobrowice, Chojnowo, Chromów, Dachów, Strużka, Wełmice, Żarków, Tarnawa Krośnieńska.

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 700,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 700,00 zł,

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 700,00 zł.

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 700,00 zł.

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 564 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 264 000,00 zł,
- wydatki majątkowe- plan 1.300.000,00zł

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 263 800,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 263 800,00 zł przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczych OSP, składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych, pozostałych usług, różne opłaty i składki.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 1.300 000,00zł zaplanowano środki na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bobrowice.

„Obrona cywilna” (75414) – plan 200,00 zł,

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 200,00 zł.

**„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 200 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 200 000,00 zł,

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 200 000,00 zł,

W rozdziale zaplanowano w kwocie 200.000,00zł odsetki od zaciągniętej na realizację zadania pn „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni w Dychowie” pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska .

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 322 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 322 000,00 zł,

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 12 000,00 zł

W rozdziale w ramach zakupu pozostałych usług zaplanowano wydatki bieżące kwocie 12 000,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 250 000,00 zł, w tym:

W budżecie utworzono rezerwy ogólną w wysokości 170.000,00 zł oraz celową w wysokości na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 80 000,00 zł

„Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” (75831) – plan 60 000,00 zł, w tym:

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące jednostki samorządu terytorialnego dotyczące wpłat do budżetu państwa w wysokości 60 000,00 zł.

### **„Oświata i wychowanie” (801) – plan 16 807 903,95 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 9 608 237,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 7 199 666,95 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 6 530 505,00 zł, w tym:

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 172 300,00 zł, z przeznaczenie na realizację zadania „Budowa wewnętrznej doziemnej instalacji gazowej”

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 358 205,00 zł, w tym, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od nich , dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli.

„Przedszkola ” (80104) – plan 8 917 046,95 zł, w tym:

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 7 027 366,95 zł, w tym wydatki na inwestycje w kwocie 328 235,18 zł na którą składają się w ramach zadania „Budowa Przedszkola i żłobka Bobrowice” koszty nadzoru inwestorskiego w wysokości 74 700,00 zł, w ramach zadania „Budowa wewnętrznej doziemnej instalacji gazowej ” zaplanowano kwotę 185 340,00 zł, w zakresie programu „Maluch + dotyczącego zadania „Budowa przedszkola i żłobka Bobrowice” zaplanowano kwotę 68 195,18 zł.

W zakresie wydatków ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „ Budowa Przedszkola i żłobka Bobrowice” zaplanowano kwotę 6 699 131,77 zł.

W zakresie wydatków bieżących zaplanowano w kwotę 1 889 680,00 w tym między innymi wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od nich , dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli. wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 35 700,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 300 000,00 zł, w tym:

W rozdziale w kwocie 300 000,00 zł zaplanowano wydatki bieżące przeznaczone na dowozy uczniów do szkół.



„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 32 273,00 zł, w tym:

W ramach bieżących wydatków w kwocie 32 273,00 zł, zaplanowano wydatki w zakresie pozostałych usług oraz szkoleń pracowników.

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 019 079,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 019 079,00 zł, w tym wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia oraz pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników.;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 9 000,00 zł, w tym:

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 9 000,00 zł

### **„Ochrona zdrowia” (851) – plan 92 200,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 72 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 20 000,00 zł.**

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 1 200,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym na zakup materiałów oraz pozostałych usług.

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 6 000,00 zł, w tym:

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 85 000,00 zł, w tym:

W ramach Gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 72.200,00zł oraz majątkowe w wysokości 20.000,00zł.

### **„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 358 803,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 358 803,00 zł,**

W związku z bieżącą działalnością GOPS w Bobrowicach w kwocie 1.358.803,00zł zaplanowano wydatki bieżące w zakresie pozostałych usług, zakupu materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników, świadczeń społecznych, podróży służbowych szkoleń pracowników, wynagrodzeń i pochodnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych składki zdrowotnej.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 230 000,00 zł

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 3 500,00 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 15 000,00 zł

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 52 000,00 zł

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 10 000,00 zł

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 166 000,00 zł

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 698 019,00 zł

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 117 872,00 zł, w tym:

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 60 000,00 zł

„Pozostała działalność” (85295) – plan 6 412,00 zł

**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 6 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 6 000,00 zł,**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 6 000,00 zł, w tym wydatki bieżące zaplanowane na stypendia dla uczniów.

**„Rodzina” (855) – plan 2 509 250,02 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 695 240,00 zł,**
- **wydatki majątkowe- plan 814 010,02zł**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 5 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystanych z naruszeniem procedur lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz odsetki od dotacji.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 1 520 040,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 520 040,00 zł, w tym wydatki bieżące z przeznaczeniem na zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystanych z naruszeniem procedur lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz odsetki od dotacji, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, świadczenia społeczne, wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników.

W związku z bieżącą działalnością GOPS w Bobrowicach zaplanowano środki w rozdziałach

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 19 200,00 zł

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 130 000,00 zł

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 21 000,00 zł

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 814 010,02 zł, w tym:

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 814 010,02 zł. z tytułu przyznanej dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach programu Maluch + z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa przedszkola ze żłobkiem w miejscowości Bobrowice Etap I”.

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 1 395 350,76 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 144 500,76 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 150 850,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 627 500,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 587 500,00 zł, w tym na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, opłat na rzecz budżetu państwa oraz opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. W ramach rozdziału wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40.000,00zł jako dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie zadania „Dopłaty do oczyszczalni przydomowych”.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 70 850,00 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 70 850,00 zł, w tym wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Wyżej wymienione środki przeznaczone są na wkład własny do zadania realizowanego z dofinansowania Rządowego Funduszu Polski Ład przez Międzygminny Związek Odpadami Komunalnymi Odra-Nysa-Bóbr pn „Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy w Dychowie”

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 97 322,76 zł

Wysokość wydatków bieżących zaplanowano w kwocie 97 322,76 zł, w szczególności na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Kukadło, Przychów, Barłogi, Bobrowice, Bronków Brzezinka, Chojnowo, Chromów, Dachów, Dychów, Janiszowice, Strużka, Żarków, Wełmice, Tarnawa Krośnieńska, Brzezinka.

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 52 278,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń bezosobowych oraz pozostałych usług. Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 40 000,00 zł, jako dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie zadań „Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne”

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 45 400,00 zł

W rozdziale zaplanowano kwotę 45.400,00zł przeznaczoną na wydatki związane ze schroniskami dla zwierząt w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności oraz usług pozostałych..

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 490 000,00 zł

W rozdziale na wydatki bieżące z tytułu zakupu energii elektrycznej oraz konserwacji oświetlenia zaplanowano kwotę 490 000,00 zł.

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 3 000,00 zł

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 4 000,00 zł

„Pozostała działalność” (90095) – plan 5 000,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące w zakresie pozostałych usług zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł.

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 516 108,93 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 338 958,77zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 177 150,16 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 972 220,00 zł, w tym

kwotę 17.220,00zł na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania „Budowa wewnętrznej doziemnej instalacji gazowej oraz 40.000zł na pozostałe zadania majątkowe.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 915 000,00 zł na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowych instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 750.000,00zł), ponadto na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, usług pozostałych, oraz na płaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

„Biblioteki” (92116) – plan 408 932,00 zł, w tym:

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 70 000,00 zł dotyczą zadania wykonania dokumentacji budowlanej dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania wraz z przebudową i rozbudową istniejącej sali gimnastycznej przy szkole w Bobrowicach na mediatekę. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 338 932,00 zł na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminna Biblioteka w Bobrowicach)

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 015 000,00 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:

-dotację celową w kwocie 50.000,00zł przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne „Naprawa zabytkowych organów w kościele parafialnym w Bobrowicach ” oraz „Renowacja i naprawy stolarskie chóru oraz schodów na emporię w kościele w Bobrowicach ”. W ramach powyższych zadań w kwocie 950.000,00zł zaplanowano wydatki inwestycyjne pochodzące z dofinansowania Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 15.000,00 zł.

„Pozostała działalność” (92195) – plan 119 956,93 zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano w kwocie 49 930,16 wydatki z obszaru funduszu sołeckiego dotyczące miejscowości Bobrowice, Bronków, Dachów, Dychów oraz wydatki bieżące dotyczące funduszu sołeckiego miejscowości Barłogi, Bobrowice, Bronków, Dachów, Dychów, Dęby, Janiszowice, Welmice, Żarków, Tarnawa Krośnieńska” w ramach zadania „Tarnawa Krośnieńska.

**„Kultura fizyczna” (926) – plan 2 345 100,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 160 100,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 185 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 2 188 100,00 zł, w tym:

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 162 000,00 zł w tym na wydatki inwestycyjne w kwocie 172 000,00 zł przeznaczone na nadzór nad budową szatni oraz dokumentację techniczną dla realizacji zadania „Budowa szatni sportowej w miejscowości Bobrowice” .W ramach powyższego zadania w budżecie zaplanowano kwotę 1 990 000,00 zł ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład .

W rozdziale w kwocie 26.100,zł zaplanowano wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za wywóz śmieci.

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 120 000,00 zł, w tym:

W ramach rozdziału na kwotę 120.000,00zł zaplanowano wydatki z tytułu dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

„Pozostała działalność” (92695) – plan 37 000,00 zł, w tym:

W zakresie wydatków majątkowe zaplanowano kwotę 23 000,00 zł z funduszu sołectkiego miejscowości Chromów oraz Wełmice. Zadania bieżące dotyczą również funduszu sołectkiego miejscowości Bronków i Chojnowo.

### **Przychody budżetu**

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 4 658 404,99 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek 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 kwocie 867 691,39 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 790 713,60 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Bobrowice.

### **Rozchody budżetu**

W 2024 roku z budżetu Gminy Bobrowice w kwocie 660.000,00zł zaplanowano spłatę rat pożyczki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Dychowie”