

ZARZĄDZENIE NR 0050/211/2023
WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w sprawie budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r., poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 1270 z późn.zm.) zarządzam:

§ 1. Przyjąć projekt uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w sprawie budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój na 2024 rok wraz z uzasadnieniem zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz objaśnieniami zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Przedstawić projekt uchwały, o której mowa w § 1. Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Wójt Gminy Goczałkowice-
Zdrój Gabriela Placha**

UCHWAŁA NR
RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

z dnia 2023 r.

w sprawie budżetu Gminy Goczalkowice-Zdrój na 2024 rok

Na podstawie art.211, art.212, art. 214, art.215, art. 216, art. 217, art.218, art.221, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art. 258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2023r., poz.1270 z późn.zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023r., poz.40 z późn.zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2023r. poz. 103 z późn.zm.)Rada Gminy uchwala:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 68.115.253,00zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 57.633.743,00zł
- 2) dochody majątkowe 10.481.510,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 69.839.710,00zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w łącznej kwocie 58.624.796,00zł
- 2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 11.214.914,00zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.724.457,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 942.766,00zł oraz kredytu w kwocie 781.691,00zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2.439.877,00zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 715.420,00zł , zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 135.000zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 170.000zł

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 5

3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 7.

5. dochody z tytułu opłat i kar wymienionych w art. 402 ust.4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.-Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022r. poz.2556 z późn.zm.) oraz wydatki nimi finansowane zgodnie z załącznikiem nr 8.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie:-wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy -wydatków majątkowych -w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków określonych w punkcie 1.

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

§ 8. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.500.000zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu , zaciąganego na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 781.691,00zł oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 658.309,00zł..

3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów, określonych w punkcie 1 i 2.

4. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2024r.

Przewodniczący Rady Gminy
Goczałkowice-Zdrój

Tadeusz Lazarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 2023 r.

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 558 800,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	4 458 800,00
	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00
020	Leśnictwo	600,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	600,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 014 400,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	2 943 400,00
	Wpływy z różnych dochodów	61 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00
600	Transport i łączność	113 176,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych opłat	13 176,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00
630	Turystyka	34 123,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 123,00

	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 123,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	232 227,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	48 500,00
	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	133 727,00
750	Administracja publiczna	761 852,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	216 609,00
	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
	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	45 243,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	216 609,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	2 000,00
752	Obrona narodowa	1 100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	1 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 228 461,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 321 939,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	777 363,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 114,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 235 798,00
	Wpływy z podatku rolnego	240 945,00
	Wpływy z podatku leśnego	5 423,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	381 861,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 500,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	88 000,00
	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	374 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 300,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 218,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
758	Różne rozliczenia	14 271 807,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich	248 300,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 023 507,00
801	Oświata i wychowanie	2 536 082,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00

	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	450 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
	Wpływy z usług	440 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 058,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 125 024,00
852	Pomoc społeczna	329 985,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	100 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 573,00
855	Rodzina	1 696 946,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	1 633 946,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 908 244,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 750 000,00
	Wpływy z różnych opłat	7 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00

	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 744,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 740,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	43 740,00
926	Kultura fizyczna	1 900 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	25 000,00
	Wpływy z usług	1 875 000,00
bieżące razem:		57 633 743,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 732,00

majątkowe		
600	Transport i łączność	8 279 250,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 279 250,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
801	Oświata i wychowanie	300 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	624 300,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	624 300,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	927 960,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	927 960,00

majątkowe razem:		10 481 510,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		68 115 253,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 732,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i leśnictwo	4 431 335,00	4 316 335,00	4 266 335,00	0,00	4 266 335,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 375 335,00	4 260 335,00	4 260 335,00	0,00	4 260 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 725 935,00	2 725 935,00	2 725 935,00	0,00	2 725 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	2 725 935,00	2 725 935,00	2 725 935,00	0,00	2 725 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	9 768 556,00	958 556,00	655 500,00	0,00	655 500,00	303 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 810 000,00	8 810 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	223 056,00	223 056,00	0,00	0,00	0,00	223 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 465 500,00	655 500,00	655 500,00	0,00	655 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 810 000,00	8 810 000,00	0,00	0,00	0,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	188 420,00	188 420,00	188 420,00	0,00	188 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	188 420,00	188 420,00	188 420,00	0,00	188 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	462 010,00	462 010,00	462 010,00	0,00	462 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 010,00	392 010,00	392 010,00	0,00	392 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	78 662,00	78 662,00	78 662,00	0,00	78 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 662,00	70 662,00	70 662,00	0,00	70 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	7 332 372,00	7 257 372,00	6 693 756,00	5 142 223,00	1 551 533,00	0,00	265 216,00	298 400,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 243,00	45 243,00	45 243,00	44 893,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	249 716,00	249 716,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	244 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 969 393,00	6 894 393,00	6 589 993,00	5 097 330,00	1 492 663,00	0,00	6 000,00	298 400,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	41 020,00	41 020,00	26 020,00	0,00	26 020,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	800,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 514,00	181 400,00	56 400,00	25 000,00	31 400,00	100 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	39 114,00	39 114,00	0,00	0,00	0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	155 000,00	155 000,00	30 000,00	25 000,00	5 000,00	100 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	39 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 114,00	39 114,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	378 657,00	378 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	378 657,00	378 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	945 000,00	945 000,00	945 000,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	26 401 195,00	25 821 395,00	17 541 254,00	14 380 651,00	3 160 603,00	7 649 888,00	630 253,00	0,00	0,00	0,00	579 800,00	579 800,00	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	10 405 176,00	10 405 176,00	9 193 478,00	8 184 272,00	1 009 206,00	851 940,00	359 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104	Przedszkola	7 085 346,00	6 505 546,00	4 166 889,00	3 465 037,00	701 852,00	2 193 552,00	145 105,00	0,00	0,00	0,00	579 800,00	579 800,00	0,00	0,00		
	80107	Świetlice szkolne	496 951,00	496 951,00	469 259,00	445 259,00	24 000,00	0,00	27 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 545,00	62 545,00	62 545,00	0,00	62 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 898 856,00	1 898 856,00	1 890 856,00	961 356,00	929 500,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 236 132,00	3 236 132,00	757 498,00	713 998,00	43 500,00	2 458 746,00	19 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 850 989,00	2 850 989,00	640 729,00	610 729,00	30 000,00	2 140 450,00	69 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	277 514,00	277 514,00	127 389,00	75 564,00	51 825,00	150 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 114,00	130 114,00	115 389,00	75 564,00	39 825,00	14 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195	Pozostała działalność	135 400,00	135 400,00	0,00	0,00	0,00	135 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	2 488 189,00	2 488 189,00	2 194 588,00	1 441 710,00	752 878,00	0,00	293 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85202	Domy pomocy społecznej	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 027,00	118 027,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	110 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	60 474,00	60 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 677 801,00	1 677 801,00	1 673 301,00	1 439 315,00	233 986,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 395,00	202 395,00	202 395,00	2 395,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	111 600,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2 022 946,00	2 022 946,00	338 791,00	196 375,00	142 416,00	200 000,00	1 484 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 622 455,00	1 622 455,00	138 300,00	136 000,00	2 300,00	0,00	1 484 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wsparanie rodziny	187 000,00	187 000,00	187 000,00	60 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 116,00	13 116,00	13 116,00	0,00	13 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 191 547,00	3 567 247,00	3 557 247,00	116 003,00	3 441 244,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 300,00	624 300,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 866 003,00	2 866 003,00	2 866 003,00	116 003,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	645 364,00	21 064,00	21 064,00	0,00	21 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 300,00	624 300,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	25 680,00	25 680,00	25 680,00	0,00	25 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 533 872,00	1 562 172,00	40 000,00	0,00	40 000,00	1 522 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 700,00	971 700,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 132 086,00	1 132 086,00	0,00	0,00	0,00	1 132 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	390 086,00	390 086,00	0,00	0,00	0,00	390 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	971 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 700,00	971 700,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	5 382 886,00	5 382 886,00	5 258 886,00	3 034 500,00	2 224 386,00	100 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 382 886,00	5 382 886,00	5 258 886,00	3 034 500,00	2 224 386,00	100 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			69 839 710,00	58 624 796,00	45 133 273,00	24 414 826,00	20 718 447,00	10 075 241,00	2 739 225,00	298 400,00	0,00	378 657,00	11 214 914,00	11 214 914,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 2023 r.

**Przychody budżetu i rozchody budżetu
związane z zaciąganiem przez gminę pożyczkami/kredytami
oraz nadwyżkami z lat ubiegłych**

Paragraf	Nazwa	2024	2024
	Przychody budżetu	2 439 877,00	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	999 877,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 440 000,00	
	Rozchody budżetu		715 420,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, a w tym: pożyczka WFOŚiGW niska emisja zanieczyszczeń I etap pożyczka WFOŚiGW Modernizacja gospodarki energią w GOSiR pożyczka WFOŚiGW niska emisja zanieczyszczeń II etap pożyczka WFOŚiGW niska emisja zanieczyszczeń III etap pożyczka WFOŚiGW niska emisja zanieczyszczeń IV etap kredyt 2023		134 390,00 89 670,00 156 720,00 159 840,00 158 100,00 16 700,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 2023 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych i wydatków na realizację
zadań określonych w**

Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

Dział 756

	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 114,00
	RAZEM	132 114,00

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Dział 851

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan
	wydatki bieżące	
	dotacje	14 725,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	39 825,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 564,00
	razem przeciwdziałanie alkoholizmowi:	130 114,00
85153	Zwalczanie narkomanii	
	wydatki bieżące	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00
	razem zwalczanie narkomanii:	2 000,00

RAZEM

132 114,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
 z dnia 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
 administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi
 ustawami**

Dział	Nazwa	Plan
dochody bieżące		
855	Rodzina	1 633 946,00
	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 620 455,00
	Karta Dużej Rodziny	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	375,00
	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 116,00
852	Pomoc społeczna	4 412,00
	Pozostała działalność	
	dotacje celowe otrzymane 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
752	Obrona narodowa	1 100,00
	Pozostałe wydatki obronne	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00
750	Administracja publiczna	45 243,00
	Urzędy wojewódzkie	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 243,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
Ogółem:		1 686 701,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
wydatki bieżące			
855		Rodzina	1 633 946,00
	85502	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 484 155,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375,00
	85513	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 116,00
852		Pomoc społeczna	4 412,00
	85295	Pozostała działalność	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 412,00
752		Obrona narodowa	1 100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	800,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00
750		Administracja publiczna	45 243,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 893,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	350,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
Ogółem:			1 686 701,00

Plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych gminie

		dochody bieżące	
855		Rodzina	45 100,00
		wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego różnych dochodów	45 000,00
		wpływy z tytułu wydania duplikatu karty rodziny wielodzietnej	100,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
wykonywanych na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego**

1. Dochody na realizację zadań publicznych wykonywanych
na podstawie porozumień z jednostkami samorządu
terytorialnego

Dział		Nazwa	Plan
dochody bieżące			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00
Ogółem:			200,00

2. Wydatki na realizację zadań publicznych wykonywanych
na podstawie porozumień z jednostkami samorządu
terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
wydatki bieżące			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	200,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200,00
Ogółem:			200,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

Dział 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan
		dochody bieżące	
		Dochody z tytułu opłat śmieciowych	2 750 000,00

Wydatki na realizację zadań

związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	wydatki bieżące	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 003,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 750 000,00
		razem :	2 866 003,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
 z dnia 2023 r.

**Dochody z opłat i kar, o których mowa w art.402
 ust.4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.-Prawo
 ochrony środowiska (Dz.U.z 2022r. poz.2556 z
 późn.zm.) oraz wydatki na zadania określone w w/w
 ustawie**

Dział 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan
		dochody bieżące	
		Dochody z opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.-Prawo ochrony środowiska	7 500,00

Wydatki na realizację zadań związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział	Rozdział	wydatki bieżące	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 500,00
		razem :	7 500,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
 z dnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją
 zadań współfinansowanych ze środków Rządowego
 Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji**

Dział		Dochody majątkowe	Plan
600 Transport i łączność		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Pprogram Inwestycji Strategicznych	8 279 250,00
801 Oświata i wychowanie		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Pprogram Inwestycji Strategicznych	300 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Pprogram Inwestycji Strategicznych	927 960,00
			9 507 210,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział		Plan
600		Transport i łączność	
	60016	drogi publiczne gminne	8 279 250,00
		wydatki majątkowe	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		Budowa ul. Siedleckiej	8 279 250,00
801		Oświata i wychowanie	300 000,00
	80104	Przedszkola	
		wydatki majątkowe	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		Remont budynku Przedszkola Nr 1 wraz z dostosowaniem do przepisów ppoż.	300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	927 960,00
		wydatki majątkowe	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		dotacja dla Zgromadzenia Sióstr Salwatorianek na remont budynku klasztoru i kaplicy przy ul. Uzdrowskiej 38	927 960,00
		razem :	9 507 210,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
 z dnia 2023 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki lub zadania			
600	60004	Powiat Pszczyński-pomoc na funkcjonowanie lokalnego tranportu zbiorowego			223 056,00 zł
600	60022	Urząd Miasta Pszczyna-świadczanie kompleksowej usługi użyteczności publicznej pasażerskiego			80 000,00 zł
801	80195	Urząd Miasta Pszczyna , Urząd Miasta Czechowice-Dziedzice, Urząd Miasta Bielsko-Biała			5 200,00 zł
851	85154	Urząd miasta Bielsko-Biała			14 725,00 zł
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	1 132 086,00 zł		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	390 086,00 zł		
Jednostki nie należące dosektora finansów publicznych		Nazwa jednostki lub zadania			
O10	O1008	Melioracje wodne			50 000,00 zł
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna			100 000,00 zł

801	80101	Szkoły podstawowe	851 940,00 zł		
801	80104	Przedszkola	2 193 552,00 zł		
801	80149	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 458 746,00 zł		
801	80150	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 140 450,00 zł		
851	85195	Działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz osób z upośledzeniem			15 000,00 zł
851	85195	Działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, opieka rehabilitacyjno-terapeutyczna			90 400,00 zł
855	85516	System opieki na dziećmi w wieku do lat 3			200 000,00 zł
851	85195	Sprawowanie opieki nad osobami schorowanymi, przewlekle chorymi oraz osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej			30 000,00 zł
900	90005	Program ograniczenia niskiej emisji-Ciepłe mieszkanie			624 300,00 zł
926	92605	Wspieranie rozwoju sportu			100 000,00 zł
Ogółem:			9 166 860,00 zł	0,00 zł	1 532 681,00 zł

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r.,poz. 1270 z późn.zm.) do dnia 15 listopada 2023 r. Wójt Gminy winien opracować i przedstawić Radzie Gminy projekt uchwały budżetowej na rok 2024. Natomiast Rada Gminy zobowiązana jest uchwalić uchwałę budżetową do końca roku 2023, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do 31 stycznia 2024 r. Prace nad projektem uchwały budżetowej powinny przebiegać według procedury określonej w uchwale Rady Gminy z dnia 17.10.2017r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Przed uchwaleniem uchwały budżetowej należy przyjąć uchwałę o wieloletniej prognozie finansowej gminy Goczałkowice-Zdrój (art. 226-232 ustawy o finansach publicznych), z którą musi korespondować uchwała budżetowa na rok 2024.

Zgodnie z art. 242 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych w 2024r. Rada Gminy nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz wolne środki rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Treść uchwały budżetowej ogranicza się do ustaleń o budżecie 2024r.

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój na 2024r.

Projekt budżetu na 2024r. został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r., poz.1270 z późn.zm.), ustawę z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022r.,poz.2267 z późn.zm.) .

Wysokość dochodów budżetu Gminy została określona przy następujących założeniach:

1. udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych są zgodne z szacunkiem opracowanym przez Ministra Finansów , przekazanym w piśmie Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023r. Na podstawie tej informacji Ministra Finansów wprowadzony został udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych. W 2024r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,46 % a nie jak w 2023r. 38,4%. Kwotowo szacunki wpływów z tego tytułu będą wyższe w 2024r. niż w 2023r. o 2.710.210zł. Podstawę do wyliczenia kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2024r.
2. wielkość subwencji ogólnej dla gminy jest zgodna zawiadomieniem zawartym w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023r. W 2024r. jest to wyłącznie część oświatowa subwencji ogólnej.

Zgodnie z objaśnieniami Ministra Finansów w kwocie tej mieszczą się skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym: zmiana liczby etatów i struktury awansu zawodowego nauczycieli, w tym skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024r., skutki wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych, wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy dla szkół i placówek, dla których gmina nie jest organem prowadzącym, wzrost odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.

3. wysokość dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz wysokość dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego wynika z danych przekazanych przez Śląski Urząd Wojewódzki w piśmie Nr FBI.3111.225.29.23 z dnia 24.10.2023r. Są to zadania nadzorowane przez Wojewodę z zakresu spraw obywatelskich i cudzoziemców, zarządzania kryzysowego i polityki społecznej. Na tej samej podstawie przyjęto wysokość dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu pomocy społecznej i dotacji dla gmin uzdrowiskowych.
4. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego została oszacowana jako iloczyn kwoty rocznej na wychowanka w 2024r. oraz liczby dzieci w wychowaniu przedszkolnym, które zostały wykazane w danych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2023 r.
5. Dotacje na zadania zlecone przekazywane przez Krajowe Biuro Wyborcze są przyjęte na podstawie informacji przekazanej pismem Nr DBB-3113.22.2023 z dnia 24.10.2023r.

6. Wpływy z podatku od środków transportowych przyjęto w oparciu o posiadaną przez Urząd bazę danych dotyczących pojazdów podlegających opodatkowaniu i planowane stawki w 2024r.
7. Wysokość pozostałych podatków wynikających z ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2023r. poz. 70) przyjęta jest w oparciu prowadzone w Urzędzie bazy danych dotyczących podatników i uchwalone na 2024r. stawki. Dotyczy to podatku od nieruchomości i opłaty uzdrowiskowej.
8. W wysokości stanowiącej równowartość wpłaconej w 2022r. opłaty uzdrowiskowej zaplanowano dotację z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych przysługującą zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2023r.,poz.151 z późn.zm.) . Ze środków dotacji planuje się finansowanie wydatków na zadania nałożone na Gminę wynikające z ustawy o gminach uzdrowiskowych, a konkretnie utrzymanie zieleni w gminie, w tym parku zdrojowego
 9. wielkość dochodów z najmu i dzierżawy wynika z obowiązujących umów zawartych przez Gminę.
 10. nie zaplanowano nowych dochodów z tytułu renty planistycznej, wprowadzonej w uchwale o przyjęciu planu zagospodarowania przestrzennego gminy , przyjętej przez Radę w 2006r. i zmienionej w 2010r. ponieważ upłynął okres 5 lat od uchwalenia planu obejmującego całą miejscowość, w oparciu o który można było ustalać takie opłaty. Kwota zaplanowana w budżecie wynika z ustalonych w latach poprzednich opłat, których terminy płatności zostały odroczone na 2024r. bądź na które zostały wystawione tytuły wykonawcze. Zaplanowano również opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z podziału lub budowy infrastruktury , pobierane zgodnie z podjętymi uchwałami Rady.
 11. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023r.,poz. 1469 z późn.zm.) dochodem gminy są tzw. „opłaty śmieciowe”, przeznaczone na realizację systemu odbioru śmieci od mieszkańców, co znajduje odzwierciedlenie w dochodach i wydatkach budżetu Gminy. Przewiduje się dopłaty z innych niż odpłatność od mieszkańców dochodów gminy do sfinansowania systemu gospodarki odpadami.
 12. Kwoty z tytułu wnoszonych przez mieszkańców opłat za dostarczaną przez Gminę wodę i odprowadzanie ścieków wynikają z prognoz wyliczonych na podstawie ich realizacji w 2023r. z uwzględnieniem wzrostu taryf od lipca 2023r. i od lipca 2024r.
 13. pozostałe wpływy przyjęte do projektu budżetu zostały określone na podstawie przewidywanego ich wykonania w roku 2023.
 14. Planuje się dochód majątkowy w wysokości 350.000zł z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy ul. Prusa 7 o powierzchni 0,0765ha, dla której procedury sprzedaży zostały wdrożone w 2023r. oraz nieruchomości przy ul. Jeziornej o powierzchni 0,0505 ha , na sprzedaż której Rada Gminy wyraziła zgodę w sierpniu 2023r.
 15. Zaplanowano dotację unijną:- na projekt „ Cyberbezpieczny Samorząd”

W dochody i wydatkach zaplanowane zostały również dotacje przyznane Gminie promesami z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych i zadania nimi współfinansowane. Przyznana Gminie kwota dotacji na 3 zadania inwestycyjne wynosi 9.507.210zł.

Zadłużenie:

Splata kredytów i pożyczek przewidziana jest w kwotach zgodnych z zawartymi umowami, nie uwzględniając możliwości częściowego ich umorzenia .

W 2024r. planuje się zaciągnięcie nowego kredytu w wysokości 1.440.000zł., którego spłatę przewiduje się w latach 2026-2034.

Wydatki budżetu Gminy w 2024r.

Planując wydatki na 2024r. uwzględniono zadania obligatoryjne nałożone na gminę ustawami jak: utrzymanie dróg gminnych, oświetlenie ulic, dowóz dzieci do szkół, zapomogi dla podopiecznych, koszty związane z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków, realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi, wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi itp.

Zabezpieczono koszty bieżącego utrzymania istniejących jednostek organizacyjnych: szkoły, przedszkoli, Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Gminy , Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz dotacje do instytucji kultury: Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury. Planując wydatki na ten cel kierowano się możliwościami finansowymi gminy na realizację zadań bieżących z uwzględnieniem sytuacji finansowej w roku 2024.

Zaplanowano również rozchody związane z spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów wraz wydatki związane z odsetkami zgodnie z podpisanymi umowami.

Dla porównania w załącznikach 2.1 i 2.2 zamieszczono szczegółowy wykaz dochodów i wydatków w porównaniu z planem na 2022r. Plan na 2023r. jest pokazany według stanu na dzień 30.09.2023r. Pokazano również potrzeby zgłoszone przez kierowników jednostek organizacyjnych związane z dobrym funkcjonowaniem prowadzonej przez nich działalności, które ze względów finansowych musiały zostać ograniczone.

Załącznik 2.3 pokazuje porównanie przychodów i rozchodów w 2023r. i 2024r.

Planowana w 2024r. kwota nadwyżki z lat ubiegłych wynika z jej niewykorzystanej ich w latach poprzednich kwoty, jak również z prognozy wykonania budżetu roku 2023.

Rozchody wiążą się ze spłatą kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę w latach poprzednich, wykazanych w załączniku Nr 2. 4.

W załączniku 2.5 pokazano zadania współfinansowane ze środków unijnych, a w załączniku 2.6 planowane inwestycje.

W zadaniach unijnych przewiduje się zadanie o charakterze bieżącym, na które Gmina złoży w 2023r. wniosek o dofinansowanie. Projekt „ Cyberbezpieczna Gmina” . Zadanie będzie realizowane przez Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój. Jego wartość wynosi 310.700zł , w tym udział gminy w wysokości 94.091zł.

Harmonogram spłat pożyczek i kredytów już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w 2024r. pokazany jest w załączniku 2.7.

Dochody budżetu Gminy w latach 2023 i 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2023	Plan 2024	% wzrostu
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
			dochody bieżące	35 626,06	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 626,06	0,00	0,00%
	O1044		Infrastruktura sanitacyjna wsi			
			dochody bieżące	4 028 000,00	4 558 800,00	113,18%
		O830	wpływy z usług	3 808 000,00	4 458 800,00	117,09%
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	61 000,00	0,00	0,00%
		O970	wpływy z pozostałych dochodów	9 000,00	50 000,00	555,56%
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	50 000,00	33,33%
			razem dział 010:	4 063 626,06	4 558 800,00	112,19%
O20			Leśnictwo			
	O2001		Gospodarka leśna			
			dochody bieżące	300,00	600,00	200,00%
		O750	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	300,00	600,00	200,00%
			razem dział 020:	300,00	600,00	200,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40002		Dostarczanie wody			
			dochody bieżące	3 217 450,00	3 014 400,00	93,69%
		O830	wpływy z usług	2 659 500,00	2 943 400,00	110,67%
		O970	wpływy z pozostałych dochodów		61 000,00	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	10 000,00	20,00%
	40095		pozostała działalność			
			dochody bieżące			

		O840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	463 348,00	0,00	
		O970	wpływy z pozostałych dochodów	44 602,00	0,00	
			razem dział 400:	3 217 450,00	3 014 400,00	93,69%
600			Transport i łączność			
	60016		drogi publiczne gminne			
			dochody bieżące	110 000,00	113 176,00	102,89%
		O690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	13 176,00	131,76%
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	100,00%
			dochody majątkowe	15 136 287,00	8 279 250,00	54,70%
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 136 287,00	8 279 250,00	54,70%
			razem dział 600:	15 246 287,00	8 392 426,00	55,05%
630			Turystyka			
	63003		zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
			dochody bieżące			
		2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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	34 123,00	34 123,00	
			razem dział 630:	34 123,00	34 123,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
			dochody bieżące	34 320,00	36 547,00	106,49%
		O750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	34 320,00	36 547,00	106,49%
			dochody majątkowe	190 000,00	0,00	0,00%
		6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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	190 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
			dochody bieżące	106 500,00	195 680,00	183,74%
		O750	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	48 000,00	97 180,00	202,46%
		O470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służbności	10 000,00	50 000,00	500,00%
		O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	

	O550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	48 500,00	48 500,00	100,00%
		dochody majątkowe	53 135,00	350 000,00	658,70%
	O770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	53 135,00	350 000,00	658,70%
		razem dział 700:	383 955,00	582 227,00	151,64%
750		Administracja publiczna			
	75011	Urzędy wojewódzkie			
		dochody bieżące	51 014,00	45 243,00	88,69%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 994,00	45 243,00	88,72%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		dochody bieżące	780 398,00	716 609,00	91,83%
	O970	wpływy z różnych dochodów	770 797,00	500 000,00	64,87%
	2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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	8 092,00	216 609,00	2676,83%
	2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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	1 509,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe	890 713,00	0,00	0,00%
	6260	dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	890 713,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność			
		dochody bieżące			
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	548,32	0,00	0,00%
		razem dział 750:	1 722 673,32	761 852,00	44,22%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu			
		dochody bieżące			

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 077,00	0,00	0,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			
			dochody bieżące			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371,00	0,00	0,00%
			razem dział 751:	24 448,00	2 000,00	
752			Obrona narodowa			
	75212		Pozostałe wydatki obronne			
			dochody bieżące	300,00	300,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa			
			dochody bieżące			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	0,00	800,00	
			razem dział 752:	300,00	1 100,00	366,67%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
			dochody bieżące			
		2440	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 840,00	0	
	75421		Zarządzanie kryzysowe			
		2320	dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	200,00	100,00%
			razem dział 754:	16 040,00	200,00	1,25%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
			dochody bieżące	4 000,00	4 500,00	112,50%
		O350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 500,00	112,50%
	75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
			dochody bieżące	2 653 682,00	3 851 712,00	145,15%
		O310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 631 715,00	2 482 207,00	152,12%

		O320	wpływy z podatku rolnego	184 553,00	221 361,00	119,94%
		O330	wpływy z podatku leśnego	480,00	486,00	101,25%
		O340	wpływy z podatku od środków transportowych	48 334,00	115 658,00	239,29%
		O360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	88 000,00	220,00%
		O500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	550 000,00	122,22%
		O390	wpływy z opłaty uzdrowiskowej pobieranej w gminach posiadających status gminy	285 600,00	374 000,00	130,95%
		O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	5 000,00	166,67%
		O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	15 000,00	150,00%
	75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych			
			dochody bieżące	8 807 289,00	9 109 315,00	103,43%
		O310	wpływy z podatku od nieruchomości	8 479 620,00	8 753 591,00	103,23%
		O320	wpływy z podatku rolnego	15 473,00	19 584,00	126,57%
		O330	wpływy z podatku leśnego	4 864,00	4 937,00	101,50%
		O340	wpływy z podatku od środków transportowych	253 748,00	266 203,00	104,91%
		O500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	43 584,00	50 000,00	114,72%
		O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	15 000,00	150,00%
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
			dochody bieżące	481 716,76	163 632,00	33,97%
		O270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie	32 114,76	32 114,00	100,00%
		O410	wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 300,00	1 300,00	100,00%
		O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 550,00	100 000,00	134,14%
		O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	20 000,00	10 218,00	51,09%
		O510	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	333 752,00	0,00	0,00%
	75621		udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
			dochody bieżące	9 299 001,00	12 099 302,00	130,11%
		OO10	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 611 729,00	11 321 939,00	131,47%
		OO20	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	687 272,00	777 363,00	113,11%
			razem dział 756:	21 245 688,76	25 228 461,00	118,75%
758			Różne rozliczenia			
			dochody bieżące	13 334 723,00	14 271 807,00	107,03%
	75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 438 448,00	14 023 507,00	122,60%
	75802	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 500 000,00	0,00	
	75814	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	249 171,00	0,00	
	75814	2870	dotacja z budżetu dla gmin uzdrowiskowych	147 104,00	248 300,00	168,79%
			razem dział 758:	13 334 723,00	14 271 807,00	107,03%
801			Oświata i wychowanie			
	80101		szkoły podstawowe			

			dochody bieżące	14 665,43	1 000,00	6,82%
		O750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 665,43	0,00	0,00%
			wydatki majątkowe	1 815 520,00	0,00	0,00%
		6260	dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 815 520,00	0,00	0,00%
80148			stołówki szkolne i przedszkolne			
			dochody bieżące	700 000,00	890 000,00	127,14%
		O830	wpływy z usług- odpłatność za obiady w stołówkach szkolnych	370 000,00	440 000,00	118,92%
		O670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	330 000,00	450 000,00	136,36%
80104			przedszkola			
			dochody bieżące	1 656 184,00	1 612 935,00	97,39%
		O660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania za przedszkolnego	55 000,00	70 000,00	127,27%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	433 984,00	417 911,00	96,30%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 167 200,00	1 125 024,00	96,39%
			dochody majątkowe	0,00	300 000,00	
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	300 000,00	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
			dochody bieżące	20 896,00	32 147,00	153,84%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 896,00	32 147,00	153,84%
80153			zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
			dochody bieżące			
		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	77 663,42	0,00	0,00%
80195			Pozostała działalność			
			dochody bieżące	1 273,91	0,00	0,00%
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 273,91	0,00	
			razem dział 801:	4 286 202,76	2 836 082,00	66,17%

851			Ochrona zdrowia			
	85195		pozostała działalność			
			dochody bieżące			
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 000,00	0,00	
			razem dział 851:	28 000,00	0,00	
852			Pomoc społeczna			
			dochody bieżące	438 526,70	329 985,00	75,25%
	85228	O830	wpływy z usług-Odpłatność za usługi opiekuńcze	84 000,00	100 000,00	119,05%
	85214	2030	dotacje celowe otrzymane 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	44 905,00	50 027,00	111,41%
	85214	O970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 000,00	150,00%
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami-dodatki energetyczne	0,00	0,00	
	85213	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-składki na ubezpieczenia zdrowotne pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 674,00	6 480,00	138,64%
	85216	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-zasiłki stałe	55 888,00	60 474,00	108,21%
	85219	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-Ośrodek Pomocy Społecznej	63 511,00	65 047,00	102,42%
	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami-dodatki osłonowe	0,00	4 412,00	
	85295	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 240,00		0,00%
	85295	2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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	87 607,00		0,00%
	85295	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 414,00		0,00%
	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 753,70		0,00%
	85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania	61 534,00	40 545,00	65,89%
			razem dział 852:	438 526,70	329 985,00	75,25%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		pozostała działalność			

			dochody bieżące			
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	175 562,00	0,00	0,00%
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 910,00	0,00	0,00%
			razem dział 853:	196 472,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415		pomoc materialna dla uczniów			
			dochody bieżące	20 196,00	0,00	0,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-stypendia szkolne	20 196,00	0,00	0,00%
			razem dział 854:	20 196,00	0,00	0,00%
855			Rodzina			
			dochody bieżące	1 686 225,00	1 696 946,00	100,64%
	85502	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 090,00	18 000,00	582,52%
	85502	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami -świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 606 530,00	1 620 455,00	100,87%
	85502	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 200,00	45 000,00	144,23%
	85503	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami -Karta Dużej Rodziny	1 175,00	375,00	31,91%
	85513	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 922,00	13 116,00	87,90%
	85595	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 308,00		0,00%
			razem dział 855:	1 686 225,00	1 696 946,00	100,64%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		dochody bieżące	2 569 184,00	2 908 244,00	113,20%
	90002	O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 478 000,00	2 750 000,00	110,98%

	90005	2460	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 184,00	50 744,00	60,28%
	90019	O690	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 500,00	107,14%
	90095	O970	pozostała działalność- wpływy z różnych dochodów	0,00	100 000,00	
			dochody majątkowe	503 700,00	624 300,00	123,94%
	90005	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	503 700,00	624 300,00	
			razem dział 900:	3 072 884,00	3 532 544,00	114,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
			dochody bieżące			
		O960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	43 740,00	43 740,00	
			dochody majątkowe	0,00	927 960,00	
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	927 960,00	
			razem dział 921:	43 740,00	971 700,00	2221,54%
926			Kultura fizyczna			
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej			
			dochody bieżące	1 800 000,00	1 900 000,00	105,56%
		O750	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	24 000,00	25 000,00	104,17%
			dochody z najmu hali sportowej			
			dochody z najmu powierzchni użytkowej			
			dochody z najmu obiektu sportowego LKS			
		O830	wpływy z usług	1 776 000,00	1 875 000,00	105,57%
			razem dział 926:	1 800 000,00	1 900 000,00	105,56%
			razem dochody budżetu gminy w roku:	70 861 860,60	68 115 253,00	96,12%
			dochody majątkowe	18 589 355,00	10 481 510,00	56,38%
			dochody bieżące	52 272 505,60	57 633 743,00	110,26%

	Dział		Dochody budżetu gminy działami			%ogółu
			Nazwa	Plan 2023	Plan 2024	
1	O10		Rolnictwo i łowiectwo	4 063 626,06	4 558 800,00	112,19%
2	O20		Leśnictwo	300,00	600,00	200,00%
3	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 217 450,00	3 014 400,00	93,69%
4	600		Transport i łączność	15 246 287,00	8 392 426,00	55,05%
5	630		Turystyka	34 123,00	34 123,00	100,00%
6	700		Gospodarka mieszkaniowa	383 955,00	582 227,00	151,64%
8	750		Administracja publiczna	1 722 673,32	761 852,00	44,22%
9	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 448,00	2 000,00	8,18%
10	752		Obrona narodowa	300,00	1 100,00	366,67%
11	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 040,00	200,00	1,25%
12	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających	21 245 688,76	25 228 461,00	118,75%
13	758		Różne rozliczenia	13 334 723,00	14 271 807,00	107,03%
14	801		Oświata i wychowanie	4 286 202,76	2 836 082,00	66,17%
	851		Ochrona zdrowia	28 000,00	0,00	
16	852		Pomoc społeczna	438 526,70	329 985,00	75,25%
17	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 472,00	0,00	0,00%
17	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 196,00	0,00	0,00%
18	855		Rodzina	1 686 225,00	1 696 946,00	100,64%
19	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 072 884,00	3 532 544,00	114,96%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 740,00	971 700,00	2221,54%
20	926		Kultura fizyczna	1 800 000,00	1 900 000,00	105,56%
			razem:	70 861 860,60	68 115 253,00	96,12%

Wydatki budżetu gminy w latach 2023 i 2024

80 779 641,61

80 345 284,67

69 839 710,00

86,46%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozdz.	§	Treść	Plan 2023	Potrzeby	Plan 2024	% wzrostu.
1	2	3	4	5	6	7
O1008		Melioracje wodne				
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	50 000,00	50 000,00	
		razem:	40 000,00	50 000,00	50 000,00	125,00%
O1044		Infrastruktura sanitacyjna wsi				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (styczniki, sondy, bezpieczniki, materiały elektryczne)	35 000,00	20 000,00	20 000,00	
	4260	zakup energii	300 000,00	600 000,00	600 000,00	
	4270	zakup usług remontowych	736 840,00	0,00	0,00	
		bieżąca eksploatacja sieci kanalizacji sanitarnej (usuwanie awarii, czyszczenie sieci i przepompowni, remonty bieżące i naprawy)		765 000,00	765 000,00	
		bieżąca eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej (usuwanie awarii, czyszczenie sieci, remonty bieżące i naprawy)		30 000,00	20 000,00	
		remonty i przeglądy pomp przepompowni ścieków		30 000,00	30 000,00	
		opieka serwisowa- przeglądy tablic sterowniczych na pompowniach		22 400,00	22 400,00	
		naprawa sieci kanalizacyjnej uszkodzonej wskutek szkód górniczych		50 000,00	50 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	2 673 800,00	0,00	0,00	
		usługa nadzoru technicznego, serwis pomp próżniowych		40 000,00	40 000,00	
		usługa inspekcji kamerą TV sieci kanalizacyjnej		3 000,00	3 000,00	
		monitorowanie sygnałów alarmowych i konserwacja systemu alarmowego				
		przepompownia główna		4 000,00	4 000,00	
		oczyszczalnia Czechowice-Dziedzice i oczyszczalnia Pszczyzna		2 960 000,00	2 671 535,00	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	9 000,00	9 000,00	
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	4 000,00	
	4430	różne opłaty i składki	11 360,00	0,00	0,00	
		opłata za umieszczenie urządzenia kanalizacyjnego w pasie drogi		11 400,00	11 400,00	
		ubezpieczenie OC sieci kanalizacyjnej		10 000,00	10 000,00	
	4480	podatek od nieruchomości		0,00	0,00	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	0,00	

		zakup sprzętu (kosiarka, kosa spalinowa, dmuchawa)		10 000,00	10 000,00	
		wykup gruntów zabudowanych przepompowniami ścieków (Linde, Dębowa)		25 000,00	25 000,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 000,00	0,00	80 000,00	
		modernizacja przepompowni ścieków (Stary Dworzec, Wieś I)		250 000,00		
		modernizacja przepompowni ścieków (Stary Dworzec, Wieś I)		250 000,00		
		modernizacja systemu monitoringu zaworów próżniowych w zlewni Bór I		150 000,00		
		zakup zaworów podciśnieniowych 3 szt. W celu wymiany wyeksploatowanych		36 000,00		
		rozbudowa lub wykup sieci		60 000,00		
		razem:	4 597 000,00	5 339 800,00	4 375 335,00	95,18%
01030		Izby rolnicze				
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		razem:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
01095		Pozostała działalność				
	4430	różne opłaty i składki	35 427,51			
		opłaty za urządzenia wodne		500,00	500,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 198,55	500,00	500,00	
		razem:	36 626,06	1 000,00	1 000,00	2,73%
		razem rolnictwo i łowiectwo:	4 678 626,06	5 395 800,00	4 431 335,00	94,71%

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

rozdz.	§	Treść	Plan 2023	Potrzeby	Plan 2024	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
40002		Dostarczanie wody				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00			
		zakup plomb do wodomierzy		3 600,00	3 600,00	
	4260	zakup energii - zakup wody	1 909 875,00	2 020 000,00	2 020 000,00	
	4270	zakup usług remontowych	825 700,00	0,00	0,00	
		roboty w zakresie bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej, w tym zakup o montaż wodomierzy (348 szt.), wymiana przyłączy oraz awaryjna wymiana fragmentów sieci		955 000,00	666 535,00	
		usuwanie awarii szkody górnicze		10 000,00	10 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	31 700,00	6 000,00	6 000,00	
		przeгляд hydrantów, badanie jakości wody		0,00	0,00	
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	0,00	
	4430	różne opłaty i składki	12 125,00	0,00	0,00	
		ubezpieczenie sieci		3 000,00	3 000,00	
		opłata za urządzenie w pasie drogi		10 300,00	10 300,00	
		opłata za przyrząd pomiarowy		6 500,00	6 500,00	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 300,00	0,00	0,00	
		oprogramowanie zbytu wody, licencje e-archiwum, ibok, obsługa oraz dostosowanie danych historycznych		0,00	0,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	0,00	0,00	

		wymiana wodociągu DN 315 wzdłuż DK-1 od ul. Brzozowej do ul. Spokojnej o długości 775m		580 000,00		
		wymiana wodociągu DN 150 w ul. Letniej o długości 530m		600 000,00		
		zmiana źródła zaopatrzenia w wodę - komora przy ul. Bielskiej		200 000,00		
		wymiana wodociągu DN 150 wraz z przyłączami w ul. Zimowej- etap 1		500 000,00		
		razem	3 000 500,00	4 894 400,00	2 725 935,00	90,85%
40095		Pozostała działalność				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	462 500,00	0,00	0,00	
	4300	zakup usług pozostałych	45 450,00	0,00	0,00	
		razem:	507 950,00	0,00	0,00	
		razem wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:	3 508 450,00	4 894 400,00	2 725 935,00	77,70%

Dział 600 - Transport i łączność

rozd.	§	Treść	Plan 2023	Potrzeby	Plan 2024	% wzrostu
1	2	3	4		5	6
60016		Drogi publiczne gminne				
	4270	zakup usług remontowych				
		remonty nawierzchni dróg, parkingów i mostów	240 000,00	250 000,00	200 000,00	
		remont dróg szkody górnicze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	265 000,00		280 000,00	
		odśnieżanie dróg gminnych		260 000,00		
		odśnieżanie park zdrojowy		45 000,00		
		zakup i montaż dwóch wiat przystankowych				
		projekty organizacji ruchu, bieżące utrzymanie pionowego i poziomego oznakowania drogowego i jego montaż		60 000,00	40 000,00	
		aktualizacja ewidencji obiektów mostowych i dróg gminnych z przeglądami		30 000,00	30 000,00	
	4430	różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	6050	ul. Powstańców Śl. z mostem z regulacją pasa drogowego i podziałami	1 355 960,00	0,00	0,00	
	6370	ul. Powstańców Śl. z mostem z regulacją pasa drogowego i podziałami	7 143 240,00	0,00	0,00	
		parking przy ul. Zielonej i Uzdrowskiej	0,00	0,00	0,00	
		projekt				
	6370	budowa ul. Siedleckiej	0,00	8 279 250,00	8 279 250,00	
	6050	budowa ul. Siedleckiej	0,00	435 750,00	435 750,00	
		wykonanie dokumentacji technicznej remontu ul. Borowinowej	0,00	45 000,00	45 000,00	
		remont ul. Borowinowej		1 476 000,00	0,00	
		wykonanie dokumentacji technicznej budowy drogi Berberskiej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
		budowa centrum przesiadkowego przy ul. PCK-III etap				
	6050	Przebudowa ul. Robotniczej oraz budowa ul. Warzywniej wzdłuż drogi krajowej nr 1	1 274 635,00	0,00	0,00	
	6370	Przebudowa ul. Robotniczej oraz budowa ul. Warzywniej wzdłuż drogi krajowej nr 1	3 489 065,00	0,00	0,00	

	6050	łącznik ul. Źródłana i Spokojna	691 918,00	0,00	0,00	
	6370	łącznik ul. Źródłana i Spokojna	4 503 982,00	0,00	0,00	
		razem:	19 119 300,00	11 036 500,00	9 465 500,00	49,51%
60004		Lokalny transport zbiorowy				
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	67 000,00	230 056,00	223 056,00	
		razem:	67 000,00	230 056,00	223 056,00	332,92%
60022		Funkcjonowanie systemu rowerów publicznych				
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
		razem:	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		razem transport i łączność:	19 266 300,00	11 346 556,00	9 768 556,00	50,70%

Dział 630 - Turystyka

rozd.	§	Treść	Plan 2023	Potrzeby	Plan 2024	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	20 000,00	10 000,00	
		materiały i wyposażenie CORT				
		materiały do renowacji ławek i altan				
		Stworzenie zdrojowej strefy relaksu				
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	34 123,00	0,00	0,00	
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	19 505,00	0,00	0,00	
	4260	zakup energii	110 000,00	110 000,00	90 000,00	
		gaz				
		prąd				
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 500,00	1 500,00	
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 840,00	1 920,00	1 920,00	
	4300	zakup usług pozostałych	73 000,00	100 000,00	80 000,00	
		monitoring, ochrona budynku				
		opłaty, udostępnienia autorskie				
		przeglądy, kontrole i naprawy urządzeń i obiektu (w tym wymiana lamp)				
		sprzątanie wraz ze środkami czystości				
		inne usługi (sporządzenie raportu fiskalnego itp..)				
	4430	różne opłaty i składki	4 000,00	5 000,00	5 000,00	
		ubezpieczenie				
		opłaty za udostępnienia publiczne				
		razem turystyka:	257 668,00	238 420,00	188 420,00	73,13%

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozd.	§	Treść	Plan 2023	Potrzeby	Plan 2024	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				

		materiały eksploatacyjne na potrzeby budynków komunalnych	5 000,00	8 000,00	8 000,00	
4260		zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		Szkolna 70				
		Powstańców Śląskich				
4270		zakup usług remontowych	20 000,00	30 000,00	20 000,00	
		remont mieszkania Szkolna 70				
4300		zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	20 000,00	
		przeгляdy techniczne budynków i konserwacje				
		wymiana i przestawienie złącza kablowo-pomiarowego Polna 1 C				
4430		różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		razem:	87 000,00	100 000,00	70 000,00	80,46%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
4300		zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	20 000,00	
4430		różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
4480		podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
4520		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 315,00	12 010,00	12 010,00	
4590		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	130 488,00	123 000,00	123 000,00	
4600		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 399 197,00	1 163 387,00	235 000,00	
6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00			
		razem:	1 578 000,00	1 320 397,00	392 010,00	24,84%
		razem gospodarka mieszkaniowa:	1 665 000,00	1 420 397,00	462 010,00	27,75%

Dział 710 Działalność usługowa

rozdz.	§	Treść	Plan 2023	Potrzeby	Plan 2024	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
71004		plany zagospodarowania przestrzennego				
	4300	zakup usług pozostałych	127 250,00			
		zmiany fragmentów planu zagospodarowania przestrzennego rejon UG		12 374,00	12 374,00	
		zmiany fragmentów planu zagospodarowania przestrzennego Aleja II		8 358,00	4 644,00	
		zmiany fragmentów planu zagospodarowania przestrzennego Solankowa		8 358,00	4 644,00	
		zmiany fragmentów planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowskowa		49 000,00	49 000,00	
		razem:	127 250,00	78 090,00	70 662,00	55,53%
71012		zadania z zakresu geodezji i kartografii				
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 000,00	
		razem:	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
		razem działalność usługowa:	137 250,00	88 090,00	78 662,00	57,31%

Dział 750 - Administracja publiczna

rozdz.	§	Treść	Plan 2023	Potrzeby	Plan 2024	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
75011		Urzędy Wojewódzkie				

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 776,90	37 523,40	37 523,40	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 143,97	6 450,30	6 450,30	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 023,13	919,30	919,30	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	350,00	350,00	
	razem urzędy wojewódzkie:	50 994,00	45 243,00	45 243,00	88,72%
75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	242 215,00	244 216,00	244 216,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 000,00	3 000,00	
4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
	razem rady gmin:	247 715,00	256 716,00	249 716,00	100,81%
75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 773,42	0	0	
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 543 013,00	3 919 322,00	3 812 642,00	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	217 325,00	285 888,00	285 888,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	150 000,00	150 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 582,00	734 908,00	716 658,00	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 068,00	104 742,00	102 142,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	350 500,00			
	paliwo do samochodu		15 000,00	15 000,00	
	środki czystości		40 000,00	40 000,00	
	wydatki reprezentacyjne, art.spożywcze, nagrody dla uczniów		15 000,00	10 000,00	
	materiały bhp, napoje chłodzące		68 800,00	16 000,00	
	zapewnienie dostępności		21 000,00	10 000,00	
	materiały biurowe, druki		90 000,00	80 000,00	
	prenumerata czasopism, książki		23 000,00	20 000,00	
	meble do archiwum		18 000,00	0,00	
	oprogramowanie, tusze, tonery, materiały do kserokopiarki, serwera, itp.		340 163,00	265 163,00	
	inne (gospodarcze)		10 000,00	10 000,00	
4260	zakup energii	222 920,00			
	gaz		165 000,00	165 000,00	
	prąd		90 000,00	90 000,00	
4270	zakup usług remontowych	111 039,00	20 000,00	20 000,00	
4280	zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
4300	zakup usług pozostałych	613 819,69			
	usługi informatyczne, nadzór nad programami komputerowymi, e-napisy, dostęp do zdalnych posiedzeń, podpisy elektroniczne, system wysyłania smsów		155 100,00	155 100,00	
	monitoring sygnałów alarmowych		3 000,00	3 000,00	
	przeeglądy techniczne , naprawy, kontrole urządzeń		25 000,00	25 000,00	
	ubezpieczenie		25 000,00	25 000,00	
	prowizje z tytułu poboru opłaty uzdrowiskowej		37 400,00	37 400,00	
	usługi pocztowe		110 000,00	110 000,00	
	ogłoszenia, publikacje w prasie		6 000,00	6 000,00	

		różne (mycie samochodu, wymiana opon, utylizacja elektroprądu, dorabianie kluczy, pranie firan itp.)		50 000,00	50 000,00	
		obsługa prawna, doradztwo podatkowe i eksperckie		100 000,00	100 000,00	
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 370,00	30 370,00	30 000,00	
4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	30 000,00	20 000,00	
4700		szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	25 000,00	30 000,00	25 000,00	
		szkolenia z RODO, z cyberbezpieczeństwa		20 000,00	20 000,00	
4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000,00	0,00	0,00	
4410		podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	10 000,00	
4430		różne opłaty i składki	12 200,00	15 000,00	15 000,00	
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 500,00	82 000,00	82 000,00	
4530		podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	20 000,00	20 000,00	
4710		wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	30 000,00	30 000,00	
		Cyberbezpieczna Gmina				
4217		zakup materiałów i wyposażenia	30 350,00	145 180,00	145 180,00	
4219		zakup materiałów i wyposażenia		54 820,00	54 820,00	
4307		zakup usług pozostałych	65 660,00	71 429,00	71 429,00	
4309		zakup usług pozostałych		26 971,00	26 971,00	
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 691 721,00			
6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
		serwer kopii zapasowej, skaner		75 000,00	75 000,00	
		razem:	7 995 841,11	7 289 093,00	6 969 393,00	87,16%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
4210		zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	12 000,00	
4300		zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	15 000,00	
		razem:	20 000,00	27 000,00	27 000,00	135,00%
75095		Pozostała działalność				
4300		zakup usług pozostałych				
		Śląski Związek Gmin i Powiatów	3 436,38	3 836,00	3 836,00	
		Związek Gmin Uzdrawiskowych	8 709,00	9 963,00	9 963,00	
		Lokalna Grupa Działania Żabi Kraj	1 500,00	2 000,00	2 000,00	
		Ziemia Pszczyńska	9 907,50	6 621,00	6 621,00	
		Subregion Centralny Gliwice	3 000,00	3 600,00	3 600,00	
3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 450,00	25 000,00	15 000,00	
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników				
4370		zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	333,60			
4740		obywatelom Ukrainy	214,72			
4300		zakup usług pozostałych	15 682,00			
		razem:	57 233,20	51 020,00	41 020,00	71,67%
		razem administracja publiczna:	8 371 783,31	7 669 072,00	7 332 372,00	87,58%

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

rozdz.	§	Treść	Plan 2023	Potrzeby	Plan 2024	% wzrostu
--------	---	-------	-----------	----------	-----------	-----------

1	2	3	4	5	6	7
75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673,00	1 673,00	1 673,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	286,00	286,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	41,00	41,00	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający				
		razem:	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 696,61	0,00	0,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384,33	0,00	0,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 947,06	0,00	0,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 049,00	0,00	0,00	
		razem:	22 077,00	0,00	0,00	
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne				
	4300	zakup usług pozostałych	371,00	0,00	0,00	
		razem:	371,00	0,00	0,00	
		prawa oraz sądownictwa:	24 448,00	2 000,00	2 000,00	8,18%

Dział 752 - Obrona narodowa

rozd.	§	Treść	Plan 2023	Potrzeby	Plan 2024	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
75212		Pozostałe wydatki obronne				
	4300	zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	
		razem:	300,00	300,00	300,00	100,00%
75224		Kwalifikacja wojskowa				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	668,70	668,70	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	114,90	114,90	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,40	16,40	
		razem:	0,00	800,00	800,00	
		razem obrona narodowa	300,00	1 100,00	1 100,00	366,67%

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd.	§	Treść	Plan 2023	Potrzeby	Plan 2024	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
75412		Ochotnicze Straże Pożarne				
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
	4430	różne opłaty i składki	4 840,00	5 000,00	5 000,00	
		ubezpieczenie ludzi i samochodów				

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 605,00	0,00	0,00	
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	148 360,00	150 000,00	100 000,00	
		razem:	220 805,00	205 000,00	155 000,00	70,20%
75404		Komendy Wojewódzkie Policji				
	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				
		ponadnormatywny czas pracy policjantów	25 200,00	25 200,00	25 200,00	
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	
		razem:	25 200,00	55 200,00	25 200,00	100,00%
75495		pozostała działalność				
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		zbiornik retencyjny w rejonie ul. Zimowej	39 114,00	39 114,00	39 114,00	
		razem:	39 114,00	39 114,00	39 114,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe				
	4300	zakup usług pozostałych	9 831,00	200,00	200,00	
		zakup systemu radiotelefonów	0,00	10 000,00	0,00	
		razem:	9 831,00	10 200,00	200,00	2,03%
75414		obrona cywilna				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				
		wyposażenie formacji obrony cywilnej	0,00	20 000,00	0,00	
		wyposażenie gminnego magazynu obrony cywilnej	0,00	10 000,00	0,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		razem:	1 000,00	31 000,00	1 000,00	100,00%
		razem bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:	295 950,00	340 514,00	220 514,00	74,51%

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

rozd.	§	Treść	Plan 2023	Potrzeby	Plan 2024	% wzrostu
1	2	3	6	5	6	7
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i				
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek				
		kredyt 2014	2 319,00	0,00	0,00	
		kredyt 2023	139 000,00	165 864,00	165 864,00	
		WFOŚiGW-niska emisja IV etap	106 777,40	90 502,46	77 193,00	
		WFOŚiGW-Modernizacja gospodarki energią w GOSiR	7 618,00	3 086,56	2 633,00	
		WFOŚiGW-niska emisja III etap	63 266,73	55 372,12	47 230,00	
		WFOŚiGW-niska emisja I etap	56 815,26	50 311,46	42 913,00	
		WFOŚiGW-niska emisja II etap	58 100,61	50 207,31	42 824,00	
		razem obsługa długu publicznego:	433 897,00	415 343,91	378 657,00	87,27%

Dział 758 Różne rozliczenia

rozd.	§	Treść	Plan 2023	Potrzeby	Plan 2024	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
75814		różne rozliczenia finansowe				
	4300	zakup usług pozostałych ze środków własnych	456 907,00	411 700,00	391 700,00	
		zakup usług pozostałych z dotacji z budżetu państwa	147 104,00	248 300,00	248 300,00	
		w tym: pielęgnacja terenów zielonych, koszenie i wycinka drzew, karczowanie i usuwanie korzeni, usuwanie śmieci z koszy w parku, obsadzenie rabat				
	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	13 665,43	0,00	0,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		
		razem:	627 676,43	670 000,00	640 000,00	101,96%
75818		rezerwy ogólne i celowe				
	4810	rezerwy				
		rezerwa ogólna	99 141,58	148 000,00	135 000,00	
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	147 369,00	157 000,00	170 000,00	
		razem:	246 510,58	305 000,00	305 000,00	123,73%
		razem różne rozliczenia:	874 187,01	975 000,00	945 000,00	108,10%

Dział 801 - Oświata i wychowanie

rozd.	§	Treść	Plan 2023	Potrzeby	Plan 2024	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
80101		Szkoły podstawowe				
		Szkoła Podstawowa Nr 1				
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	283 007,00	344 616,96	337 558,00	
	3240	stypendia dla uczniów	22 200,00	22 200,00	22 200,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 087,85			
		wynagrodzenia obsługa		1 332 247,84	1 304 962,00	
		nagrody jubileuszowe		41 775,00	40 594,00	
		odprawy emerytalne		74 400,00	72 876,00	
		nagrody obsługa		26 644,96	26 100,00	
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 676 591,00			
		odprawa emerytalna		21 000,00	21 000,00	
		wynagrodzenia nauczyciele		3 857 189,14	3 778 190,00	
		nagrody jubileuszowe		93 950,00	92 026,00	
		nagrody nauczyciele		56 435,56	45 338,00	
		wyrównanie art. 30 KN		3 000,00	0,00	
		urlop zdrowotny		150 000,00	150 000,00	
		nadgodziny		751 824,00	736 426,00	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	77 027,73	99 000,00	99 000,00	
	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	304 652,10	397 900,00	397 900,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 124 023,00	1 224 831,96	1 202 033,00	

4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 589,00	177 894,10	174 627,00	
4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniającego	22 400,00	30 000,00	30 000,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	13 200,00	13 200,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	160 000,00	150 000,00	
	zakup licencji i aktualizacja, zakup akcesoriów komputerowych				
	środki czystości				
	materiały biurowe				
	wyposażenie				
	prasa i materiały szkoleniowe				
	materiały do remontów				
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	37 800,00	46 000,00	18 000,00	
4260	zakup energii	270 000,00	270 000,00	250 000,00	
	energia elektryczna				
	gaz				
	woda				
4270	zakup usług remontowych	0,00	200 000,00	20 000,00	
	remont kominów, osuszenie kotłowni				
4280	zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
4300	zakup usług pozostałych	160 000,00	191 000,00	170 000,00	
	wywóz nieczystości, ścieki				
	usługi informatyczne, serwis pracowni komputerowej				
	wdrożenie SOD		10 086,00	10 086,00	
	usługi transportowe				
	usługi pocztowe				
	ochrona mienia i dozorowanie				
	przeglądy techniczne				
	inne				
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	16 000,00	16 000,00	
4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 195,84			
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
4430	różne opłaty i składki	14 000,00	20 000,00	20 000,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 500,00	330 000,00	330 000,00	
4480	podatek od nieruchomości	840,00	840,00	840,00	
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	280,00	280,00	280,00	
4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 385,10			
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 566,17			
4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 202,98			
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 019,62			
4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 882,86			

		razem:	8 948 250,25	9 986 315,52	9 553 236,00	106,76%
80104	Przedszkola					
	Przedszkole nr 1					
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		87 519,00	88 400,44	86 589,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		285 678,00			
	wynagrodzenia obsługa			321 330,49	314 748,00	
	nagrody obsługa			6 426,61	6 295,00	
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli		808 023,00			
	wynagrodzenie nauczycieli			807 323,35	790 788,00	
	nagrody jubileuszowe			5 250,00	5 142,00	
	urlopy zdrowotne			60 000,00	45 000,00	
	awans zawodowy			8 480,00	8 306,00	
	godziny ponadwymiarowe			66 240,00	64 883,00	
	wyrównanie art.. 30 KN			3 000,00		
	nagrody nauczyciele			11 304,52	11 072,00	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		18 352,14	25 000,00	25 000,00	
4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		49 337,96	69 000,00	69 000,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		226 962,00	252 525,17	245 683,00	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		32 518,00	36 180,51	35 200,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	5 000,00	5 000,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00		40 000,00	
	materiały biurowe, papiernicze			18 000,00		
	akcesoria komputerowe, programy, licencje, tusz, toner			10 000,00		
	materiały do remontów			9 000,00		
	prasa i materiały szkoleniowe			4 000,00		
	środki czystości			13 000,00		
	pozostałe materiały			3 000,00		
4240	zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00	9 000,00	6 000,00	
4260	zakup energii		45 000,00	45 000,00	36 396,00	
	energia elektryczna					
	gaz					
	woda					
4280	zakup usług zdrowotnych		3 500,00	4 000,00	4 000,00	
4300	zakup usług pozostałych		50 000,00	60 000,00	60 000,00	
	ochrona mienia, dozorowanie					
	odprowadzanie ścieków					
	wywóz nieczystości					
	opłaty pocztowe					
4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		340,92			
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		679,13			
4410	podróże służbowe krajowe		1 500,00	1 500,00	1 500,00	

4430	różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 500,00	80 000,00	80 000,00	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	2 000,00	2 000,00	
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 066,63			
4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 179,48			
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 287,49			
4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	335,43			
	razem Przedszkole nr 1:	1 768 279,18	2 035 961,09	1 954 602,00	110,54%
	Przedszkole nr 2				
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	51 945,00	59 740,00	58 516,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	372 466,03			
	wynagrodzenie obsługi		486 135,00	476 178,00	
	nagrody		9 723,00	9 524,00	
	jubileusze		8 400,00	8 227,00	
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	826 136,00			
	wynagrodzenie nauczycieli		750 374,00	735 006,00	
	nagrody		11 479,00	8 820,00	
	jubileusze		14 600,00	14 300,00	
	odprawy emerytalne		0,00	0,00	
	wyrównanie art.. 30 KN		3 000,00		
	nadgodziny		165 600,00	162 208,00	
	awans zawodowy		0,00	0,00	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 697,82	33 000,00	33 000,00	
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 692,55	71 000,00	71 000,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	223 372,15	276 687,00	271 287,00	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 856,74	39 643,00	38 870,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	5 000,00	5 000,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	36 400,00	36 400,00	
	materiały biurowe, papirnicze				
	akcesoria komputerowe				
	środki czystości, wyposażenie przedszkola				
	materiały do remontów				
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	5 000,00	5 000,00	
4260	zakup energii	70 100,00	80 000,00	80 000,00	
	energia elektryczna				
	gaz				
	woda				
4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 200,00	3 200,00	
4300	zakup usług pozostałych	40 900,00	50 000,00	50 000,00	
	ochrona mienia, dozоровanie				
	odprowadzanie ścieków				

		opłaty pocztowe				
		wywóz nieczystości				
		inne				
4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 584,00			
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	
4370		zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	910,90			
4410		podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
4430		różne opłaty i składki	5 800,00	7 000,00	7 000,00	
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 000,00	75 000,00	75 000,00	
4740		wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 622,79			
4750		wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 973,83			
4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 912,43			
4860		pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 815,98			
4710		wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	3 610,00	3 500,00	3 500,00	
6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
		założenie klimatyzacji		25 000,00	0,00	
		zakup kosiarki do automatycznego koszenia	29 000,00	0,00	0,00	
		razem Przedszkole nr 2:	1 883 156,22	2 226 881,00	2 159 436,00	114,67%
80101		Szkoły podstawowe				
2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	860 000,00	851 940,00	851 940,00	
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		Termomodernizacja SP 1	2 593 600,00			
		razem:	3 453 600,00	851 940,00	851 940,00	
80104		Przedszkola				
2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 423 038,00	2 193 552,00	2 193 552,00	
4330		zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138 044,00	197 956,00	197 956,00	
2580		dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 736,72			
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		projekt modernizacji przedszkola nr 1	100 000,00	100 000,00	80 000,00	
		Remont budynku Przedszkola Nr 1 wraz z dostosowaniem do przepisów ppoż.	0,00			
6370		wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		300 000,00	300 000,00	
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	199 800,00	199 800,00	
		razem:	2 677 818,72	2 991 308,00	2 971 308,00	110,96%
80107		Świetlice szkolne				
3020		wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 086,00	28 864,33	27 692,00	

	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	339 395,00			
		wynagrodzenia nauczyciele		334 818,40	327 960,00	
		wyrównanie art. 30 KN		1 000,00		
		nagrody nauczyciele		4 017,83	3 935,00	
		jubileusze		5 625,00	5 510,00	
	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 107,62	29 000,00	29 000,00	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	66 049,00	69 331,66	68 144,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 564,00	9 881,48	9 710,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	19 500,00	19 500,00	
	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 289,53			
	4850	składki i inne pochodne wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	936,66			
		razem Świetlica:	483 927,81	507 538,70	496 951,00	102,69%
80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 995,64	0,00	0,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	768,92			
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	63 898,86	0,00	0,00	
		razem:	77 663,42	0,00	0,00	
80149		Realizacja zajęć wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 080 000,00	2 528 746,00	2 458 746,00	
		razem:	1 080 000,00	2 528 746,00	2 458 746,00	227,66%
80150		Realizacja zajęć wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 050 000,00	2 189 084,00	2 140 450,00	
		razem:	2 050 000,00	2 189 084,00	2 140 450,00	104,41%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 778,00	64 142,00	62 545,00	
		razem:	55 778,00	64 142,00	62 545,00	112,13%
80148		stołówki szkolne i przedszkolne-Przedszkole Nr 1				

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	173 975,00			
	wynagrodzenia osobowe pracowników				
	wynagrodzenie obsługa		214 731,25	210 333,00	
	nagrody jubileuszowe		0,00	0,00	
	nagrody obsługa		4 294,63	4 206,00	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 853,58	15 000,00	15 000,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 972,00	40 018,43	39 251,00	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 581,00	5 733,63	5 624,00	
4220	zakup środków żywności	150 000,00	200 000,00	200 000,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 720,00	7 000,00	7 000,00	
4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	1 480,00	3 000,00	3 000,00	
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 287,68			
4850	składki i inne pochodne wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	758,50			
	razem:	382 627,76	489 777,94	484 414,00	126,60%
	stołówki-Przedszkole Nr 2				
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	176 245,00			
	wynagrodzenia osobowe pracowników				
	wynagrodzenia obsługi		210 520,00	206 208,00	
	nagrody		4 210,00	4 124,00	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 626,65	15 200,00	15 200,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 789,00	39 869,00	39 116,00	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 674,00	5 683,00	5 575,00	
4220	zakup środków żywności	180 000,00	250 000,00	250 000,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	7 500,00	7 500,00	
4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	900,00	
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 828,87			
4850	składki i inne pochodne wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 113,61			
	razem:	420 677,13	535 882,00	530 623,00	126,14%
	stołówki-Szkoła Nr 1				
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	269 419,00			
	wynagrodzenia obsługa		322 024,42	315 429,00	
	nagrody obsługa		6 440,49	6 308,00	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 245,05	23 000,00	23 000,00	
4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 717,00	59 866,74	58 715,00	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 086,00	8 532,49	8 367,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 208,00	12 000,00	12 000,00	
4220	zakup środków żywności	370 000,00	440 000,00	440 000,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	13 000,00	13 000,00	
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 517,32			

	4850	składki i inne pochodne wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	740,53			
		razem:	743 932,90	891 864,14	883 819,00	118,80%
80149		Realizacja zajęć wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
		Przedszkole Nr 2				
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 381,00	13 182,00	12 912,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 332,32			
		wynagrodzenie obsługi		152 235,00	106 293,00	
		nagrody		3 045,00	2 125,00	
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 803,00			
		wynagrodzenia nauczycieli		112 113,00	109 816,00	
		nadgodziny		99 360,00	97 325,00	
		nagrody		2 579,00	2 526,00	
		awans zawodowy		3 400,00	3 330,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 447,35	3 500,00	3 500,00	
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 251,68	8 000,00	8 000,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 574,00	68 315,00	58 996,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 323,00	9 737,00	6 402,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 000,00	5 000,00	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	6 000,00	6 000,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	13 500,00	13 500,00	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	2 500,00	2 500,00	
		razem:	175 112,35	502 466,00	438 225,00	250,25%
80149		Realizacja zajęć wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
		Przedszkole Nr 1				
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	175,00	7 122,56	6 976,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	100 379,00			
		wynagrodzenie obsługi		119 891,93	117 435,00	
		nagrody obsługi		2 387,50	2 349,00	
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 192,00			
		wynagrodzenie nauczycieli		130 619,18	127 943,00	
		wyrównanie art.. 30 KN		2 000,00		
		nagrody nauczycieli		1 567,43	1 534,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 775,08	8 000,00	8 000,00	
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	936,95	3 000,00	3 000,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 681,00	46 954,65	45 637,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 188,00	6 727,42	6 537,00	

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 000,00	6 000,00	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	8 000,00	8 000,00	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	750,00	750,00	
		razem:	220 377,03	349 020,67	339 161,00	153,90%
80150		Realizacja zajęć wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				
		Szkoła Podstawowa Nr 1				
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 565,00	37 580,00	69 810,00	
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	386 280,00			
		nadgodziny		198 720,00	194 650,00	
		wynagrodzenie nauczyciele		275 297,90	269 658,00	
		nagrody nauczyciele		5 688,21	5 571,00	
		wyrównanie art. 30 KN		1 000,00		
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 224,65	33 000,00	33 000,00	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 500,00	1 500,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76 258,00	94 766,08	93 085,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 868,00	13 506,51	13 265,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	5 000,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	14 000,00	14 000,00	
		razem:	541 195,65	701 058,70	710 539,00	131,29%
80195		Pozostała działalność				
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	5 200,00	5 200,00	
	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 273,91			
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				
		razem:	13 273,91	5 200,00	5 200,00	39,17%
80113		Dowożenie uczniów do szkół				
	4300	zakup usług pozostałych	337 557,00	360 000,00	360 000,00	
		razem:	337 557,00	360 000,00	360 000,00	106,65%
		razem oświata i wychowanie:	25 313 227,33	27 217 185,76	26 401 195,00	104,30%

Dział 851 - Ochrona zdrowia

rozd.	§	Treść	Plan 2023	Potrzeby	Plan 2024	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				

	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 285,00	14 725,00	14 725,00	
	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00			
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00			
	4300	zakup usług pozostałych	77 482,82	32 825,00	32 825,00	
		punkt konsultacyjny				
		sesje terapeutyczne				
		badanie i opinia w przedmiocie uzależnienia od alkoholu				
		koszty transportu				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 770,00	38 450,00	70 564,00	
		mediator				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 770,00	4 000,00	4 000,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,00	1 000,00	1 000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 090,38	5 000,00	5 000,00	
		nagrody dla uczestników imprez sportowych				
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		razem:	268 238,20	98 000,00	130 114,00	48,51%
85153		zwalczanie narkomanii				
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		razem:	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
85149		programy profilaktyki zdrowotnej				
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	57 000,00	10 000,00	
		razem:	15 000,00	57 000,00	10 000,00	66,67%
85195		Pozostała działalność				
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-działania na rzecz wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych oraz osób z upośledzeniem umysłowym	12 000,00	15 000,00	15 000,00	
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-opieka nad osobami schorowanymi, przewlekle chorymi oraz osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej	27 000,00	30 000,00	30 000,00	
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-opieka rehabilitacyjno-terapeutyczna	80 000,00	90 400,00	90 400,00	
	2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00		
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	44 000,00	100 000,00		
		razem:	177 000,00	135 400,00	135 400,00	76,50%
		razem ochrona zdrowia:	462 238,20	292 400,00	277 514,00	60,04%

Dział 852 - Pomoc społeczna

rozdz. 1	§ 2	Treść 3	Plan 2023 4	Potrzeby 5	Plan 2024 6	% wzrostu 7
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności				
	3110	świadczenia społeczne	60 000,00	159 373,00	60 000,00	
		z dotacji z budżetu państwa	44 905,00	50 027,00	50 027,00	
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
		razem:	112 905,00	217 400,00	118 027,00	104,54%
85202		Domy pomocy społecznej				
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00	240 000,00	240 000,00	
		razem:	205 000,00	240 000,00	240 000,00	117,07%
85203		Ośrodki wsparcia				
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00	
		razem:	0,00	50 000,00	50 000,00	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne				
		z dotacji z budżetu państwa	4 674,00	6 480,00	6 480,00	
		razem:	4 674,00	6 480,00	6 480,00	138,64%
85215		Dodatki mieszkaniowe				
	3110	świadczenia społeczne	12 000,00	9 000,00	7 000,00	
		dotatki energetyczne				
		razem:	12 000,00	9 000,00	7 000,00	58,33%
85216		Zasiłki stałe				
	3110	świadczenia społeczne				
		z dotacji z budżetu państwa	55 888,00	60 474,00	60 474,00	
		razem:	55 888,00	60 474,00	60 474,00	108,21%
85219		Ośrodki pomocy społecznej				
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 000,00	15 000,00	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	73 861,60	85 000,00	85 000,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	195 233,40	221 000,00	209 030,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 700,00	32 000,00	30 285,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
	4260	zakup energii	40 000,00	30 000,00	25 000,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 000,00	4 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	115 000,00	126 000,00	100 000,00	
		wdrożenie SOD		10 086,00	10 086,00	

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	15 000,00	10 000,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 500,00	29 900,00	29 900,00	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	7 000,00	6 000,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	9 000,00	10 000,00	9 000,00	
		razem:	1 593 795,00	1 829 486,00	1 677 801,00	105,27%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	5 000,00	
		realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
		razem:	10 000,00	15 000,00	10 000,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
	4300	zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	200 000,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	345,00	345,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		50,00	50,00	
		razem:	230 000,00	232 395,00	202 395,00	88,00%
85295		pozostała działalność				
	3110	świadczenia społeczne	12 503,63	0,00	0,00	
		dodatek osłonowy				
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 414,00			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 620,17			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 302,33			
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327,57			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00			
	4220	zakup środków żywności				
	4300	zakup usług pozostałych	8 800,00	4 412,00	4 412,00	
	4747	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 576,65			
	4857	składki i inne pochodne wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 344,01			
	4357	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 599,34			
	4377	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 086,95			
	4379	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,05			
		razem:	137 074,70	4 412,00	4 412,00	3,22%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania				
	3110	świadczenia społeczne				
		program dożywiania- środki własne	74 250,00	59 265,00	59 265,00	
		program dożywiania-dotacja z budżetu państwa	61 534,00	40 545,00	40 545,00	
		dożywianie poza programem	15 750,00	11 790,00	11 790,00	
		razem:	151 534,00	111 600,00	111 600,00	

razem pomoc społeczna:	2 512 870,70	2 776 247,00	2 488 189,00	99,02%
------------------------	--------------	--------------	--------------	--------

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz.	§	Treść	Plan 2023	Potrzeby	Plan 2024	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
85395		Pozostała działalność				
	3110	świadczenia społeczne	20 500,00		0,00	
	3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	173 440,00			
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	410,00			
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	622,00			
		razem:	196 472,00	0,00	0,00	0,00%
		RAZEM Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:	196 472,00	0,00	0,00	0,00%

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz.	§	Treść	Plan 2023	Potrzeby	Plan 2024	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				
	3240	stypendia dla uczniów				
		wkład gminy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
		dotacja z budżetu państwa	20 196,00			
		stypendia gminne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
		razem:	27 196,00	7 000,00	7 000,00	25,74%
		RAZEM edukacyjna opieka wychowawcza:	27 196,00	7 000,00	7 000,00	25,74%

Dział 855 - Rodzina

rozdz.	§	Treść	Plan 2023	Potrzeby	Plan 2024	% wzrostu.
1	2	3	4	5	6	7
85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	3110	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 456 030,00	1 484 155,00	1 484 155,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 590,00	40 000,00	40 000,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	113 500,00	96 000,00	96 000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	300,00	
		razem:	1 611 620,00	1 622 455,00	1 622 455,00	100,67%

85503		Karta Dużej Rodziny				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	982,22	313,50	313,50	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	168,58	53,80	53,80	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,20	7,70	7,70	
		razem:	1 175,00	375,00	375,00	31,91%
85504		wspieranie rodziny				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	46 200,00	55 000,00	55 000,00	
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 500,00	120 000,00	120 000,00	
	4300	zakup pozostałych usług	1 000,00	7 000,00	7 000,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	5 000,00	5 000,00	
		razem:	157 000,00	187 000,00	187 000,00	119,11%
85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 922,00	13 116,00	13 116,00	
		razem:	14 922,00	13 116,00	13 116,00	87,90%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
		razem:	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
85595		Pozostała działalność				
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 596,20			
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	711,80			
		razem:	29 308,00	0,00	0,00	0,00%
		RAZEM rodzina:	2 014 025,00	2 022 946,00	2 022 946,00	100,44%

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd.	§	Treść	Plan 2023	Potrzeby	Plan 2024	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
90003		oczyszczanie miast i wsi				
	4300	zakup pozostałych usług	100 000,00			
		oczyszczanie ulic				
		wywóz śmieci z koszy ulicznych i korony zapory		50 000,00	50 000,00	
		zakup nowych koszy		3 000,00	3 000,00	
		wynajem 5 kabin WC wraz z wywozem nieczystości (korona zapory i Bór II-altany)		16 500,00	16 500,00	
		razem:	100 000,00	69 500,00	69 500,00	69,50%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
	4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	20 000,00	
		razem:	50 000,00	50 000,00	20 000,00	40,00%
90002		Gospodarka odpadami				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	80 412,00	99 792,00	96 960,00	

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 750,00	17 154,00	16 667,00	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 970,00	2 444,00	2 376,00	
4300	zakup usług pozostałych	2 400 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	
	razem:	2 496 132,00	2 869 390,00	2 866 003,00	114,82%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	15 000,00	10 000,00	
4300	opracowanie aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Goczałkowic-Zdroju do 2032r.		15 000,00		
	razem:	10 000,00	30 000,00	10 000,00	100,00%
90013	schroniska dla zwierząt				
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
4300	zakup pozostałych usług	47 000,00	57 000,00	57 000,00	
	razem:	50 000,00	60 000,00	60 000,00	120,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	11 064,00	
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	10 000,00	
	aktualizacja Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Goczałkowice-Zdrój		20 000,00		
6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	803 700,00	624 300,00	624 300,00	
	razem:	833 700,00	679 300,00	645 364,00	77,41%
90095	pozostała działalność				
4270	zakup usług remontowych	5 417,00			
4300	zakup usług pozostałych	69 764,00			
	odkomarzenie		10 000,00	0,00	
	program gospodarki niskoemisyjnej			19 680,00	
	sporządzanie opinii biegłego z zakresu hydrologii w sprawie zmiany stanu wody na gruncie		7 500,00	6 000,00	
	razem:	75 181,00	17 500,00	25 680,00	34,16%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	7 500,00	0,00	
	razem:	7 000,00	7 500,00	0,00	0,00%
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg				
4260	zakup energii	250 000,00	365 000,00	305 000,00	
4270	zakup usług remontowych				
	utrzymanie oświetlenia w Parku Zdrojowym, ul. Azaliowej, ul. Uzdrowskiej (od Malwy dostarego mostu na Wiśle), przed budynkiem Urzędu Gminy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
4300	zakup usług pozostałych	150 000,00	160 000,00	160 000,00	
	usługa oświetleniowa				
6050	inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
	wykonanie projektu budowlanego sieci oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Stawowej		13 530,00	0,00	
	wykonanie projektu budowlanego sieci oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Bór I		17 220,00	0,00	
	budowa sieci oświetleniowej w ul. Robotniczej		391 915,00	0,00	

		razem:	430 000,00	977 665,00	495 000,00	115,12%
		razem gospodarka komunalna i ochrona środowiska:	4 052 013,00	4 760 855,00	4 191 547,00	103,44%

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz.	§	Treść	Plan 2023	Potrzeby	Plan 2024	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 020 000,00	1 441 000,00	1 122 000,00	
		wdrożenie SOD		10 086,00	10 086,00	
		razem GOK	1 020 000,00	1 451 086,00	1 132 086,00	110,99%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
	6370	wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	43 740,00	927 960,00	927 960,00	
	6050		0,00	43 740,00	43 740,00	
		razem:	43 740,00	971 700,00	971 700,00	2221,54%
92195		Pozostała działalność				
	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	60 000,00	40 000,00	
		współpraca międzynarodowa, aktywizacja kulturalna miejscowości				
		razem:	30 000,00	60 000,00	40 000,00	133,33%
92116		Biblioteki				
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	438 000,00	380 000,00	
		wdrożenie SOD		10 086,00	10 086,00	
		razem	300 000,00	448 086,00	390 086,00	130,03%
		razem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:	1 393 740,00	2 930 872,00	2 533 872,00	181,80%

Dział 926 - Kultura fizyczna

rozdz.	§	Treść	Plan 2023	Potrzeby	Plan 2024	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				
		Hala sportowa, pływalnia				
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	14 000,00	14 000,00	
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	10 000,00	10 000,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 129 000,00		2 342 000,00	
		wynagrodzenia osobowe pracowników		2 505 000,00		
		jubileusze		36 000,00		
		odprawa emerytalna		31 000,00		
		dodatek specjalny na naukę pływania		28 000,00		

4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 000,00	161 000,00	161 000,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	430 000,00	400 000,00	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	46 000,00	41 500,00	
4140	wpłaty na PFRON	36 000,00	38 000,00	38 000,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	60 000,00	60 000,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	0,00	145 000,00	
	środki czystości, chemia basenowa, sprzęt do sprzątnia		100 000,00		
	materiały biurowe i komputerowe		5 000,00		
	art.elektryczne i remontowe		22 500,00		
	części i benzyna do kosiarki		4 000,00		
	filtry do urządzeń		5 000,00		
	sprzęt sportowy na obiekty sportowe		5 000,00		
	materiały eksploatacyjne ESOK (zamki szafkowe, zegarki itp..)		4 000,00		
	materiały eksploatacyjne na obiekty sportowe		15 000,00		
	programy komputerowe, aktualizacje		5 000,00		
	wdrożenie SOD		10 086,00		
4220	zakup środków żywności	8 000,00	6 000,00	6 000,00	
4190	nagrody konkursowe	7 500,00	10 000,00	8 000,00	
4260	zakup energii	1 650 000,00			
	energia,dystrybucja energii elektrycznej		850 000,00	850 000,00	
	gaz		660 000,00	660 000,00	
	woda		90 000,00	90 000,00	
4300	zakup usług pozostałych	237 700,00			
	wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków		150 000,00	140 000,00	
	usługi reklamowe i poligraficzne		2 000,00	2 000,00	
	usługi transportowe i przewozowe		8 000,00	8 000,00	
	przeeglądy okresowe		46 000,00	46 000,00	
	monitoring		1 500,00	1 500,00	
	usługi pocztowe i kurierskie		2 000,00	2 000,00	
	organizacja imprez sportowych		30 000,00	12 886,00	
	obsługa informatyczna i BIP		12 000,00	12 000,00	
	obsługa kart płatniczych		2 500,00	2 500,00	
	pozostałe usługi		5 000,00	5 000,00	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 000,00	6 000,00	6 000,00	
4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	24 300,00	30 000,00	30 000,00	
4280	zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 000,00	2 000,00	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 000,00	3 000,00	
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	21 000,00		
4270	zakup usług remontowych	40 000,00			
	naprawy silników elektrycznych		10 000,00	10 000,00	
	bieżące naprawy urządzeń i wyposażenia obiektów GOSiR		27 000,00	27 000,00	
	konserwacje		3 000,00	3 000,00	

4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
4430	różne opłaty i składki	20 000,00	25 000,00	20 000,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	68 000,00	68 000,00	
4480	podatek od nieruchomości	42 000,00	48 500,00	48 500,00	
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	6 000,00	6 000,00	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	150 000,00	100 000,00	
	dotacja Ludowy Klub Sportowy				
	dotacja UMKS				
	razem:	5 244 000,00	5 811 086,00	5 382 886,00	102,65%
92695	Pozostała działalność				
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			
	budowa placu zabaw	50 000,00	1 740 000,00	0,00	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	razem:	50 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00%
	razem kultura fizyczna:	5 294 000,00	7 551 086,00	5 382 886,00	101,68%
	razem wydatki majątkowe:	24 977 975,00	17 574 579,00	11 214 914,00	44,90%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW DZIAŁAMI:

		Plan 2023	Potrzeby	Plan 2024	% wzrostu
O10	1 Rolnictwo i łowiectwo	4 678 626,06	5 395 800,00	4 431 335,00	94,71%
400	2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	3 508 450,00	4 894 400,00	2 725 935,00	77,70%
600	3 Transport i łączność	19 266 300,00	11 346 556,00	9 768 556,00	50,70%
630	4 Turystyka	257 668,00	238 420,00	188 420,00	73,13%
700	5 Gospodarka mieszkaniowa	1 665 000,00	1 420 397,00	462 010,00	27,75%
710	6 Działalność usługowa	137 250,00	88 090,00	78 662,00	57,31%
750	7 Administracja publiczna	8 371 783,31	7 669 072,00	7 332 372,00	87,58%
751	8 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 448,00	2 000,00	2 000,00	8,18%
752	9 Obrona narodowa	300,00	1 100,00	1 100,00	366,67%
754	10 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 950,00	340 514,00	220 514,00	74,51%
757	11 Obsługa długu publicznego	433 897,00	415 343,91	378 657,00	87,27%
758	12 Różne rozliczenia	874 187,01	975 000,00	945 000,00	108,10%
801	13 Oświata i wychowanie	25 313 227,33	27 217 185,76	26 401 195,00	104,30%
851	14 Ochrona zdrowia	462 238,20	292 400,00	277 514,00	60,04%
852	15 Pomoc społeczna	2 512 870,70	2 776 247,00	2 488 189,00	99,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 472,00	0,00	0,00	0,00%

854	16	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 196,00	7 000,00	7 000,00	25,74%
855	17	Rodzina	2 014 025,00	2 022 946,00	2 022 946,00	100,44%
900	18	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 052 013,00	4 760 855,00	4 191 547,00	103,44%
921	19	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 393 740,00	2 930 872,00	2 533 872,00	181,80%
926	20	Kultura fizyczna	5 294 000,00	7 551 086,00	5 382 886,00	101,68%
razem wydatki:			80 779 641,61	80 345 284,67	69 839 710,00	86,46%

Zestawienie rozchodów budżetu gminy		Plan 2023	Potrzeby	Plan 2024	%
WFOSiGW-niska emisja I etap		134 390,00	134 390,00	134 390,00	100,00%
WFOSiGW-niska emisja II etap		156 720,00	156 720,00	156 720,00	100,00%
WFOSiGW-niska emisja III etap		159 840,00	159 840,00	159 840,00	100,00%
WFOSiGW-niska emisja IV etap		118 575,00	158 100,00	158 100,00	133,33%
WFOSiGW-Modernizacja gospodarki energią w GOSiR		71 724,00	89 670,00	89 670,00	125,02%
Bank Spółdzielczy Pszczyzna		60 000,00	0,00	0,00	
kredyt 2023		0,00	16 700,00	16 700,00	
spłata kredytów i pożyczek		701 249,00	715 420,00	715 420,00	102,02%
RAZEM		81 480 890,61	81 060 704,67	70 555 130,00	86,59%

**Przychody budżetu i rozchody budżetu
związane z zaciąganiem przez gminę pożyczkami/kredytami
oraz nadwyżkami z lat ubiegłych**

Paragraf	Nazwa	2024	2024
	Przychody budżetu	2 439 877,00	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	999 877,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 440 000,00	
	Rozchody budżetu		715 420,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, a w tym: pożyczka WFOŚiGW niska emisja zanieczyszczeń I etap pożyczka WFOŚiGW Modernizacja gospodarki energią w GOSiR pożyczka WFOŚiGW niska emisja zanieczyszczeń II etap pożyczka WFOŚiGW niska emisja zanieczyszczeń III etap pożyczka WFOŚiGW niska emisja zanieczyszczeń IV etap kredyt 2023		134 390,00 89 670,00 156 720,00 159 840,00 158 100,00 16 700,00

Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2023r.

lp	rodzaj zobowiązania	data zaciągnięcia	kwota zadłużenia na 31.12.2023	kwota kredytu wg umów	splata w 2024r.	kwota długu na 31.12.2024r.	termin ostateczny realizacji	%
1	pożyczka z WFOŚiGW-niska emisja I etap	28.12.2018r.	830 863,77	1 343 900,00	134 390,00	696 473,77	15.12.2029	6,46%
2	pożyczka z WFOŚiGW-niska emisja II etap	18.12.2019r.	862 200,00	1 248 517,78	156 720,00	705 480,00	30.04.2029	6,46%
3	pożyczka z WFOŚiGW-niska emisja III etap	18.02.2021r.	919 058,53	1 198 800,00	159 840,00	759 218,53	30.09.2029	6,46%
4	pożyczka z WFOŚiGW-niska emisja IV etap	02.11.2021r.	1 462 198,22	1 581 000,00	158 100,00	1 304 098,22	31.03.2033	6,46%
5	pożyczka z WFOŚiGW-Modernizacja gospodarki energią w GOSiR	15.09.2020r.	89 670,00	286 911,00	89 670,00	0,00	31.10.2024r.	6,46%

6	kredyt 2014 Bank Spółdzielczy Pszczyna	28.03.2014r.	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	30.06.2023	7,81%
7	Kredyt 2023r.	12.2023r.	2 000 000,00	2 000 000,00	16 700,00	1 983 300,00		
8	Kredyt 2024r.	2024	0,00		0,00	1 440 000,00		
	Razem:		6 163 990,52	8 859 128,78	715 420,00	6 888 570,52		

Załącznik Nr 2.5 do zarządzenia Nr 0050/211/2023
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 14 listopada 2023 r.

Wykaz zadań planowanych do realizacji przy udziale środków z UE

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe				
			od	do		2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	1. Wydatki na zadania-ogółem(1.1+1.2) z tego				310 700,00	298 400,00	12 300,00		
1.1	wydatki bieżące				310 700,00	298 400,00	12 300,00		
1.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		
1.1	wydatki bieżące				310 700,00	298 400,00	12 300,00		
1.1.1	Cyberbezpieczna gmina	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2023	2025	310 700,00	298 400,00	12 300,00		
1.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		

Informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Goczałkowice-Zdrój

lp	Nazwa i cel zadania	Termin rozpoczęcia	Całkowity koszt zadania	Koszty poniesione na zadanie do 31.12.2023	Koszty do poniesienia zadania od 2024	Kwota przeznaczona na zadanie w kolejnym roku realizacji		
		Termin zakończenia				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Transport i łączność, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		10 760 000,00	150 000,00	10 610 000,00	8 810 000,00	1 800 000,00	0,00
a	Budowa ul. Siedleckiej	2019-2025	8 865 000,00	150 000,00	8 715 000,00	8 715 000,00	0,00	0,00
	środki własne					435 750,00	0,00	0,00
	Program Inwestycji Strategicznych *					8 279 250,00	0,00	
b	Budowa ul. Berberysowej	2023-2024	50 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	środki własne					50 000,00		
c	Remont ul. Borowinowej	2024	1 845 000,00	0,00	1 845 000,00	45 000,00	1 800 000,00	
	środki własne					45 000,00	360 000,00	
	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg						1 440 000,00	
2	Oświata i wychowanie		579 800,00	0,00	579 800,00	579 800,00	0,00	

a	Remont budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 wraz z dostosowaniem do przepisów p/poż- etap 1	2022-2024	579 800,00	0,00	579 800,00	579 800,00	0,00	
	środki własne					279 800,00	0,00	
	Program Inwestycji Strategicznych *					300 000,00		
3	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 513 783,70	2 474 669,70	39 114,00	39 114,00		
a	Zbiornik retencyjny w rejonie ul. Zimowej	2014-2024	2 513 783,70	0,00	39 114,00	39 114,00		
	środki własne					39 114,00		
	WFOŚiGW					0,00		
4	Rolnictwo i łowiectwo		80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00		
a	Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej	2024	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00		
	środki własne			0,00		80 000,00		
5	Kultura fizyczna		1 584 500,00	18 500,00	1 566 000,00	0,00	1 566 000,00	0,00
a	Plac zabaw przy ul. Staropolanka i Solankowa	2022-2025	1 584 500,00	18 500,00	1 566 000,00	0,00	1 566 000,00	
	środki własne					0,00	234 900,00	
	środki unijne					0,00	1 331 100,00	
6	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		624 300,00	0,00	624 300,00	624 300,00		
a	Ciepłe mieszkanie	2023-2024	1 128 000,00		624 300,00	624 300,00		
	WFOŚiGW					624 300,00		
7	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		971 700,00	0,00	971 700,00	971 700,00	0,00	0,00
a	dotacja do Zgromadzenia Sióstr Boskiego Zbawiciela "Salwatorianek" na remont budynku klasztoru i kaplicy w miejscowości Goczałkowice-Zdrój przy ul. Uzdrowskiej 38	2023-2024	971 700,00	0,00	971 700,00	971 700,00	0,00	0,00
	środki własne					43 740,00	0,00	0,00

	Program Inwestycji Strategicznych *				927 960,00	0,00	
	Ogółem	17 114 083,70	2 643 169,70	14 470 914,00	11 104 914,00	3 366 000,00	0,00
		w tym:		1	budżet	973 404,00	594 900,00
				2	WFOŚiGW	624 300,00	0,00
				3	środki unijne	0,00	1 331 100,00
				4	Program Inwestycji Strategicznych	9 507 210,00	0,00
				5	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00	1 440 000,00

wydatki na zakupy inwestycyjne w 2024r:

1. zakupy związane z kanalizacją	35 000,00
2. zakup środków trwałych w Urzędzie Gminy	75 000,00
	110 000,00
zakupy inwestycyjne	110 000,00
inwestycje	11 104 914,00
razem wydatki majątkowe	11 214 914,00

Załącznik Nr 2.7 do zarządzenia Nr 0050/211/2023
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 14 listopada 2023 r.

Harmonogram spłat kredytów i pożyczek												
Kolumna1	Kolumna10	Kolumna11	Kolumna12									
kredyt/pożyczka	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
BSP 2014	60 000,00											
Niska emisja I etap	134 390,00	134 390,00	134 390,00	134 390,00	134 390,00	134 390,00	158 913,77					
Niska emisja II etap	156 720,00	156 720,00	156 720,00	156 720,00	156 720,00	156 720,00	78 600,00					
GOSiR	71 724,00	89 670,00										
Niska emisja III etap	159 840,00	159 840,00	159 840,00	159 840,00	159 840,00	159 840,00	119 858,53					
Niska emisja IVetap	118 575,00	158 100,00	158 100,00	158 100,00	158 100,00	158 100,00	158 100,00	158 100,00	158 100,00	158 100,00	39 298,22	
kredyt 2023	0,00	16 700,00	200 400,00	200 400,00	200 400,00	200 400,00	200 400,00	200 400,00	200 400,00	200 400,00	200 400,00	179 700,00
kredyt 2024	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
ogółem	701 249,00	715 420,00	809 450,00	969 450,00	969 450,00	969 450,00	875 872,30	518 500,00	518 500,00	518 500,00	399 698,22	339 700,00
w tym z tytułu podpisanych umów z bankami/WFOŚiGW	701 249,00	715 420,00	809 450,00	809 450,00	809 450,00	809 450,00	715 872,30	358 500,00	358 500,00	358 500,00	239 698,22	179 700,00