

**ZARZĄDZENIE NR 0050/249/2024**  
**WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ**

z dnia 14 listopada 2024 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w sprawie budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój na 2025 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2024r., poz. 1465) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r., poz. 1530) zarządzam:

**§ 1.** Przyjąć projekt uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w sprawie budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój na 2025 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 ..... 2024 r.

**w sprawie budżetu Gminy Goczalkowice-Zdrój na 2025 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.2024r., poz.1530) 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. 2024r., poz.1465 ) 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. 2024r. poz. 167 z późn.zm.)Rada Gminy uchwała:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 76.547.896,86zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 68.859.463,86zł
- 2) dochody majątkowe 7.688.433,000zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 77.561.087,48zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w łącznej kwocie 67.649.432,48zł
- 2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 9.911.655,00zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.013.190,62zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1.822.640,62zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 809.450,00zł , zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4.** 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 107.000zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 198.000zł

**§ 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 2024r. poz.54 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 budżetu innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem zmian wydatków między działami.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

4. 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 2.000.000zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytu, określonego w ustępie 1.

3. 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 01.01.2025r.

Przewodniczący Rady Gminy  
Goczałkowice-Zdrój

**Tadeusz Lazarek**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój  
z dnia ..... 2024 r.

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
<b>bieżące</b>		
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 625 300,00
	Wpływy z usług	4 525 300,00
	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	750,00
	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	750,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 549 000,00
	Wpływy z usług	3 489 000,00
	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	10 000,00
600	Transport i łączność	115 000,00
	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	226 500,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
	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	138 000,00
750	Administracja publiczna	892 902,00
	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	140 878,00
	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00

	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	52 024,00
	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	140 878,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	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	2 000,00
752	Obrona narodowa	1 504,00
	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	1 504,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
	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	41 179 703,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 897 034,80
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 423 069,20
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 460,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 746 165,00
	Wpływy z podatku rolnego	228 788,00
	Wpływy z podatku leśnego	4 578,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	430 308,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00
	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	407 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 300,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	130 000,00
	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	8 818 553,86
	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskowych	323 232,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 495 321,86

801	Oświata i wychowanie	2 314 446,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	530 000,00
	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	460 000,00
	wpływy z różnych dochodów	1 243 446,00
852	Pomoc społeczna	537 747,00
	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	138 040,00
	Wpływy z usług	144 000,00
	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	7 712,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 995,00
	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	138 040,00
855	Rodzina	1 553 858,00
	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	1 513 858,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 042 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00
	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
926	Kultura fizyczna	2 000 000,00
	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	25 000,00
	Wpływy z usług	1 975 000,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>68 859 463,86</b>
	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	278 918,00

<b>majątkowe</b>		
600	Transport i łączność	7 248 433,00

	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 248 433,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
926	Kultura fizyczna	340 000,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	340 000,00
<b>majątkowe razem:</b>		<b>7 688 433,00</b>
	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

<b>Ogółem:</b>		<b>76 547 896,86</b>
	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	<b>278 918,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój  
z dnia ..... 2024 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 i 3	wyплаты 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 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i leśnictwo	4 507 000,00	4 207 000,00	4 152 000,00	0,00	4 152 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	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
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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	4 446 000,00	4 146 000,00	4 146 000,00	0,00	4 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 146 000,00	4 146 000,00	4 146 000,00	0,00	4 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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	4 064 786,00	3 208 300,00	3 208 300,00	0,00	3 208 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 486,00	856 486,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	4 064 786,00	3 208 300,00	3 208 300,00	0,00	3 208 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 486,00	856 486,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 208 300,00	3 208 300,00	3 208 300,00	0,00	3 208 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	856 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 486,00	856 486,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	8 774 660,00	1 026 227,00	676 500,00	0,00	676 500,00	349 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 748 433,00	7 748 433,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	269 727,00	269 727,00	0,00	0,00	0,00	269 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	269 727,00	269 727,00	0,00	0,00	0,00	269 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 424 933,00	676 500,00	676 500,00	0,00	676 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 748 433,00	7 748 433,00	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 i 3	wyплаты 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 i 3	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;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	676 500,00	676 500,00	676 500,00	0,00	676 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	7 748 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 748 433,00	7 748 433,00	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
		dotacje na zadania bieżące	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	179 500,00	179 500,00	179 500,00	0,00	179 500,00	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	179 500,00	179 500,00	179 500,00	0,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	179 500,00	179 500,00	179 500,00	0,00	179 500,00	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	1 794 800,00	1 794 800,00	1 794 800,00	0,00	1 794 800,00	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	1 704 800,00	1 704 800,00	1 704 800,00	0,00	1 704 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 704 800,00	1 704 800,00	1 704 800,00	0,00	1 704 800,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	173 536,00	173 536,00	173 536,00	0,00	173 536,00	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	173 536,00	173 536,00	173 536,00	0,00	173 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	173 536,00	173 536,00	173 536,00	0,00	173 536,00	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	7 909 432,48	7 856 432,48	7 544 210,00	5 876 695,00	1 667 515,00	33 706,48	266 216,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 024,00	52 024,00	52 024,00	51 789,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 789,00	51 789,00	51 789,00	51 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 216,00	253 216,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	245 216,00	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 216,00	245 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 216,00	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)	7 516 486,00	7 463 486,00	7 445 186,00	5 824 906,00	1 620 280,00	0,00	6 000,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 620 280,00	1 620 280,00	1 620 280,00	0,00	1 620 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 824 906,00	5 824 906,00	5 824 906,00	5 824 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	48 706,48	48 706,48	0,00	0,00	0,00	33 706,48	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	33 706,48	33 706,48	0,00	0,00	0,00	33 706,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	1 504,00	1 504,00	1 504,00	904,00	600,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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 i 3	wyплаты 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 i 3	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;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	904,00	904,00	904,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	904,00	904,00	904,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 882,00	273 768,00	123 768,00	27 000,00	96 768,00	110 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 114,00	39 114,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	182 000,00	182 000,00	32 000,00	27 000,00	5 000,00	110 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	0,00
		dotacje na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	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	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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
	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	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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	0,00
	75495	Pozostała działalność	104 682,00	65 568,00	65 568,00	0,00	65 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 114,00	39 114,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	65 568,00	65 568,00	65 568,00	0,00	65 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	39 114,00	0,00	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	309 637,00	309 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 637,00	0,00	0,00	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	309 637,00	309 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	309 637,00	309 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 637,00	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 i 3	wyплаты 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 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	
758		Różne rozliczenia	1 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	30 269 791,00	30 208 491,00	19 529 556,00	16 197 127,00	3 332 429,00	10 073 319,00	605 616,00	0,00	0,00	0,00	61 300,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 769 055,00	11 769 055,00	10 244 844,00	9 160 624,00	1 084 220,00	1 123 853,00	400 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 084 220,00	1 084 220,00	1 084 220,00	0,00	1 084 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 160 624,00	9 160 624,00	9 160 624,00	9 160 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	1 123 853,00	1 123 853,00	0,00	0,00	0,00	1 123 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 358,00	400 358,00	0,00	0,00	0,00	400 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	7 619 786,00	7 558 486,00	4 702 926,00	4 128 726,00	574 200,00	2 725 560,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	61 300,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	574 200,00	574 200,00	574 200,00	0,00	574 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 128 726,00	4 128 726,00	4 128 726,00	4 128 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	2 725 560,00	2 725 560,00	0,00	0,00	0,00	2 725 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 300,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	557 042,00	557 042,00	526 890,00	492 498,00	34 392,00	0,00	30 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34 392,00	34 392,00	34 392,00	0,00	34 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 498,00	492 498,00	492 498,00	492 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 152,00	30 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	454 780,00	454 780,00	454 780,00	0,00	454 780,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 i 3	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 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	454 780,00	454 780,00	454 780,00	0,00	454 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 037,00	67 037,00	67 037,00	0,00	67 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	67 037,00	67 037,00	67 037,00	0,00	67 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 083 301,00	2 083 301,00	2 073 301,00	1 039 601,00	1 033 700,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 033 700,00	1 033 700,00	1 033 700,00	0,00	1 033 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 039 601,00	1 039 601,00	1 039 601,00	1 039 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
	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	3 918 057,00	3 918 057,00	595 707,00	561 607,00	34 100,00	3 313 244,00	9 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	561 607,00	561 607,00	561 607,00	561 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	3 313 244,00	3 313 244,00	0,00	0,00	0,00	3 313 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 106,00	9 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 106,00	0,00	0,00	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	3 794 987,00	3 794 987,00	864 071,00	814 071,00	50 000,00	2 904 916,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	814 071,00	814 071,00	814 071,00	814 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	2 904 916,00	2 904 916,00	0,00	0,00	0,00	2 904 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	5 746,00	5 746,00	0,00	0,00	0,00	5 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	5 746,00	5 746,00	0,00	0,00	0,00	5 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	358 010,00	343 120,00	183 925,00	75 000,00	108 925,00	159 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 890,00	14 890,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 i 3	wydaty 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 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 460,00	166 460,00	151 925,00	75 000,00	76 925,00	14 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	76 925,00	76 925,00	76 925,00	0,00	76 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	14 535,00	14 535,00	0,00	0,00	0,00	14 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	159 550,00	144 660,00	0,00	0,00	0,00	144 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 890,00	14 890,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	144 660,00	144 660,00	0,00	0,00	0,00	144 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	14 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 890,00	14 890,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 062 718,00	3 062 718,00	2 559 257,00	1 714 835,00	844 422,00	0,00	365 421,00	138 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	338 000,00	338 000,00	338 000,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	338 000,00	338 000,00	338 000,00	0,00	338 000,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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 przemocy domowej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	6 510,00	6 510,00	6 510,00	0,00	6 510,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 i 3	wydatki na 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 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 510,00	6 510,00	6 510,00	0,00	6 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 400,00	191 400,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	183 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 400,00	183 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasłki stałe	70 601,00	70 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 601,00	70 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 908 900,00	1 908 900,00	1 899 000,00	1 655 000,00	244 000,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 655 000,00	1 655 000,00	1 655 000,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	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	279 835,00	279 835,00	279 835,00	59 835,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 835,00	59 835,00	59 835,00	59 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	95 520,00	95 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 520,00	95 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	142 452,00	142 452,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	138 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	138 040,00	138 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 040,00	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

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 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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;											
1	2	3	4	5	6	8	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	7 000,00	0,00	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
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	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
855		Rodzina	1 647 858,00	1 647 858,00	284 610,00	201 469,00	83 141,00	0,00	0,00	1 363 248,00	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	1 498 398,00	1 498 398,00	135 150,00	135 000,00	150,00	0,00	0,00	1 363 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 363 248,00	1 363 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	469,00	469,00	469,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469,00	469,00	469,00	469,00	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	Wspieranie rodziny	134 000,00	134 000,00	134 000,00	66 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Skutki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 991,00	14 991,00	14 991,00	0,00	14 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 991,00	14 991,00	14 991,00	0,00	14 991,00	0,00	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	4 589 423,00	4 430 991,00	4 370 991,00	115 991,00	4 255 000,00	50 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	158 432,00	158 432,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 780 991,00	3 715 991,00	3 715 991,00	115 991,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 991,00	115 991,00	115 991,00	115 991,00	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 i 3	wyplawy 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 i 3		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	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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
		dotacje na zadania bieżące	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	593 432,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 432,00	93 432,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	93 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 432,00	93 432,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	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
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	1 750 000,00	1 750 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	1 700 000,00	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 i 3	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 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	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
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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
926		Kultura fizyczna	6 801 550,00	6 121 550,00	5 946 550,00	3 581 550,00	2 365 000,00	150 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 121 550,00	6 121 550,00	5 946 550,00	3 581 550,00	2 365 000,00	150 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 365 000,00	2 365 000,00	2 365 000,00	0,00	2 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 581 550,00	3 581 550,00	3 581 550,00	3 581 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>77 561 087,48</b>	<b>67 649 432,48</b>	<b>51 826 007,00</b>	<b>27 792 571,00</b>	<b>24 033 436,00</b>	<b>12 680 947,48</b>	<b>2 682 501,00</b>	<b>150 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309 637,00</b>	<b>9 911 655,00</b>	<b>9 911 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój  
z dnia ..... 2024 r.

### Przychody budżetu i rozchody budżetu w 2025r.

Paragraf	Nazwa	kwota	kwota
	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 822 640,62</b>	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 822 640,62	
	<b>Rozchody budżetu</b>		<b>809 450,00</b>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, a w tym: pożyczka WFOŚiGW niska emisja zanieczyszczeń I etap pożyczka WFOŚiGW niska emisja zanieczyszczeń II etap pożyczka WFOŚiGW niska emisja zanieczyszczeń III etap pożyczka WFOŚiGW niska emisja zanieczyszczeń IV etap kredyt 2023		134 390,00 156 720,00 159 840,00 158 100,00 200 400,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój  
z dnia ..... 2024 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	130 000,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 460,00
	<b>RAZEM</b>	<b>166 460,00</b>

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

**Dział 851**

<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>Plan</b>
	wydatki bieżące	
	dotacje	14 535,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	76 925,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 000,00
	<b>razem przeciwdziałanie alkoholizmowi:</b>	<b>166 460,00</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	
	wydatki bieżące	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00
	<b>razem zwalczanie narkomanii:</b>	<b>2 000,00</b>

RAZEM

**168 460,00**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój  
 z dnia ..... 2024 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>dochody bieżące</b>		
855	<b>Rodzina</b>	<b>1 513 858,00</b>
	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	1 498 398,00
	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	469,00
	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	14 991,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 712,00</b>
	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	7 712,00
752	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 504,00</b>
	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	1 504,00
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 024,00</b>
	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	52 024,00
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 000,00</b>
	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:		<b>1 577 098,00</b>

**WYDATKI:**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>wydatki bieżące</b>			
855		<b>Rodzina</b>	<b>1 513 858,00</b>
	85502	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 363 248,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469,00
	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	14 991,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 712,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00
	85295	Pozostała działalność	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 412,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 504,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	600,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	904,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	904,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 024,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 789,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	235,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 000,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
Ogółem:			<b>1 577 098,00</b>

Plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych gminie

		dochody bieżące	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>146</b>
		wpływy z różnych opłat	146
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>44 100,00</b>
		wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego różnych dochodów	44 000,00
		wpływy z tytułu wydania duplikatu karty rodziny wielodzietnej	100,00

**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
<b>dochody bieżące</b>			
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:			<b>200,00</b>

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

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój  
z dnia ..... 2024 r.

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

<b>Dział 900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	Plan
		dochody bieżące	
		Dochody z tytułu opłat śmieciowych	<b>3 000 000,00</b>

**Wydatki na realizację zadań**

**związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

Dział	Rozdział		Plan
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	
		wydatki bieżące	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 991,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 600 000,00
		wydatki majątkowe	
		projekt PSZOK	65 000,00
		<b>razem :</b>	<b>3 780 991,00</b>



Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój  
z dnia ..... 2024 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 2024r. poz.54 z  
późn.zm.) oraz wydatki na zadania określone w w/w  
ustawie**

<b>Dział 900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	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	<b>7 000,00</b>

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	wydatki majątkowe	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002	Gospodarka odpadami	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne- PSZOK	7 000,00
		<b>razem :</b>	<b>7 000,00</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój  
z dnia ..... 2024 r.

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

<b>Dział</b>		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>Plan</b>
600 Transport i łączność		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	7 248 433,00
			<b>7 248 433,00</b>

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>		<b>Plan</b>
<b>600</b>		Transport i łączność	
	60016	drogi publiczne gminne	7 248 433,00
		wydatki majątkowe	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		Budowa ul. Siedleckiej	7 248 433,00
		<b>razem :</b>	<b>7 248 433,00</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój  
 z dnia ..... 2024 r.

**Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6
	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>Nazwa jednostki lub zadania</b>			
600	60004	Powiat Pszczyński-pomoc na funkcjonowanie lokalnego tranportu zbiorowego			269 727,00 zł
600	60022	Urząd Miasta Pszczyna-świadczenie kompleksowej usługi użyteczności publicznej pasażerskiego			80 000,00 zł
750	75095	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			33 706,48 zł
801	80195	Urząd Miasta Pszczyna , Urząd Miasta Czechowice-Dziedzice, Urząd Miasta Bielsko-Biała			5 746,00 zł
851	85154	Urząd Miasta Bielsko-Biała- Izba Wyrzeźwień			14 535,00 zł
851	85195	dotacja dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie na zakup kolumny eddoskopowej			14 890,00 zł
900	90013	Urząd Miasta Bielsko-Biała schronisko dla zwierząt			50 000,00 zł
900	90015	Remont i modernizacja przestrzeni publicznej w strefie Uzdrowiska			93 432,00 zł
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	1 250 000,00 zł		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	450 000,00 zł		

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki lub zadania			
O10	O1008	Melioracje wodne			55 000,00 zł
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna			110 000,00 zł
801	80101	Szkoły podstawowe	1 123 853,00 zł		
801	80104	Przedszkola	2 725 560,00 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	3 313 244,00 zł		
801	80150	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 904 916,00 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			99 660,00 zł
851	85195	Sprawowanie opieki nad osobami schorowanymi, przewlekle chorymi oraz osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej			30 000,00 zł
926	92605	Wspieranie rozwoju sportu			150 000,00 zł
<b>Ogółem:</b>			<b>11 767 573,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 021 696,48 zł</b>

### **Uzasadnienie:**

Zgodnie z art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r.,poz. 1530) do dnia 15 listopada 2024 r. Wójt Gminy winien opracować i przedstawić Radzie Gminy projekt uchwały budżetowej na rok 2025. Natomiast Rada Gminy zobowiązana jest uchwalić uchwałę budżetową do końca roku 2024, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach-nie później niż do 31 stycznia 2025 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 2025.

Zgodnie z art. 242 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych w 2025r. 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 2025r.

## Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój na 2025r.

Projekt budżetu na 2025r. został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r., poz.1530 ), ustawę z dnia 1 października 2024r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024r.,poz.1572) .

Wysokość dochodów budżetu Gminy została określona przy następujących założeniach:

1. udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych są zgodne z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024r. Na podstawie tej informacji Ministra Finansów wprowadzony do projektu budżetu został również udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych. Uchwalona nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadza istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Dochody z tych tytułów zostały obliczone jako procent od dochodów podatników z terenu gminy. Dotychczas dochód z tego tytułu był obliczany na podstawie podatku należnego. Wysokość udziału w PIT wynosi 7,0% dochodów podatników zamieszkałych na obszarze gminy a wysokość udziału w podatku CIT wynosi 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze gminy. Jeżeli podatnik podatku CIT posiada zakład położony na obszarze gminy innej niż gmina na obszarze której ma siedzibę, dochód tego podatnika rozdziela się między gminy proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie położonym na obszarze danej gminy. Dochody podatników podatku PIT i podatników podatku CIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych., według stanu na dzień 10 marca 2024r. Tak ustalone dochody podatników podatku PIT waloryzuje się o 37,1%, a dochody podatników podatku CIT z 2022r. waloryzuje się o 29,5%. Dochody należne z tytułu udziału w podatku PIT i CIT przekazane gminie są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności.
2. wielkość subwencji ogólnej dla gminy jest zgodna zawiadomieniem zawartym w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024r. W 2024r. jest to dla naszej gminy subwencja ogólna. W 2025r. subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025 , są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami. Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT i CIT ustaloną na 2025r. na podstawie nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na 2025r. na podstawie „starej” ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
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.3111.207.30.2024 z dnia 24.10.2024r.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. Dotacje na zadania zlecone przekazywane przez Krajowe Biuro Wyborcze są przyjęte na podstawie informacji przekazanej pismem Nr DBB.3113.31.2024 z dnia 23.10.2024r.
5. Wpływy z podatku od środków transportowych przyjęto w oparciu o posiadaną przez Urząd bazę danych dotyczących pojazdów podlegających opodatkowaniu i planowane stawki w 2025r.
6. 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 2025r. stawki. Dotyczy to podatku od nieruchomości i opłaty uzdrowskiej.
7. W wysokości stanowiącej równowartość wpłaconej w 2023r. opłaty uzdrowskiej zaplanowano dotację z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich przysługującą zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowskim i obszarach ochrony uzdrowskiej oraz o gminach uzdrowskich (Dz.U. z 2024r.,poz.1420 z późn.zm.) . Ze środków dotacji planuje się finansowanie wydatków na zadania nałożone na Gminę wynikające z ustawy o gminach uzdrowskich, a konkretnie utrzymanie zieleni w gminie, w tym parku zdrojowego
  8. wielkość dochodów z najmu i dzierżawy wynika z obowiązujących umów zawartych przez Gminę.
  9. dochody z tytułu renty planistycznej, wprowadzonej w uchwale o przyjęciu planu zagospodarowania przestrzennego gminy zaplanowano w budżecie na podstawie ustalonych w latach poprzednich opłat, których terminy płatności zostały odroczone na 2025r. 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.
10. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2024r.,poz.399) 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.
11. Kwoty z tytułu wnoszonych przez mieszkańców opłat za dostarczaną przez Gminę wodę i odprowadzanie ścieków wynikają z prognoz wyliczonych na podstawie ich realizacji w 2024r. z uwzględnieniem wzrostu taryf od lipca 2025r.
12. pozostałe wpływy przyjęte do projektu budżetu zostały określone na podstawie przewidywanego ich wykonania w roku 2024.
13. Planuje się dochód majątkowy w wysokości 100.000zł z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy ul. Parkowej, dla której procedury sprzedaży zostały wdrożone w 2024r.
14. Zaplanowano przyznane dotacje unijne:- na projekt „ Cyberbezpieczny Samorząd” oraz kontynuację programu „ Każda rodzina się liczy”

W dochodach i wydatkach zaplanowana została również dotacja przyznana Gminie promesą z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na budowę ul. Siedleckiej w

kwocie 7.248.433zł i dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na modernizację Orlika w kwocie 340.000zł.

#### Zadłużenie:

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

W 2025r. nie planuje się zaciągnięcia nowego kredytu. Kwota długu na koniec 2025r. stanowi 6,06% planowanych dochodów gminy.

#### Wydatki budżetu Gminy w 2025r.

Planując wydatki na 2025r. 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 2025.

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 2024r. Plan na 2024r. jest pokazany według stanu na dzień 30.09.2024r. 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 2024r. i 2025r.

Planowana w 2025r. kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynika z ich niewykorzystanej ich w latach poprzednich części oraz przeznaczenia w 2024r. kwoty dodatkowych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i uzupełnienia subwencji ( tzw. „ kroplówki”)w wysokości 1.500.000zł na pomniejszenie zaangażowania w 2024r. kwoty wolnych środków .

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 podpisała w 2024r. umowę o dofinansowanie. Projekt „ Cyberbezpieczna Gmina” . Zadanie jest realizowane przez Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój. Jego wartość wynosi 310.700zł , w tym udział środków unijnych w wysokości 201.254,40zł.



Drugim projektem o charakterze bieżącym realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej jest zadanie pod nazwą „Każda rodzina się liczy”. Projekt jest realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.07.00-Fundusze Europejskie dla społeczeństwa, działanie FESL.07.07 wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej od sierpnia 2024r. do listopada 2025r. Celem projektu jest podniesienie dostępności usług wsparcia dla min. 20 rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze lub w kryzysie. Głównymi działaniami w ramach projektu będzie wsparcie specjalistyczne w postaci treningów kompetencji wychowawczych, poradnictwa specjalistycznego oraz pomocy w nauce dla dzieci.

Harmonogram spłat pożyczek i kredytów już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w 2025r. pokazany jest w załączniku 2.7.

## Dochody budżetu Gminy w latach 2024 i 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2024	Plan 2025	% wzrostu
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
	01095		Pozostała działalność			
			dochody bieżące	53 356,88	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	53 356,88	0,00	
	O1044		Infrastruktura sanitacyjna wsi			
			dochody bieżące	4 558 800,00	4 625 300,00	101,46%
		O830	wpływy z usług	4 458 800,00	4 525 300,00	101,49%
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	
		O970	wpływy z pozostałych dochodów	50 000,00	50 000,00	100,00%
		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	50 000,00	100,00%
			razem dział 010:	4 612 156,88	4 625 300,00	100,28%
O20			<b>Leśnictwo</b>			
	O2001		Gospodarka leśna			
			dochody bieżące	600,00	750,00	125,00%
		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	600,00	750,00	125,00%
			razem dział 020:	600,00	750,00	125,00%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			
	40002		Dostarczanie wody			
			dochody bieżące	3 014 400,00	3 549 000,00	117,73%
		O830	wpływy z usług	2 943 400,00	3 489 000,00	118,54%
		O970	wpływy z pozostałych dochodów	61 000,00	50 000,00	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00%
			razem dział 400:	3 014 400,00	3 549 000,00	117,73%

600			<b>Transport i łączność</b>			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
			dochody bieżące	1 516,32	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	1 516,32	0,00	
	60016		drogi publiczne gminne			
			dochody bieżące	113 176,00	115 000,00	101,61%
		O690	wpływy z różnych opłat	13 176,00	15 000,00	113,84%
		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	10 092 089,00	7 248 433,00	71,82%
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 092 089,00	7 248 433,00	71,82%
			razem dział 600:	10 206 781,32	7 363 433,00	72,14%
630			<b>Turystyka</b>			
	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	0,00	
			razem dział 630:	34 123,00	0,00	0,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
			dochody bieżące	36 547,00	38 000,00	103,98%
		O750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	36 547,00	38 000,00	103,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
			dochody bieżące	195 680,00	188 500,00	96,33%
		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	97 180,00	100 000,00	102,90%
		O470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służbności	50 000,00	10 000,00	20,00%
		O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	30 000,00	
		O550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	48 500,00	48 500,00	100,00%

			dochody majątkowe	442 300,00	100 000,00	22,61%
		O770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	442 300,00	100 000,00	22,61%
			razem dział 700:	674 527,00	326 500,00	48,40%
710			Działalność usługowa			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
			dochody bieżące	8 950,00	0,00	
		O970	wpływy z różnych dochodów	8 950,00	0,00	
			razem dział 710:	8 950,00	0,00	
750			<b>Administracja publiczna</b>			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
			dochody bieżące	65 252,00	52 024,00	79,73%
		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	65 252,00	52 024,00	79,73%
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
			dochody bieżące	946 609,00	840 878,00	88,83%
		O970	wpływy z różnych dochodów	730 000,00	700 000,00	95,89%
		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	216 609,00	140 878,00	65,04%
			wydatki majątkowe	44 265,00	0,00	0,00%
		6260	dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	44 265,00	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	111,14	0,00	0,00%
			razem dział 750:	1 056 237,14	892 902,00	84,54%
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			
	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%

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
			dochody bieżące	134 603,00	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	134 603,00	0,00	0,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			
			dochody bieżące	270,00	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	270,00	0,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego			
			dochody bieżące	53 670,00	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	53 670,00	0,00	0,00%
			razem dział 751:	190 543,00	2 000,00	
752			<b>Obrona narodowa</b>			
	75212		Pozostałe wydatki obronne			
			dochody bieżące	300,00	600,00	200,00%
		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	600,00	200,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa			
			dochody bieżące	1 162,84	904,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	1 162,84	904,00	
			razem dział 752:	1 462,84	1 504,00	102,81%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>			
			dochody bieżące	7 200,00	0,00	
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 200,00	0,00	
	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:	7 400,00	200,00	2,70%

756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			
	75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
			dochody bieżące	4 500,00	0,00	0,00%
		O350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 500,00	0,00	0,00%
	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	3 851 712,00	3 860 874,00	100,24%
		O310	wpływy z podatku od nieruchomości	2 482 207,00	2 530 965,00	101,96%
		O320	wpływy z podatku rolnego	221 361,00	209 861,00	94,80%
		O330	wpływy z podatku leśnego	486,00	412,00	84,77%
		O340	wpływy z podatku od środków transportowych	115 658,00	102 636,00	88,74%
		O360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	88 000,00	90 000,00	102,27%
		O500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	500 000,00	90,91%
		O390	wpływy z opłaty uzdrowiskowej pobieranej w gminach posiadających status gminy	374 000,00	407 000,00	108,82%
		O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	100,00%
		O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	100,00%
	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	9 109 315,00	9 680 965,00	106,28%
		O310	wpływy z podatku od nieruchomości	8 753 591,00	9 215 200,00	105,27%
		O320	wpływy z podatku rolnego	19 584,00	18 927,00	96,65%
		O330	wpływy z podatku leśnego	4 937,00	4 166,00	84,38%
		O340	wpływy z podatku od środków transportowych	266 203,00	327 672,00	123,09%
		O500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	100 000,00	200,00%
		O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
			dochody bieżące	482 878,00	317 760,00	65,81%
		O270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie	32 114,00	36 460,00	113,53%
		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	130 000,00	130 000,00	100,00%
		O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	10 218,00	0,00	0,00%
		O510	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	289 246,00	130 000,00	44,94%

	75621		udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
			dochody bieżące	12 099 302,00	27 320 104,00	225,80%
		OO10	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 321 939,00	25 897 034,80	228,73%
		OO20	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	777 363,00	1 423 069,20	183,06%
			razem dział 756:	25 547 707,00	41 179 703,00	161,19%
758			<b>Różne rozliczenia</b>			
			dochody bieżące	16 937 913,00	8 818 553,86	52,06%
	75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 008 442,00	0,00	0,00%
	75802	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	
	75802	2920	subwencja ogólna	0,00	8 495 321,86	
	75806	2920	część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	465 416,00	0,00	
	75814	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	215 755,00	0,00	
	75814	2870	dotacja z budżetu dla gmin uzdrowiskowych	248 300,00	323 232,00	130,18%
			razem dział 758:	16 937 913,00	8 818 553,86	52,06%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>			
	80101		szkoły podstawowe			
			dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00%
		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%
			wydatki majątkowe	284 042,00	0,00	0,00%
		6260	dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	284 042,00	0,00	0,00%
	80148		stołówki szkolne i przedszkolne			
			dochody bieżące	890 000,00	990 000,00	111,24%
		O830	wpływy z usług- odpłatność za obiady w stołówkach szkolnych	440 000,00	460 000,00	104,55%
		O670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	450 000,00	530 000,00	117,78%
	80104		przedszkola			
			dochody bieżące	2 191 195,00	1 323 446,00	60,40%
		O660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania za przedszkolnego	70 000,00	80 000,00	114,29%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	996 171,00	0,00	0,00%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 125 024,00		
		O970	wpływy z różnych dochodów		1 243 446,00	
			dochody majątkowe	300 000,00	0,00	
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 000,00	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			
			dochody bieżące	91 283,00	0,00	0,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 283,00	0,00	0,00%
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
			dochody bieżące	86 509,83		
		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	86 509,83	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność			
			dochody bieżące	26 700,00	0,00	0,00%
		2020	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 700,00	0,00	
			razem dział 801:	3 870 729,83	2 314 446,00	59,79%
852			<b>Pomoc społeczna</b>			
			dochody bieżące	838 814,49	537 747,00	64,11%
	85228	O830	wpływy z usług-Odpłatność za usługi opiekuńcze	100 000,00	144 000,00	144,00%
	85228	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 332,00		
	85205	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	
	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	42 027,00	60 000,00	142,77%
	85214	O970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00%
	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	6 480,00	6 510,00	100,46%
	85216	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-zasiłki stałe	72 749,00	70 601,00	97,05%
	85219	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-Ośrodek Pomocy Społecznej	158 095,60	65 435,00	41,39%



	85219	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-Ośrodki Pomocy Społecznej		3 300,00	
	85278	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-usuwanie skutków klęsk żywiołowych	178 248,62		
	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	47 492,27	4 412,00	
	85295	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 680,00		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	56 520,00	138 040,00	244,23%
	85295	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 522,00		0,00%
	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	39 780,00		0,00%
	85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania	56 888,00	36 449,00	64,07%
			razem dział 852:	838 814,49	537 747,00	64,11%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			
	85395		pozostała działalność			
			dochody bieżące			
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	113 048,00	0,00	0,00%
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	
			razem dział 853:	113 048,00	0,00	0,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
	85415		pomoc materialna dla uczniów			
			dochody bieżące	25 789,00	0,00	0,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-stypendia szkolne	25 789,00	0,00	0,00%
			razem dział 854:	25 789,00	0,00	0,00%

855			<b>Rodzina</b>			
			dochody bieżące	1 733 562,00	1 553 858,00	89,63%
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	1 628 695,00	1 498 398,00	92,00%
85502	2360		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 000,00	40 000,00	63,49%
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	487,00	469,00	96,30%
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	14 116,00	14 991,00	106,20%
85595	2100		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 264,00		0,00%
			razem dział 855:	1 733 562,00	1 553 858,00	89,63%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
90002			dochody bieżące	2 809 744,00	3 042 000,00	108,27%
90002	O490		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 750 000,00	3 000 000,00	109,09%
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	50 744,00	35 000,00	68,97%
90019	O690		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	7 000,00	93,33%
90026	2710		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00		
			dochody majątkowe	624 300,00	0,00	0,00%
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	624 300,00	0,00	
			razem dział 900:	3 434 044,00	3 042 000,00	88,58%
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	0,00	

			dochody majątkowe	927 960,00	0,00	
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	927 960,00	0,00	
			razem dział 921:	971 700,00	0,00	0,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>			
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej			
			dochody bieżące	1 915 500,00	2 000 000,00	104,41%
		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	25 000,00	25 000,00	100,00%
			dochody z najmu hali sportowej			
			dochody z najmu powierzchni użytkowej			
			dochody z najmu obiektu sportowego LKS			
		O830	wpływy z usług	1 875 000,00	1 975 000,00	105,33%
		2440	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 500,00		
			dochody majątkowe		340 000,00	
	92601	6260	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	340 000,00	
			razem dział 926:	1 915 500,00	2 340 000,00	122,16%
			<b>razem dochody budżetu gminy w roku:</b>	<b>75 195 988,50</b>	<b>76 547 896,86</b>	<b>101,80%</b>
			dochody majątkowe	12 714 956,00	7 688 433,00	60,47%
			dochody bieżące	62 481 032,50	68 859 463,86	110,21%

	Dział	Dochody budżetu gminy działami			%ogółu
		Nazwa	Plan 2023	Plan 2024	
1	O10	Rolnictwo i łowiectwo	4 612 156,88	4 625 300,00	100,28%
2	O20	Leśnictwo	600,00	750,00	125,00%
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 014 400,00	3 549 000,00	117,73%
4	600	Transport i łączność	10 206 781,32	7 363 433,00	72,14%
5	630	Turystyka	34 123,00	0,00	0,00%
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	674 527,00	326 500,00	48,40%
7	710	Działalność usługowa	8 950,00	0,00	
8	750	Administracja publiczna	1 056 237,14	892 902,00	84,54%
9	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	190 543,00	2 000,00	1,05%
10	752	Obrona narodowa	1 462,84	1 504,00	102,81%
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 400,00	200,00	2,70%
12	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających	25 547 707,00	41 179 703,00	161,19%
13	758	Różne rozliczenia	16 937 913,00	8 818 553,86	52,06%
14	801	Oświata i wychowanie	3 870 729,83	2 314 446,00	59,79%
16	852	Pomoc społeczna	838 814,49	537 747,00	64,11%
17	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 048,00	0,00	0,00%
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 789,00	0,00	0,00%
18	855	Rodzina	1 733 562,00	1 553 858,00	89,63%
19	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 434 044,00	3 042 000,00	88,58%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	971 700,00	0,00	0,00%
20	926	Kultura fizyczna	1 915 500,00	2 340 000,00	122,16%
		razem:	75 195 988,50	76 547 896,86	101,80%

**Wydatki budżetu gminy w 2024r. i 2025r.**

78 568 239,95

87 346 857,98

77 561 087,48

98,72%

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

rozdz.	§	Treść	Plan 2024	Potrzeby	Plan 2025	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
<b>O1008</b>		<b>Melioracje wodne</b>				
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	55 000,00	55 000,00	
		<b>razem:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	110,00%
<b>O1044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia ( styczniki, sondy, bezpieczniki, materiały elektryczne)	53 330,00	40 000,00	40 000,00	
	4260	zakup energii	580 000,00	450 000,00	400 000,00	
	4270	zakup usług remontowych	546 920,00			
		bieżąca eksploatacja sieci kanalizacji sanitarnej ( usuwanie awarii, czyszczenie sieci i przepompowni, remonty bieżące i naprawy)		600 000,00	500 000,00	
		bieżąca eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej (usuwanie awarii, czyszczenie sieci, remonty bieżące i naprawy)		20 000,00	20 000,00	
		remonty i przeglądy pomp przepompowni ścieków		20 000,00	20 000,00	
		opieka serwisowa- przeglądy tablic sterowniczych na pompowniach		40 000,00	40 000,00	
		naprawa sieci kanalizacyjnej uszkodzonej wskutek szkód górniczych		50 000,00	50 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	2 610 722,00			
		usługa nadzoru technicznego, serwis pomp próżniowych		30 000,00	30 000,00	
		usługa inspekcji kamerą TV sieci kanalizacyjnej		5 000,00	5 000,00	
		monitorowanie sygnałów alarmowych i konserwacja systemu alarmowego przepompownia główna		10 000,00	10 000,00	
		oczyszczalnia Czechowice-Dziedzice i oczyszczalnia Pszczyna		3 237 000,00	3 000 000,00	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	10 000,00	10 000,00	
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	7 000,00	7 000,00	
	4430	różne opłaty i składki	21 400,00			
		opłata za umieszczenie urządzenia kanalizacyjnego w pasie drogi		4 000,00	4 000,00	
		ubezpieczenie OC sieci kanalizacyjnej		10 000,00	10 000,00	
	4480	podatek od nieruchomości				
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 673,00			

		zakup sprzętu ( kosiarka, kosa spalinowa, dmuchawa)				
		wykup gruntów zabudowanych przepompowniami ścieków ( Linde, Dębowa)				
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 290,00			
		modernizacja przepompowni ścieków Zapora		100 000,00	100 000,00	
		zmiana lokalizacji złącza kablowego, wybrukowanie terenu oraz wykonanie ogrodzenia przepompowni ścieków Linde		70 000,00	0,00	
		zakup przewoźnego agregatu prądotwórczego		160 000,00	0,00	
		przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Kryniczanki na odcinku 90m		80 000,00	0,00	
		modernizacja systemu monitoringu zaworów próżniowych w zlewni Bór I		100 000,00	0,00	
		urządzenie do zadymiania przyłączy kanalizacyjnych wraz z agregatem prądotwórczym lokalizacja włączy kanalizacji deszczowej		20 000,00	0,00	
		zabudowa instalacji fotowoltaicznych przepompownia ścieków Główna, Bór I, dębowa- wkład własny		200 000,00	200 000,00	
		<b>razem:</b>	<b>4 375 335,00</b>	<b>5 263 000,00</b>	<b>4 446 000,00</b>	101,62%
<b>O1030</b>		<b>Izby rolnicze</b>				
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		<b>razem:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	100,00%
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>				
	4430	różne opłaty i składki	52 810,67			
		opłaty za urządzenia wodne		500,00	500,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 546,21	500,00	500,00	
		<b>razem:</b>	<b>54 356,88</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	1,84%
		<b>razem rolnictwo i łowiectwo:</b>	<b>4 484 691,88</b>	<b>5 324 000,00</b>	<b>4 507 000,00</b>	100,50%

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

rozd.	§	Treść	Plan 2024	Potrzeby	Plan 2025	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				
		zakup plomb do wodomierzy	5 520,00	4 000,00	4 000,00	
	4260	zakup energii - zakup wody	2 018 506,00	2 380 000,00	2 300 000,00	
	4270	zakup usług remontowych	870 995,00			
		roboty w zakresie bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej, w tym zakup o montaż wodomierzy ( 348 szt.), wymiana przyłączy oraz awaryjna wymiana fragmentów sieci		930 000,00	863 300,00	
		usuwanie awarii szkody górnicze		10 000,00	10 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	11 114,00	12 000,00	12 000,00	
		przeгляд hydrantów, badanie jakości wody	0,00			
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00			
	4430	różne opłaty i składki	19 800,00			
		ubezpieczenie sieci		3 000,00	3 000,00	
		opłata za urządzenie w pasie drogi		9 000,00	9 000,00	
		opłata za przyrząd pomiarowy		7 000,00	7 000,00	

6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			
	oprogramowanie zbytu wody, licencje e-archiwum, ibok, obsługa oraz dostosowanie danych historycznych	0,00			
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 582,00			
	wymiana wodociągu DN 315 wzdłuż DK-1 od ul. Brzozowej do ul. Spokojnej o długości 775m		620 000,00	0,00	
	wymiana wodociągu DN 150 wraz z przyłączami w ul. Zimowej		1 200 000,00	856 486,00	
	wymiana stalowej sieci wodociągowej w ul. Uzdrowskiej ( parking Fundacja Piszczka) oraz Brzozowej ( do ul. Solankowej)		250 000,00		
	zabudowa komór wodomierzowych w celu bilansowania zużycia wody		240 000,00	0,00	
	<b>razem</b>	<b>3 028 517,00</b>	<b>5 665 000,00</b>	<b>4 064 786,00</b>	<b>134,22%</b>
	<b>razem wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:</b>	<b>3 028 517,00</b>	<b>5 665 000,00</b>	<b>4 064 786,00</b>	<b>134,22%</b>

## Dział 600 - Transport i łączność

rozdz.	§	Treść	Plan 2024	Potrzeby	Plan 2025	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 012,00			
	4270	zakup usług remontowych	299 188,00	250 000,00	250 000,00	
		remonty nawierzchni dróg, parkingów i mostów				
		remont dróg szkody górnicze		100 000,00	100 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	339 800,00			
		odśnieżanie dróg gminnych		260 000,00	240 000,00	
		odśnieżanie park zdrojowy				
		zakup i montaż dwóch wiat przystankowych				
		projekty organizacji ruchu, bieżące utrzymanie pionowego i poziomego oznakowania drogowego i jego montaż		60 000,00	50 000,00	
		aktualizacja ewidencji obiektów mostowych i dróg gminnych z przeglądami		30 000,00	30 000,00	
	4430	różne opłaty i składki	3 000,00	3 500,00	3 500,00	
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	3 000,00	3 000,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	6050	ul. Powstańców Śl. z mostem z regulacją pasa drogowego i podziałami	0,00			
	6370	ul. Powstańców Śl. z mostem z regulacją pasa drogowego i podziałami	5 588 107,00			
		parking przy ul. Zielonej i Uzdrowskiej	0,00			
		projekt				
	6370	budowa ul. Siedleckiej		7 248 433,00	7 248 433,00	
	6050	budowa ul. Siedleckiej	435 750,00	500 000,00	500 000,00	
		wykonanie dokumentacji technicznej remontu ul. Borowinowej	45 000,00			
		remont ul. Borowinowej	0,00	1 800 000,00	0,00	
		projekt- przebudowa ul. Grzeblowiec		100 000,00	0,00	
		wykonanie dokumentacji technicznej budowy drogi Berberskiej	50 000,00			
		budowa centrum przesiadkowego przy ul. PCK-III etap				

6050	Przebudowa ul. Robotniczej oraz budowa ul. Warzywnej wzdłuż drogi krajowej nr 1	0,00			
6370	Przebudowa ul. Robotniczej oraz budowa ul. Warzywnej wzdłuż drogi krajowej nr 1	0,00			
6050	łącznik ul. Żródlana i Spokojna	100 000,00			
6370	łącznik ul. Żródlana i Spokojna	4 503 982,00			
	<b>razem:</b>	<b>11 368 339,00</b>	<b>10 354 933,00</b>	<b>8 424 933,00</b>	<b>74,11%</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>				
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	223 056,00	269 727,00	269 727,00	
4300	zakup usług pozostałych	1 516,32			
	<b>razem:</b>	<b>224 572,32</b>	<b>269 727,00</b>	<b>269 727,00</b>	<b>120,11%</b>
<b>60022</b>	<b>Funkcjonowanie systemu rowerów publicznych</b>				
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	
	<b>razem:</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>razem transport i łączność:</b>	<b>11 672 911,32</b>	<b>10 704 660,00</b>	<b>8 774 660,00</b>	<b>75,17%</b>

## Dział 630 - Turystyka

rozdz.	§	Treść	Plan 2024	Potrzeby	Plan 2025	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>				
4210		zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	8 000,00	
		materiały i wyposażenie CORT				
		materiały do renowacji ławek i altan				
		Stworzenie zdrojowej strefy relaksu				
4217		zakup materiałów i wyposażenia	0,00			
4219		zakup materiałów i wyposażenia	0,00			
4260		zakup energii	90 000,00	90 000,00	81 200,00	
		gaz				
		prąd				
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 000,00	1 000,00	
4520		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	4 300,00	4 300,00	
4300		zakup usług pozostałych	77 620,00	80 000,00	80 000,00	
		monitoring, ochrona budynku				
		opłaty, udostępnienia autorskie				
		przeeglądy, 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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		ubezpieczenie				
		opłaty za udostępnienia publiczne				
		<b>razem turystyka:</b>	<b>188 420,00</b>	<b>188 300,00</b>	<b>179 500,00</b>	<b>95,27%</b>



## Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 1	§ 2	Treść 3	Plan 2024 4	Potrzeby 5	Plan 2025 6	% wzrostu 7
<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				
		materiały eksploatacyjne na potrzeby budynków komunalnych	8 000,00	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	40 000,00	40 000,00	
		remont kominów Szkolna 70				
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		przeglądy 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	
		<b>razem:</b>	<b>70 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>128,57%</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	18 000,00	
	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	26 540,00	30 800,00	30 800,00	
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	123 000,00	949 000,00	949 000,00	
	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	220 470,00	705 000,00	705 000,00	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
		<b>razem:</b>	<b>392 010,00</b>	<b>1 706 800,00</b>	<b>1 704 800,00</b>	<b>434,89%</b>
70095		<b>Pozostała działalność</b>				
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 200,00			
		<b>razem:</b>	<b>6 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>razem gospodarka mieszkaniowa:</b>	<b>468 210,00</b>	<b>1 796 800,00</b>	<b>1 794 800,00</b>	<b>383,33%</b>

## Dział 710 Działalność usługowa

rozdz. 1	§ 2	Treść 3	Plan 2024 4	Potrzeby 5	Plan 2025 6	% wzrostu 7
<b>71004</b>		<b>plany zagospodarowania przestrzennego</b>				
	4300	zakup usług pozostałych				
		zmiany fragmentów planu zagospodarowania przestrzennego rejon UG	12 374,00			
		zintegrowane plany	8 950,00			
		plan ogólny		120 000,00	60 000,00	
		zmiany fragmentów planu zagospodarowania przestrzennego na wschód od DK1 w rejonie ul. Źródlanej		25 304,00	31 672,00	
		zmiany fragmentów planu zagospodarowania przestrzennego Borowinowa, Zielona, Uzdrowskowa		21 864,00	21 864,00	
		punktowe zmiany planu		60 000,00	60 000,00	

		zmiany fragmentów planu zagospodarowania przestrzennegoAleja II	4 644,00			
		zmiany fragmentów planu zagospodarowania przestrzennego Solankowa	4 644,00			
		zmiany fragmentów planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowskowa	49 200,00			
		<b>razem:</b>	<b>79 812,00</b>	<b>227 168,00</b>	<b>173 536,00</b>	217,43%
<b>71012</b>		<b>zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>				
	4300	zakup usług pozostałych	7 800,00			
		<b>razem:</b>	<b>7 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>razem działalność usługowa:</b>	<b>87 612,00</b>	<b>227 168,00</b>	<b>173 536,00</b>	198,07%

## Dział 750 - Administracja publiczna

rozdz.	§	Treść	Plan 2024	Potrzeby	Plan 2025	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49 359,25	43 356,22	43 356,22	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 483,47	7 370,55	7 370,55	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 209,28	1 062,23	1 062,23	
	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	235,00	235,00	
		<b>razem urzędy wojewódzkie:</b>	<b>65 252,00</b>	<b>52 024,00</b>	<b>52 024,00</b>	79,73%
<b>75022</b>		<b>Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	244 216,00	245 216,00	245 216,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	10 000,00	5 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	3 000,00	3 000,00	
		<b>razem rady gmin:</b>	<b>278 516,00</b>	<b>258 216,00</b>	<b>253 216,00</b>	90,92%
<b>75023</b>		<b>Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0		
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 812 642,00			
		wynagrodzenia osobowe pracowników		4 295 704,00	4 197 862,00	
		nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne		220 926,00	217 449,00	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	285 888,00	311 420,00	311 420,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	160 000,00	160 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716 658,00	810 411,00	793 778,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 142,00	116 794,00	114 397,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	466 163,00			
		paliwo do samochodu		30 000,00	30 000,00	
		środki czystości		45 000,00	45 000,00	
		wydatki reprezentacyjne, art.spożywcze, nagrody dla uczniów		15 000,00	15 000,00	
		materiały bhp, napoje chłodzące		73 000,00	23 000,00	
		zapewnienie dostępności		26 000,00	20 000,00	
		materiały biurowe, druki		100 000,00	80 000,00	
		prenumerata czasopism, książki		30 000,00	30 000,00	
		meble do archiwum		17 349,00	17 349,00	
		sprzęt komputerowy		109 200,00	54 600,00	

	oprogramowanie, tusze, tonery, materiały do kserokopiarki, serwera, itp.		24 871,00	24 871,00
	inne ( gospodarcze)		5 000,00	5 000,00
4260	zakup energii	255 000,00	200 000,00	180 000,00
	gaz			
	prąd			
4270	zakup usług remontowych	20 000,00		
	modernizacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz oświetlenia parkingu przy Urzędzie		200 000,00	80 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00
4300	zakup usług pozostałych	498 151,00		
	usługi informatyczne, nadzór nad programami komputerowymi, e-napisy, dostęp do zdalnych posiedzeń, podpisy elektroniczne, system wysyłania smsów		383 260,00	353 260,00
	utilizacja sprzętu, audyt RODO		15 700,00	10 000,00
	monitoring sygnałów alarmowych		5 000,00	5 000,00
	przeglądy techniczne , naprawy, kontrole urządzeń		30 000,00	30 000,00
	ubezpieczenie		30 000,00	30 000,00
	prowinje z tytułu poboru opłaty uzdrowskiej		40 700,00	40 700,00
	usługi pocztowe		110 000,00	110 000,00
	ogłoszenia, publikacje w prasie		15 000,00	15 000,00
	różne ( mycie samochodu, wymiana opon, utilizacja elektroprzętu, dorabianie kluczy, pranie firan itp.)		50 000,00	50 000,00
	obsługa prawna, doradztwo podatkowe i eksperckie		105 000,00	105 000,00
	wykonanie pomiarów, dobór, dostawa i montaż układu kompensacji mocy biernej		25 000,00	25 000,00
	malowanie pomieszczenia archiwum		5 000,00	5 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 590,00	15 000,00	15 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	45 000,00	45 000,00	30 000,00
	szkolenia z RODO, z cyberbezpieczeństwa			
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00		
4410	podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 000,00	7 000,00
4430	różne opłaty i składki	16 649,00	18 000,00	18 000,00
	ubezpieczenie samochodu		2 500,00	2 500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 110,00	102 000,00	102 000,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	4 000,00	4 000,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Cyberbezpieczna Gmina			
4217	zakup materiałów i wyposażenia	145 180,00		
4219	zakup materiałów i wyposażenia	54 820,00		

4307	zakup usług pozostałych	71 429,00	8 928,00	8 928,00	
4309	zakup usług pozostałych	26 971,00	3 372,00	3 372,00	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
	serwer kopii zapasowej, skaner	75 000,00	78 000,00	53 000,00	
	<b>razem:</b>	<b>6 970 393,00</b>	<b>7 983 135,00</b>	<b>7 516 486,00</b>	107,83%
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>				
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 465,00			
	zakup materiałów promocyjnych		12 000,00	10 000,00	
	zakup zestawów w ramach " Wyprawki dla Goczałkowickiego Malucha"		9 000,00	9 000,00	
4300	zakup usług pozostałych	25 500,00		20 000,00	
	zaprojektowanie, wykonanie i montaż dwóch tablic z mapami miejscowości		12 000,00		
	zaprojektowanie, wykonanie i montaż czterech słupków z informacjami o najbliższych atrakcjach turystycznych		7 000,00		
	obsługa Goczałkowickiej Karty Mieszkańca		2 000,00		
	oprawienie archiwalnych numerów " Wiadomości Goczałkowickich"		8 000,00		
4430	różne opłaty i składki	535,00			
	<b>razem:</b>	<b>37 500,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	104,00%
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych , związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących				
	Śląski Związek Gmin i Powiatów	3 836,00	5 000,00	5 000,00	
	Związek Gmin Uzdrawiskowych	9 963,00	11 099,00	11 099,00	
	Lokalna Grupa Działania Żabi Kraj	2 000,00	4 000,00	4 000,00	
	Ziemia Pszczyńska	6 621,00	8 607,30	8 607,48	
	Subregion Centralny Gliwice	3 600,00	5 000,00	5 000,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	143,00			
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 797,91	20 000,00	15 000,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				
4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111,14			
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 233,09			
4300	zakup usług pozostałych	26,00			
	<b>razem:</b>	<b>42 331,14</b>	<b>53 706,30</b>	<b>48 706,48</b>	115,06%
	<b>razem administracja publiczna:</b>	<b>7 393 992,14</b>	<b>8 397 081,30</b>	<b>7 909 432,48</b>	106,97%

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

rozdz.	§	Treść	Plan 2024	Potrzeby	Plan 2025	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
<b>75101</b>		<b>Urzędy Naczelnych Organów Władzy</b>				
	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				
		<b>razem:</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>				
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 100,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 882,94			
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	673,31			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 793,00			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 247,29			
	4300	zakup usług pozostałych	5 906,46			
		<b>razem:</b>	<b>134 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>				
	4300	zakup usług pozostałych	270,00			
		<b>razem:</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>				
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 600,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 864,50			
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,59			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	777,89			
	4300	zakup usług pozostałych	20,02			
		<b>razem:</b>	<b>53 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		prawa oraz sądownictwa:	<b>190 543,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1,05%</b>

**Dział 752 - Obrona narodowa**

rozdz.	§	Treść	Plan 2024	Potrzeby	Plan 2025	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>				
	4300	zakup usług pozostałych	300,00	600,00	600,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	0,00			
		<b>razem:</b>	<b>300,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>200,00%</b>
<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	972,39	756,80	756,80	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,61	128,66	128,66	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,84	18,54	18,54	
		<b>razem:</b>	<b>1 162,84</b>	<b>904,00</b>	<b>904,00</b>	<b>77,74%</b>
		razem obrona narodowa	<b>1 462,84</b>	<b>1 504,00</b>	<b>1 504,00</b>	<b>102,81%</b>

## Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 1	§ 2	Treść 3	Plan 2024 4	Potrzeby 5	Plan 2025 6	% wzrostu 7
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>				
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	50 000,00	40 000,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	30 000,00	27 000,00	
	4430	różne opłaty i składki	4 200,00	5 000,00	5 000,00	
		ubezpieczenie ludzi i samochodów				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00			
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	110 000,00	110 000,00	
		<b>razem:</b>	<b>162 200,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>182 000,00</b>	112,21%
<b>75404</b>		<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>				
	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				
		ponadnormatywny czas pracy policjantów	31 200,00	25 000,00	25 000,00	
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	
		<b>razem:</b>	<b>31 200,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	80,13%
<b>75495</b>		<b>pozostała działalność</b>				
	4300	zakup usług pozostałych		65 568,00	65 568,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		zbiornik retencyjny w rejonie ul. Zimowej	39 114,00	39 114,00	39 114,00	
	4270	zakup usług remontowych				
		naprawa podmytej skarpy komory drenów zbiornika retencyjnego, naprawa skarpy zbiornika		60 000,00		
		<b>razem:</b>	<b>39 114,00</b>	<b>164 682,00</b>	<b>104 682,00</b>	267,63%
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>				
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	200,00	
		zakup systemu radiotelefonów	0,00			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 900,00			
		<b>razem:</b>	<b>63 900,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>200,00</b>	0,31%
<b>75414</b>		<b>obrona cywilna</b>				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				
		wyposażenie formacji obrony cywilnej	0,00			
		wyposażenie gminnego magazynu obrony cywilnej	0,00	30 000,00		
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		<b>razem:</b>	<b>1 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	100,00%
		<b>razem bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:</b>	<b>297 414,00</b>	<b>455 682,00</b>	<b>312 882,00</b>	105,20%

## Dział 757 - Obsługa długu publicznego

rozdz.	§	Treść	Plan 2024	Potrzeby	Plan 2025	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i</b>				
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek				
		kredyt 2014	0,00			
		kredyt 2023	135 864,00	133 069,00	133 069,00	
		WFOŚiGW-niska emisja IV etap	77 193,00	68 473,00	68 473,00	
		WFOŚiGW-Modernizacja gospodarki energią w GOSiR	2 633,00	0,00	0,00	
		WFOŚiGW-niska emisja III etap	47 230,00	38 413,00	38 413,00	
		WFOŚiGW-niska emisja I etap	42 913,00	35 500,00	35 500,00	
		WFOŚiGW-niska emisja II etap	42 824,00	34 182,00	34 182,00	
		<b>razem obsługa długu publicznego:</b>	<b>348 657,00</b>	<b>309 637,00</b>	<b>309 637,00</b>	<b>88,81%</b>

## Dział 758 Różne rozliczenia

rozdz.	§	Treść	Plan 2024	Potrzeby	Plan 2025	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
<b>75814</b>		<b>różne rozliczenia finansowe</b>				
	4300	zakup usług pozostałych ze środków własnych	391 700,00	406 768,00	406 768,00	
		zakup usług pozostałych z dotacji z budżetu państwa	248 300,00	323 232,00	323 232,00	
		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	0,00			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	
		<b>razem:</b>	<b>640 000,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>115,63%</b>
<b>75818</b>		<b>rezerwy ogólne i celowe</b>				
	4810	rezerwy				
		rezerwa ogólna	58 470,96	135 000,00	107 000,00	
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	106 300,00	170 000,00	198 000,00	
		<b>razem:</b>	<b>164 770,96</b>	<b>305 000,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>185,11%</b>
		<b>razem różne rozliczenia:</b>	<b>804 770,96</b>	<b>1 045 000,00</b>	<b>1 045 000,00</b>	<b>129,85%</b>

## Dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdz.	§	Treść	Plan 2024	Potrzeby	Plan 2025	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>				
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>				
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	372 358,00	442 600,63	372 358,00	100,00%
	3240	stypendia dla uczniów	28 400,00	28 000,00	28 000,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444 532,00			

	wynagrodzenia obsługa		1 465 455,36	1 448 050,00
	nagrody jubileuszowe		33 750,00	33 350,00
	odprawy emerytalne		0,00	0,00
	nagrody obsługa		29 309,11	28 960,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 009 576,00		
	odprawa emerytalna		33 000,00	32 608,00
	wynagrodzenia nauczyciele		4 931 013,89	4 872 450,00
	nagrody jubileuszowe		76 325,00	75 418,00
	nagrody nauczyciele		65 689,09	65 526,00
	wyrównanie art.. 30 KN		3 000,00	
	urlop zdrowotny		19 040,00	18 814,00
	nadgodziny		466 752,00	461 208,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 159,44	125 000,00	115 200,00
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	321 134,10	431 100,00	405 750,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 221 633,31	1 379 528,99	1 363 145,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177 863,72	199 313,83	196 945,00
4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	43 790,00	30 000,00	30 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	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	18 000,00	46 000,00	20 000,00
4260	zakup energii	243 800,00	240 000,00	210 000,00
	energia elektryczna			
	gaz			
	woda			
4270	zakup usług remontowych	75 507,00	50 000,00	30 000,00
	remont szatni przy Sali gimnastycznej, remont dachu nad salą			
4280	zakup usług zdrowotnych	12 000,00	14 000,00	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	180 086,00	237 000,00	200 000,00
	wywóz nieczystości, ścieki			
	usługi informatyczne, serwis pracowni komputerowej			
	wdrożenie SOD			
	usługi transportowe			
	usługi pocztowe			
	ochrona mienia i dozоровanie			
	przeglądy techniczne			
	inne			
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	5 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	15 000,00



4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 482,64			
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	408 000,00	445 000,00	421 100,00	
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	1 263,82			
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 218,68			
4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 075,31			
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 652,41			
4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 812,93			
	<b>razem:</b>	<b>9 963 665,36</b>	<b>11 018 197,90</b>	<b>10 645 202,00</b>	106,84%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>				
	<b>Przedszkole nr 1</b>				
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	71 589,00	111 819,37	60 000,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	321 043,00			
	wynagrodzenia obsługa		351 096,93	346 926,00	
	nagrody obsługa		7 269,44	7 183,00	
	nagrody jubileuszowe		12 375,00	12 228,00	
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	957 600,00			
	wynagrodzenie nauczycieli		924 872,42	913 887,00	
	nagrody jubileuszowe		0,00	0,00	
	urlopy zdrowotne		60 000,00	59 287,00	
	awans zawodowy				
	godziny ponadwymiarowe		106 624,00	105 358,00	
	wyrównanie art.. 30 KN		3 000,00		
	nagrody nauczyciele		13 097,96	12 941,00	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 502,86	32 300,00	26 000,00	
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 440,92	81 900,00	71 920,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	244 825,39	292 299,72	288 828,00	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 068,55	41 879,20	41 382,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	82 000,00	30 000,00	
	materiały biurowe, papirnicze				
	akcesoria komputerowe, programy, licencje, tusz, toner				
	materiały do remontów				
	prasa i materiały szkoleniowe				
	środki czystości				
	pozostałe materiały				
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	9 000,00	6 000,00	

4260	zakup energii	36 396,00	45 000,00	30 000,00	
	energia elektryczna				
	gaz				
	woda				
4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 000,00	5 000,00	
4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	40 000,00	
	ochrona mienia, dozorowanie				
	odprowadzanie ścieków				
	wywóz nieczystości				
	opłaty pocztowe				
4350	zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	186,90			
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 000,00	5 000,00	
4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	226,43			
4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
4430	różne opłaty i składki	4 000,00	6 000,00	6 000,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	98 000,00	84 500,00	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 500,00	5 000,00	
4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	3 630,00	2 000,00	2 000,00	
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 117,87			
4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 771,79			
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 677,56			
4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	138,71			
	<b>razem Przedszkole nr 1:</b>	<b>1 973 714,98</b>	<b>2 363 534,04</b>	<b>2 165 940,00</b>	109,74%
	<b>Przedszkole nr 2</b>				
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	75 516,00	80 737,70	70 000,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	493 929,00			
	wynagrodzenie obsługi		519 645,85	513 474,00	
	nagrody		10 392,92	10 270,00	
	jubileusze		9 800,00	9 684,00	
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 005 901,00			
	wynagrodzenie nauczycieli		1 073 716,26	1 060 964,00	
	nagrody		14 684,98	14 511,00	
	jubileusze		0,00	0,00	
	odprawy emerytalne		0,00	0,00	
	wyrównanie art.. 30 KN		3 000,00		
	nadgodziny		124 032,00	122 560,00	
	awans zawodowy				
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 985,33	43 000,00	38 765,00	
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 596,23	87 000,00	76 302,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	286 765,48	337 042,66	333 040,00	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 028,24	48 289,74	47 716,00	

4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00	44 500,00	26 400,00	
	materiały biurowe, papirnicze				
	akcesoria komputerowe				
	środki czystości, wyposażenie przedszkola				
	materiały do remontów				
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	6 000,00	6 000,00	
4260	zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
	energia elektryczna				
	gaz				
	woda				
4280	zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	
4300	zakup usług pozostałych	51 200,00	52 000,00	52 000,00	
	ochrona mienia, dozorowanie				
	odprowadzanie ścieków				
	opłaty pocztowe				
	wywóz nieczystości				
	inne				
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	5 000,00	5 000,00	
4350	zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	342,67			
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	
4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 355,22			
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	104 000,00	130 000,00	106 700,00	
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 601,49			
4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 821,91			
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 512,33			
4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 038,42			
4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	6 310,00	3 500,00	3 500,00	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
	założenie klimatyzacji	0,00	61 300,00	61 300,00	
	zakup kosiarki do automatycznego koszenia	0,00			
	<b>razem Przedszkole nr 2:</b>	<b>2 343 703,32</b>	<b>2 753 742,11</b>	<b>2 658 286,00</b>	113,42%
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>				
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 123 853,00	1 123 853,00	1 123 853,00	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	Termomodernizacja SP 1				
	<b>razem:</b>	<b>1 123 853,00</b>	<b>1 123 853,00</b>	<b>1 123 853,00</b>	100,00%

<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>				
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 641 528,43	2 825 560,00	2 725 560,00	
	2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 822,04			
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	299 059,00	116 589,00	70 000,00	
	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	143 163,81			
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		projekt modernizacji przedszkola nr 1	80 000,00			
		Remont budynku Przedszkola Nr 1 wraz z dostosowaniem do przepisów ppoż.				
	6370	wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 000,00			
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 355,00			
		<b>razem:</b>	<b>4 376 928,28</b>	<b>2 942 149,00</b>	<b>2 795 560,00</b>	<b>63,87%</b>
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>				
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	39 692,00	34 156,79	30 152,00	
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	413 786,00			
		wynagrodzenia nauczyciele		371 924,44	367 507,00	
		wyrównanie art.. 30 KN		1 000,00		
		nagrody nauczyciele		4 463,00	4 410,00	
		jubileusze				
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 866,36	35 700,00	32 786,00	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	81 809,92	76 881,57	75 968,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 568,09	10 957,52	10 827,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 500,00	30 000,00	29 892,00	
	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 197,82			
	4850	składki i inne pochodne wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 076,99			
		<b>razem Świetlica:</b>	<b>607 997,18</b>	<b>570 583,32</b>	<b>557 042,00</b>	<b>91,62%</b>
<b>80153</b>		<b>zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>				
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 479,45			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	856,51			
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	70 173,87			
		<b>razem:</b>	<b>86 509,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>80149</b>		<b>Realizacja zajęć wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>				
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 313 244,00	4 546 235,00	3 313 244,00	
		<b>razem:</b>	<b>3 313 244,00</b>	<b>4 546 235,00</b>	<b>3 313 244,00</b>	100,00%
<b>80150</b>		<b>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</b>				
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 904 916,00	3 314 042,00	2 904 916,00	
		<b>razem:</b>	<b>2 904 916,00</b>	<b>3 314 042,00</b>	<b>2 904 916,00</b>	100,00%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>				
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 545,00	67 843,00	67 037,00	
		<b>razem:</b>	<b>62 545,00</b>	<b>67 843,00</b>	<b>67 037,00</b>	107,18%
<b>80148</b>		<b>stołówki szkolne i przedszkolne-Przedszkole Nr 1</b>				
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		2 000,00	2 000,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	217 039,00			
		wynagrodzenia osobowe pracowników				
		wynagrodzenie obsługa		207 595,58	205 130,00	
		nagrody jubileuszowe		0,00	0,00	
		nagrody obsługa		4 151,91	4 103,00	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 219,51	18 600,00	15 580,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 396,52	39 389,42	38 921,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 640,38	5 643,51	5 576,00	
	4220	zakup środków żywności	200 000,00	250 000,00	250 000,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	8 000,00	7 700,00	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 271,73			
	4850	składki i inne pochodne wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	262,47			
		<b>razem:</b>	<b>487 329,61</b>	<b>538 380,42</b>	<b>532 010,00</b>	109,17%
		<b>stołówki-Przedszkole Nr 2</b>				
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	212 832,00			
		wynagrodzenia osobowe pracowników				
		wynagrodzenia obsługi		221 628,70	218 996,00	
		nagrody		4 432,57	4 379,00	
		nagrody jubileuszowe		4 650,00	4 595,00	

4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 533,84	19 000,00	15 580,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 452,25	42 469,83	41 965,00	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 597,29	6 053,00	5 981,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	
4220	zakup środków żywności	250 000,00	280 000,00	280 000,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	9 500,00	8 300,00	
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	5 211,12			
4850	składki i inne pochodne wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 198,30			
	<b>razem:</b>	<b>539 724,80</b>	<b>593 634,10</b>	<b>585 696,00</b>	108,52%
	<b>stołówki-Szkoła Nr 1</b>				
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	327 737,00			
	wynagrodzenia obsługa		352 306,75	348 122,00	
	nagrody obsługa		7 343,14	7 256,00	
	nagrody jubileuszowe		14 850,00	14 674,00	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 178,01	28 500,00	25 635,00	
4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58 734,90	69 275,68	68 452,00	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 374,36	9 873,50	9 756,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
4220	zakup środków żywności	440 000,00	460 000,00	460 000,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	14 500,00	12 700,00	
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 996,70			
4850	składki i inne pochodne wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	841,29			
	<b>razem:</b>	<b>889 362,26</b>	<b>975 649,07</b>	<b>965 595,00</b>	108,57%
<b>80149</b>	<b>Realizacja zajęć wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>				
	<b>Przedszkole Nr 2</b>				
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 912,00	16 792,10	8 306,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	108 418,00			
	wynagrodzenie obsługi		92 161,68	91 068,00	
	nagrody		1 843,23	1 821,00	
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 997,00			
	wynagrodzenia nauczycieli		68 192,96	67 383,00	
	nadgodziny		39 744,00	39 272,00	
	nagrody		1 295,24	1 280,00	
	awans zawodowy				
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 676,75	9 200,00	2 000,00	

	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 707,16	18 000,00	10 600,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58 634,16	42 498,70	41 994,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 350,16	6 057,12	5 985,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	19 000,00	7 100,00	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
		<b>razem:</b>	<b>435 695,23</b>	<b>328 285,03</b>	<b>290 309,00</b>	
<b>80149</b>		<b>Realizacja zajęć wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>				
		<b>Przedszkole Nr 1</b>				
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 976,00	2 369,25	800,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	119 784,00			
		wynagrodzenie obsługi		200 466,83	198 086,00	
		nagrody obsługi		4 009,34	3 962,00	
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 477,00			
		wynagrodzenie nauczycieli		37 302,00	36 860,00	
		wyrównanie art.. 30 KN		2 000,00		
		nagrody nauczycieli		447,62	443,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 799,33	7 000,00	6 509,00	
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 212,84	4 000,00	1 333,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 126,08	44 048,75	43 525,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 463,79	6 311,08	6 236,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 000,00	7 000,00	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	15 800,00	4 000,00	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	1 425,00	750,00	750,00	
		<b>razem:</b>	<b>337 264,04</b>	<b>336 504,87</b>	<b>314 504,00</b>	93,25%
<b>80150</b>		<b>Realizacja zajęć wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>				
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>				
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	69 810,00	35 396,00	26 000,00	
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	480 179,00			
		nadgodziny		336 192,00	332 200,00	
		wynagrodzenie nauczyciele		296 377,30	292 857,00	
		nagrody nauczyciele		7 590,83	7 500,00	
		wyrównanie art.. 30 KN		1 000,00		
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 878,27	40 800,00	40 800,00	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	1 500,00	1 500,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	92 285,28	123 313,47	121 848,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 003,43	17 575,22	17 366,00	

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	15 000,00	15 000,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	25 000,00	24 000,00	
		<b>razem:</b>	<b>714 255,98</b>	<b>910 744,82</b>	<b>890 071,00</b>	124,62%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>				
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 200,00	5 746,00	5 746,00	
	4300	zakup usług pozostałych	26 700,00			
	4350	zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				
		<b>razem:</b>	<b>31 900,00</b>	<b>5 746,00</b>	<b>5 746,00</b>	18,01%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>				
	4300	zakup usług pozostałych	468 000,00	454 780,00	454 780,00	
		<b>razem:</b>	<b>468 000,00</b>	<b>454 780,00</b>	<b>454 780,00</b>	97,18%
		<b>razem oświata i wychowanie:</b>	<b>30 660 608,87</b>	<b>32 843 903,68</b>	<b>30 269 791,00</b>	98,73%

## Dział 851 - Ochrona zdrowia

rozd.	§	Treść	Plan 2024	Potrzeby	Plan 2025	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 725,00	15 000,00	14 535,00	
	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				
	4300	zakup usług pozostałych	30 245,00	41 460,00	41 925,00	
		punkt konsultacyjny				
		sesje terapeutyczne				
		badanie i opinia w przedmiocie uzależnienia od alkoholu				
		koszty transportu				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	101 085,45	70 000,00	70 000,00	
		mediator				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 567,00	30 000,00	30 000,00	
		nagrody dla uczestników imprez sportowych				
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 980,00	5 000,00	5 000,00	
		<b>razem:</b>	<b>255 602,45</b>	<b>166 460,00</b>	<b>166 460,00</b>	65,12%



<b>85153</b>		<b>zwalczanie narkomanii</b>				
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	2 000,00	
		<b>razem:</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	100,00%
<b>85149</b>		<b>programy profilaktyki zdrowotnej</b>				
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		realizacja programów		50 000,00	20 000,00	
		<b>razem:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	300,00%
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>				
	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-opieka nad osobami schorowanymi, przewlekłe chorymi oraz osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-opieka rehabilitacyjno-terapeutyczna	90 400,00	99 660,00	99 660,00	
	2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		14 890,00	14 890,00	
		<b>razem:</b>	<b>135 400,00</b>	<b>159 550,00</b>	<b>159 550,00</b>	117,84%
		<b>razem ochrona zdrowia:</b>	<b>403 002,45</b>	<b>389 010,00</b>	<b>358 010,00</b>	88,84%

## Dział 852 - Pomoc społeczna

rozd.	§	Treść	Plan 2024	Potrzeby	Plan 2025	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>				
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności				
	3110	świadczenia społeczne	60 000,00	223 400,00	123 400,00	
		z dotacji z budżetu państwa	42 027,00	60 000,00	60 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
		<b>razem:</b>	<b>110 027,00</b>	<b>291 400,00</b>	<b>191 400,00</b>	173,96%
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>				
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	360 000,00	338 000,00	
		<b>razem:</b>	<b>240 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>338 000,00</b>	140,83%
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>				
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	12 500,00	12 500,00	
		<b>razem:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	25,00%

<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>				
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne				
		z dotacji z budżetu państwa	6 480,00	6 510,00	6 510,00	
		<b>razem:</b>	<b>6 480,00</b>	<b>6 510,00</b>	<b>6 510,00</b>	100,46%
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>				
	3110	świadczenia społeczne	7 000,00	6 000,00	6 000,00	
		dotatki energetyczne				
		<b>razem:</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	85,71%
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>				
	3110	świadczenia społeczne				
		z dotacji z budżetu państwa	72 749,00	70 601,00	70 601,00	
		<b>razem:</b>	<b>72 749,00</b>	<b>70 601,00</b>	<b>70 601,00</b>	97,05%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>				
	3110	świadczenia społeczne		3 300,00	3 300,00	
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	6 600,00	6 600,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 000,00	1 300 000,00	1 255 000,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 000,00	28 000,00	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	81 100,00	98 000,00	98 000,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	226 361,60	240 000,00	240 000,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 902,00	34 000,00	34 000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	52 000,00	40 000,00	
	4260	zakup energii	25 000,00	27 000,00	20 000,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 000,00	5 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	110 086,00	120 000,00	115 000,00	
		wdrożenie SOD				
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	15 000,00	10 000,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 100,00	37 000,00	37 000,00	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	7 000,00	7 000,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	9 000,00	10 000,00	10 000,00	
		<b>razem:</b>	<b>1 786 849,60</b>	<b>1 982 900,00</b>	<b>1 908 900,00</b>	106,83%
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 000,00	6 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	2 000,00	
		realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 000,00	3 000,00	
		<b>razem:</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	68,75%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>				
	4300	zakup usług pozostałych	189 332,00	240 000,00	220 000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 356,31			

4170	wynagrodzenia bezosobowe	61 623,87	50 000,00	50 000,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 160,09	8 610,00	8 610,00	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254,73	1 225,00	1 225,00	
	<b>razem:</b>	<b>275 727,00</b>	<b>299 835,00</b>	<b>279 835,00</b>	101,49%
<b>85295</b>	<b>pozostała działalność</b>				
3110	świadczenia społeczne	81 235,56			
	dodatek osłonowy				
3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 522,00			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 624,71			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne				
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				
4210	zakup materiałów i wyposażenia				
4220	zakup środków żywności				
4300	zakup usług pozostałych	14 012,00	4 412,00	4 412,00	
4177	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	59 000,00	59 000,00	
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	11 440,00	11 440,00	
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	1 200,00	1 200,00	
4217	zakup materiałów i wyposażenia	4 320,00			
4307	zakup usług pozostałych	24 000,00	66 400,00	66 400,00	
	<b>razem:</b>	<b>154 914,27</b>	<b>142 452,00</b>	<b>142 452,00</b>	91,96%
85278	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>				
3110	świadczenia społeczne	178 248,62			
	<b>razem:</b>	<b>178 248,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>				
3110	świadczenia społeczne				
	program dożywiania- środki własne	59 265,00	92 370,00	55 921,00	
	program dożywiania-dotacja z budżetu państwa	56 888,00	36 449,00	36 449,00	
	dożywianie poza programem	11 790,00	3 150,00	3 150,00	
	<b>razem:</b>	<b>127 943,00</b>	<b>131 969,00</b>	<b>95 520,00</b>	74,66%
	<b>razem pomoc społeczna:</b>	<b>3 025 938,49</b>	<b>3 319 167,00</b>	<b>3 062 718,00</b>	101,22%

### Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozd.	§	Treść	Plan 2024	Potrzeby	Plan 2025	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>				
	3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	112 680,00			
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	368,00			
		<b>razem:</b>	<b>113 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>RAZEM Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:</b>	<b>113 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz.	§	Treść	Plan 2024	Potrzeby	Plan 2025	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>				
	3240	stypendia dla uczniów				
		wkład gminy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
		dotacja z budżetu państwa	25 789,00			
		stypendia gminne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
		<b>razem:</b>	<b>32 789,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	
		<b>RAZEM edukacyjna opieka wychowawcza:</b>	<b>32 789,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	21,35%

## Dział 855 - Rodzina

rozdz.	§	Treść	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
<b>85502</b>		<b>świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>				
	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	0,00	0,00	
	3110	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 462 155,00	1 363 248,00	1 363 248,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 240,00	45 000,00	45 000,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00	90 000,00	90 000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	150,00	150,00	
		<b>razem:</b>	<b>1 630 695,00</b>	<b>1 498 398,00</b>	<b>1 498 398,00</b>	91,89%
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	407,31	392,63	392,63	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	69,69	66,75	66,75	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	9,62	9,62	
		<b>razem:</b>	<b>487,00</b>	<b>469,00</b>	<b>469,00</b>	96,30%
<b>85504</b>		<b>wspieranie rodziny</b>				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	60 000,00	60 000,00	
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	80 000,00	60 000,00	
	4300	zakup pozostałych usług	7 000,00	8 000,00	8 000,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 259,00	6 000,00	6 000,00	
		<b>razem:</b>	<b>190 259,00</b>	<b>154 000,00</b>	<b>134 000,00</b>	70,43%
<b>85513</b>		<b>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>				
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 116,00	14 991,00	14 991,00	
		<b>razem:</b>	<b>14 116,00</b>	<b>14 991,00</b>	<b>14 991,00</b>	106,20%

<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>				
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00			
		<b>razem:</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>				
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 550,00			
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	714,00			
		<b>razem:</b>	<b>27 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>RAZEM rodzina:</b>	<b>2 062 821,00</b>	<b>1 667 858,00</b>	<b>1 647 858,00</b>	79,88%

## Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd.	§	Treść	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
<b>90003</b>		<b>oczyszczanie miast i wsi</b>				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00			
		zakup paliwa, żytki i oleju do kosi, materiały do usuwania gołoledzi		10 000,00	10 000,00	
	4300	zakup pozostałych usług	68 400,00			
		oczyszczanie ulic				
		wywóz śmieci z koszy ulicznych i korony zapory		60 000,00	50 000,00	
		zakup nowych koszy		4 000,00	4 000,00	
		wynajem 5 kabin WC wraz z wywozem nieczystości (korona zapory i Bór II-altany)		18 000,00	18 000,00	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00			
		<b>razem:</b>	<b>120 500,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	68,05%
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>				
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00			
		<b>razem:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	96 960,00	97 104,00	97 104,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 667,00	16 508,00	16 508,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 376,00	2 379,00	2 379,00	
	4300	zakup usług pozostałych	3 512 000,00	4 000 000,00	3 600 000,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		PSZOK		65 000,00	65 000,00	
		<b>razem:</b>	<b>3 628 003,00</b>	<b>4 180 991,00</b>	<b>3 780 991,00</b>	104,22%
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>				
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 500,00	10 000,00	10 000,00	
	4300	opracowanie aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Goczałkowic-Zdroju do 2032r.		10 000,00	10 000,00	
		<b>razem:</b>	<b>11 500,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	173,91%

<b>90013</b>		<b>schroniska dla zwierząt</b>				
		dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
	2310		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	5 000,00	
	4300	zakup pozostałych usług	7 000,00	5 000,00	5 000,00	
		<b>razem:</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	100,00%
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 824,00	10 000,00	10 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	26 568,00	25 000,00	25 000,00	
		aktualizacja Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Goczałkowice-Zdrój				
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	624 300,00			
		<b>razem:</b>	<b>676 692,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	5,17%
<b>90095</b>		<b>pozostała działalność</b>				
	4270	zakup usług remontowych				
	4300	zakup usług pozostałych				
		odkomarżanie	0,00	12 000,00	8 000,00	
		program gospodarki niskoemisyjnej	19 680,00			
		sporządzanie opinii biegłego z zakresu hydrologii w sprawie zmiany stanu wody na gruncie	6 000,00	10 000,00	10 000,00	
		<b>razem:</b>	<b>25 680,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	70,09%
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>				
	4300	zakup usług pozostałych	0,00			
		<b>razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>90015</b>		<b>oświetlenie ulic, placów i dróg</b>				
	4260	zakup energii	305 000,00	325 000,00	305 000,00	
	4270	zakup usług remontowych				
		przeglądy i utrzymanie oświetlenia w Parku Zdrojowym, ul. Azaliowej, ul. Uzdrowskiej ( od Malwy dostarego mostu na Wiśle), przed budynkiem Urzędu Gminy, centra przesiadkowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	160 000,00			
		usługa oświetleniowa		165 000,00	165 000,00	
	6050	inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
		remont i modernizacja przestrzeni publicznej w strefie Uzdrowiska		93 432,00	93 432,00	
		wykonanie projektu budowlanego sieci oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Stawowej	0,00	13 530,00	0,00	
		wykonanie projektu budowlanego sieci oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Bór I	0,00	17 220,00	0,00	
		budowa sieci oświetleniowej w ul. Robotniczej	0,00	391 914,00	0,00	
		<b>razem:</b>	<b>495 000,00</b>	<b>1 036 096,00</b>	<b>593 432,00</b>	119,89%
		<b>razem gospodarka komunalna i ochrona środowiska:</b>	<b>5 037 375,00</b>	<b>5 446 087,00</b>	<b>4 589 423,00</b>	91,11%

## Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd.	§	Treść	Plan 2024	Potrzeby	Plan 2025	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 122 000,00	1 595 000,00	1 250 000,00	
		wdrożenie SOD	10 086,00			
		<b>razem GOK</b>	<b>1 132 086,00</b>	<b>1 595 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	110,42%
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>				
	6370	wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	927 960,00			
	6050		43 740,00			
		<b>razem:</b>	<b>971 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>				
	4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	50 000,00	50 000,00	
		współpraca międzynarodowa, aktywizacja kulturalna miejscowości				
		<b>razem:</b>	<b>40 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	125,00%
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>				
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	510 000,00	450 000,00	
		wdrożenie SOD	10 086,00			
		<b>razem</b>	<b>390 086,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	115,36%
		<b>razem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:</b>	<b>2 533 872,00</b>	<b>2 155 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	69,06%

## Dział 926 - Kultura fizyczna

rozd.	§	Treść	Plan 2024	Plan 2025	Potrzeby	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>				
		<b>Hala sportowa, pływalnia</b>				
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	15 000,00	15 000,00	
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	10 000,00	10 000,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 429 000,00			
		wynagrodzenia osobowe pracowników		2 655 000,00	2 555 000,00	
		jubileusze		131 500,00	131 500,00	
		odprawa emerytalna		35 500,00	35 500,00	
		dodatek specjalny na naukę pływania		28 000,00	28 000,00	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	161 000,00	197 000,00	197 000,00	

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	480 000,00	463 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 500,00	54 000,00	51 550,00
4140	wpłaty na PFRON	41 000,00	42 000,00	42 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	122 500,00	100 000,00	100 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	185 000,00	185 000,00
	środki czystości, chemia basenowa, sprzęt do sprzątania			
	materiały biurowe i komputerowe			
	art.elektryczne i remontowe			
	części i benzyna do kosiarki			
	filtry do urządzeń			
	sprzęt sportowy na obiekty sportowe			
	materiały eksploatacyjne ESOK ( zamki szafkowe, zegarki itp..)			
	materiały eksploatacyjne na obiekty sportowe			
	programy komputerowe, aktualizacje			
	wdrożenie SOD			
4220	zakup środków żywności	6 000,00	7 000,00	7 000,00
4190	nagrody konkursowe	9 900,00	10 000,00	10 000,00
4260	zakup energii	1 535 900,00	1 700 000,00	1 550 000,00
	energia,dystrybucja energii elektrycznej			
	gaz			
	woda			
4300	zakup usług pozostałych	261 886,00		270 000,00
	wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków		176 000,00	
	usługi reklamowe i poligraficzne		2 000,00	
	usługi transportowe i przewozowe		10 000,00	
	przeeglądy okresowe		45 000,00	
	monitoring		1 500,00	
	usługi pocztowe i kurierskie		2 000,00	
	organizacja imprez sportowych		30 000,00	
	obsługa informatyczna i BIP		12 000,00	
	obsługa kart płatniczych		2 500,00	
	pozostałe usługi		5 000,00	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	6 000,00	7 000,00	7 000,00
4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	30 000,00	20 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	25 000,00	10 000,00
4270	zakup usług remontowych	111 247,00		100 000,00
	modernizacja systemu uzdatniania wody w krytej pływalni		30 000,00	
	foliowanie zbiornika retencyjnego do cyrkulacji basenowej		25 000,00	



		wymiana zamków basenowych		58 000,00		
		naprawy silników elektrycznych		5 000,00		
		bieżące naprawy urządzeń i wyposażenia obiektów GOSiR		18 500,00		
		konserwacje		3 500,00		
4410		podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
4430		różne opłaty i składki	44 000,00	35 000,00	35 000,00	
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	86 000,00	86 000,00	
4480		podatek od nieruchomości	48 500,00	50 000,00	50 000,00	
4520		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			
2820		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	150 000,00	150 000,00	
		dotacja Ludowy Klub Sportowy				
		dotacja UMKS				
		<b>razem:</b>	<b>5 688 533,00</b>	<b>6 472 000,00</b>	<b>6 121 550,00</b>	107,61%
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>				
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	680 000,00	680 000,00	
		Modernizacja Orlika				
		<b>razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>680 000,00</b>	
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>				
6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		nadanie nowej funkcji terenom poprzemysłowym poprzez budowę strefy integracji mieszkańcówbudowa placu zabaw	0,00	250 000,00	0,00	
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00			
		<b>razem:</b>	<b>43 050,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
		<b>razem kultura fizyczna:</b>	<b>5 731 583,00</b>	<b>7 402 000,00</b>	<b>6 801 550,00</b>	118,67%
		<b>razem wydatki majątkowe:</b>	<b>14 467 903,00</b>	<b>14 422 833,00</b>	<b>9 911 655,00</b>	68,51%

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW DZIAŁAMI:

			Plan 2024	Potrzeby	Plan 2025	% wzrostu
<b>O10</b>	1	Rolnictwo i łowiectwo	4 484 691,88	5 324 000,00	4 507 000,00	100,50%
<b>400</b>	2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	3 028 517,00	5 665 000,00	4 064 786,00	134,22%
<b>600</b>	3	Transport i łączność	11 672 911,32	10 704 660,00	8 774 660,00	75,17%
<b>630</b>	4	Turystyka	188 420,00	188 300,00	179 500,00	95,27%
<b>700</b>	5	Gospodarka mieszkaniowa	468 210,00	1 796 800,00	1 794 800,00	383,33%
<b>710</b>	6	Działalność usługowa	87 612,00	227 168,00	173 536,00	198,07%
<b>750</b>	7	Administracja publiczna	7 393 992,14	8 397 081,30	7 909 432,48	106,97%
<b>751</b>	8	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	190 543,00	2 000,00	2 000,00	1,05%
<b>752</b>	9	Obrona narodowa	1 462,84	1 504,00	1 504,00	102,81%
<b>754</b>	10	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 414,00	455 682,00	312 882,00	105,20%
<b>757</b>	11	Obsługa długu publicznego	348 657,00	309 637,00	309 637,00	88,81%
<b>758</b>	12	Różne rozliczenia	804 770,96	1 045 000,00	1 045 000,00	129,85%
<b>801</b>	13	Oświata i wychowanie	30 660 608,87	32 843 903,68	30 269 791,00	98,73%
<b>851</b>	14	Ochrona zdrowia	403 002,45	389 010,00	358 010,00	88,84%
<b>852</b>	15	Pomoc społeczna	3 025 938,49	3 319 167,00	3 062 718,00	101,22%
853	16	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 048,00	0,00	0,00	0,00%
<b>854</b>	17	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 789,00	7 000,00	7 000,00	21,35%
<b>855</b>	18	Rodzina	2 062 821,00	1 667 858,00	1 647 858,00	79,88%
<b>900</b>	19	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 037 375,00	5 446 087,00	4 589 423,00	91,11%
<b>921</b>	20	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 533 872,00	2 155 000,00	1 750 000,00	69,06%
<b>926</b>	21	Kultura fizyczna	5 731 583,00	7 402 000,00	6 801 550,00	118,67%
<b>razem wydatki:</b>			78 568 239,95	87 346 857,98	77 561 087,48	98,72%

<b>Zestawienie rozchodów budżetu gminy</b>		Plan 2024	Potrzeby	Plan 2025	
	WFOSiGW-niska emisja I etap	134 390,00	134 390,00	134 390,00	
	WFOSiGW-niska emisja II etap	156 720,00	156 720,00	156 720,00	
	WFOSiGW-niska emisja III etap	159 840,00	159 840,00	159 840,00	
	WFOSiGW-niska emisja IV etap	158 100,00	158 100,00	158 100,00	
	WFOSiGW-Modernizacja gospodarki energią w GOSiR	89 670,00	0,00	0,00	
	Bank Spółdzielczy Pszczyna	0,00	0,00	0,00	
	kredyt 2023	16 700,00	200 400,00	200 400,00	
	spłata kredytów i pożyczek	715 420,00	809 450,00	809 450,00	

RAZEM

79 283 659,95 88 156 307,98 78 370 537,48

**Przychody budżetu i rozchody budżetu  
związane z zaciąganiem przez gminę pożyczkami/kredytami**

**oraz wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6  
ustawy o finansach publicznych oraz nadwyżką budżetową**

Paragraf	Nazwa	plan 2024	plan 2025	plan 2024	plan 2025
	<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 087 671,45</b>	<b>1 822 640,62</b>		
905	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych				
	środki na program przeciwdziałania alkoholizmowi	95 488,45	0,00		
	środki na odbiór odpadów komunalnych				
	środki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska				
950	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 992 183,00	1 822 640,62		
	<b>Rozchody budżetu</b>			<b>715 420,00</b>	<b>809 450,00</b>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, a w tym:				
	pożyczkaWFOŚiGW ograniczenie niskiej emisji II etap			156 720,00	156 720,00
	pożyczka WFOŚiGW Modernizacja gospodarki energią w GOSiR			89 670,00	0,00
	kredyt 2023			16 700,00	200 400,00
	pożyczkaWFOŚiGW ograniczenie niskiej emisji III etap			159 840,00	159 840,00
	pożyczkaWFOŚiGW ograniczenie niskiej emisji IV etap			158 100,00	158 100,00
	pożyczka WFOŚiGW niska emisja zanieczyszczeń I etap			134 390,00	134 390,00

**Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2024r.**

lp	rodzaj zobowiązania	data zaciągnięcia	kwota zadłużenia na 31.12.2024	kwota kredytu wg umów	splata w 2025r.	kwota zadłużenia na 31.12.2025	termin ostateczny realizacji	%
1	pożyczka z WFOŚiGW-niska emisja I etap	28.12.2018r.	696 473,77	1 334 826,27	134 390,00	562 083,77	15.12.2029	5,51%
2	pożyczka z WFOŚiGW-niska emisja II etap	18.12.2019r.	705 480,00	1 248 517,78	156 720,00	548 760,00	30.04.2029	5,51%
3	pożyczka z WFOŚiGW-niska emisja III etap	18.02.2021r.	759 218,53	1 198 777,53	159 840,00	599 378,53	30.09.2029	5,51%
4	pożyczka z WFOŚiGW-niska emisja IV etap	02.11.2021r.	1 304 098,22	1 580 773,22	158 100,00	1 145 998,22	31.03.2033	5,51%
5	kredyt 2023 Bank Spółdzielczy Pszczyna	13.12.2023r.	1 983 300,00	2 000 000,00	200 400,00	1 782 900,00	01.11.2034	
	<b>Razem:</b>		<b>5 448 570,52</b>	<b>7 362 894,80</b>	<b>809 450,00</b>	<b>4 639 120,52</b>		

Załącznik Nr 2.5 do zarządzenia Nr 0050/249/2024  
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój  
z dnia 14 listopada 2024 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		2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	1. Wydatki na zadania-ogółem(1.1+1.2) z tego				505 260,00	150 340,00	0,00		
1.1	wydatki bieżące				505 260,00	150 340,00	0,00		
1.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		
1.1	wydatki bieżące				505 260,00	150 340,00	0,00		
1.1.1	Cyberbezpieczna gmina	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2023	2025	310 700,00	12 300,00	0,00		
1.1.2	Każda rodzina się liczy	Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2025	194 560,00	138 040,00	0,00		
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	Szacunkowy całkowity koszt zadania	Koszty poniesione na zadanie do 31.12.2024	Koszty do poniesienia zadania od 2025	Kwota przeznaczona na zadanie w kolejnym roku realizacji		
		Termin zakończenia				2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Transport i łączność, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>9 866 933,00</b>	<b>218 500,00</b>	<b>9 648 433,00</b>	<b>7 748 433,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>
a	<b>Budowa ul. Siedleckiej</b>	2019-2025	7 921 933,00	173 500,00	7 748 433,00	7 748 433,00	0,00	0,00
	środki własne					500 000,00	0,00	0,00
	Program Inwestycji Strategicznych *					7 248 433,00	0,00	
b	Projekt budowlany przebudowy ul. Grzeblowiec	2025-2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	środki własne					0,00	100 000,00	0,00
c	Remont ul. Borowinowej	2022-2026	1 845 000,00	45 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00
	środki własne					0,00	360 000,00	0,00
	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg						1 440 000,00	0,00
2	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>2 563 700,00</b>	<b>2 524 586,00</b>	<b>39 114,00</b>	<b>39 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	<b>Zbiornik retencyjny w rejonie ul. Zimowej</b>	2014-2026	2 563 700,00	2 524 586,00	39 114,00	39 114,00	0,00	0,00
	środki własne					39 114,00	0,00	0,00
	WFOŚiGW					0,00		0,00
3	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	Modernizacja przepompowni ścieków Zaporą	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		
	środki własne		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		
b	Zabudowa instalacji fotowoltaicznych	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00		
	środki własne		200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00		

4	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>856 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>856 486,00</b>	<b>856 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	Wymiana wodociągu w ul. Zimowej	2025	856 486,00	0,00	856 486,00	856 486,00	0,00	0,00
	środki własne		856 486,00	0,00	856 486,00	856 486,00	0,00	
4	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>2 407 550,00</b>	<b>61 550,00</b>	<b>2 346 000,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>1 666 000,00</b>	<b>0,00</b>
a	<b>Nadanie nowej funkcji terenom przemysłowym poprzez budowę strefy integracji mieszkańców w Goczałkowicach-Zdroju</b>	2022-2026	1 727 550,00	61 550,00	1 666 000,00	0,00	1 666 000,00	
	środki własne					0,00	249 900,00	
	środki unijne					0,00	1 416 100,00	
b	Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012 przy GOSiR	2024-2025	680 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej					340 000,00		
	środki własne					340 000,00		
5	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>158 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 432,00</b>	<b>158 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	PSZOK	2024-2025	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00		
	środki własne					65 000,00		
b	Remont i modernizacja przestrzeni publicznej w strefie Uzdrowiska	2024-2025	93 432,00	0,00	93 432,00	93 432,00	0,00	0,00
	środki własne					93 432,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>		<b>16 153 101,00</b>	<b>2 804 636,00</b>	<b>13 348 465,00</b>	<b>9 782 465,00</b>	<b>3 566 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>w tym:</b>							
	1	<b>budżet</b>				<b>2 194 032,00</b>	<b>709 900,00</b>	<b>0,00</b>
	2	Fundusz Rozwoju Kultury fizycznej				<b>340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3	środki unijne				<b>0,00</b>	<b>1 416 100,00</b>	<b>0,00</b>
	4	Program Inwestycji Strategicznych				<b>7 248 433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	5	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg				<b>0,00</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>wydatki na zakupy</b>	
<b>inwestycyjne w 2025r:</b>	
1. Klimatyzacja w Przedszkolu Nr 2	61 300,00
2. zakup środków trwałych w Urzędzie Gminy	53 000,00
3. dotacja dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie	14 890,00
	<b>129 190,00</b>
zakupy inwestycyjne	129 190,00
inwestycje	9 782 465,00
<b>razem wydatki majątkowe</b>	<b>9 911 655,00</b>



Załącznik Nr 2.7 do zarządzenia Nr 0050/249/2024  
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój  
z dnia 14 listopada 2024 r.

Harmonogram spłat kredytów i pożyczek

kredyt/pożyczka	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Niska emisja I etap	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	78 600,00					
GOSiR	89 670,00										
Niska emisja III etap	159 840,00	159 840,00	159 840,00	159 840,00	159 840,00	119 858,53					
Niska emisja IV etap	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	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
<b>ogółem</b>	<b>715 420,00</b>	<b>809 450,00</b>	<b>809 450,00</b>	<b>809 450,00</b>	<b>809 450,00</b>	<b>715 872,30</b>	<b>358 500,00</b>	<b>358 500,00</b>	<b>358 500,00</b>	<b>239 698,22</b>	<b>179 700,00</b>
w tym z tytułu podpisanych umów z bankami/WFOŚiGW	<b>715 420,00</b>	<b>809 450,00</b>	<b>809 450,00</b>	<b>809 450,00</b>	<b>809 450,00</b>	<b>715 872,30</b>	<b>358 500,00</b>	<b>358 500,00</b>	<b>358 500,00</b>	<b>239 698,22</b>	<b>179 700,00</b>