

**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 z późn.zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2024r., poz.1465 z późn.zm. ) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz.U. 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 Wójt 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 Wójt Gminy do przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków określonych w ustępie 1.

4. Upoważnia się Wójt 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 Wójt Gminy do zaciągania kredytu, określonego w ustępie 1.

3. Upoważnia się Wójt 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	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	
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,	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	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	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	
		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	
	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	
	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	
		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	
	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	
	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	
		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	
	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	
		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	
	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	
	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	
		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	
	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	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	
		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	
		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	
	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	



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	inwestycje i zakupy		
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	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	
	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		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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,	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;								inwestycje i zakupy	inwestycje i zakupy		
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	Wnieście 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	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;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		
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	1 363 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 498 398,00	1 498 398,00	135 150,00	135 000,00	150,00	0,00	1 363 248,00	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	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	1 363 248,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	158 432,00	158 432,00	0,00	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	65 000,00	65 000,00	0,00	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	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;								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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
	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>

RAZEM

**166 460,00**

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

<b>Dział</b>		<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>dochody bieżące</b>			
<b>754</b>		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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>wydatki bieżące</b>			
<b>754</b>		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
	<b>75421</b>	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**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>		Plan
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	
		wydatki bieżące	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000 000,00
		<b>razem :</b>	<b>3 000 000,00</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>	<b>Plan</b>
		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	<b>Plan</b>
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  
Strategiczných**

<b>Dział</b>		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>Plan</b>
600 Transport i łączność		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných	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 Strategiczných**

<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-świadczanie 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.