

ZARZĄDZENIE NR 117/24
WÓJTA GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie opracowania projektu uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465)

Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz postanawia:

§ 1. Sporządza się projekt uchwały budżetowej na rok 2025 wraz z uzasadnieniem do projektu w brzmieniu jak załączniki nr 1 i nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami przedkłada się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, Zespół Zamiejscowy w Bielsku-Białej celem zaopiniowania – w formie elektronicznej.

2. Radzie Gminy Radziechowy-Wieprz – w formie papierowej.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Radziechowy-Wieprz

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radziechowy-
Wieprz

mgr inż. Maciej Mika

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 117/2024 z dnia 15.11.2024.

Projekt Uchwały Budżetowej
Gminy Radziechowy – Wieprz
Na 2025 r.

W sprawie: uchwalenia budżetu gminy Radziechowy – Wieprz na rok 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 89, 211, 212 , 214 pkt 1 i 2, art. 215, 217, 218, 221 ust. 1, art. 222, 233, 235, 236, 237, 239, 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1530), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz.U z 2024, poz. 167) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2023 poz. 122)

Rada Gminy Radziechowy –Wieprz
Uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie 98.719.075,63 zł.

Z tego:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 85.094.543,25 zł.
- 2) Dochody majątkowe 13.624.532,38 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 97.656.593,63 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Z tego:

- 2.1. Wydatki bieżące w kwocie 81.058.071,41 zł.
- 2.2 Wydatki majątkowe w kwocie 16.598.522,22 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 1.062.482,00 zł, przeznaczoną na:
 - 1) spłatę zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 1.062.482,00 zł
2. Ustala się przychody budżetu 95.830,00 zł. z tytułu:
 - 1) spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 95.830,00 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.158.312,00 zł. z tytułu:
 - 1) spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 1.158.312,00 złPrzychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.000.000,00 zł na:
 - 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,
2. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 200.000,00 zł.

§ 5

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 290.000,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w łącznej wysokości 210.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6

Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 5.146.299,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się plan dochodów budżetu w wysokości 400.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości 400.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz o przeciwdziałaniu narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5.700.000,00 zł i wydatków pokrywających koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 5.929.800,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 3.300,00 zł oraz wydatki nimi finansowane, na zadania z zakresu ochrony środowiska w wysokości 3.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11

Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 23.000,00 zł oraz wydatki nimi finansowane na utrzymanie przystanków komunikacyjnych w wysokości 23.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12

Ustala się plan dochodów inwestycyjnych w kwocie 936.320,00 zł. i wydatków inwestycyjnych w kwocie 936.320,00 zł. realizowanych w roku 2025 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13

Ustala się plan dochodów inwestycyjnych w kwocie 999.239,99 i wydatków inwestycyjnych w kwocie 834.088,43 realizowanych w roku 2025 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Rządowy Program Odbudowy Zabytków zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14

Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynosi 114.655,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 15

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w wysokości 12.051.296,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 16

Ustala się plan dochodów rachunków dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w wysokości 1.592.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 17

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa w kwocie 303.217,20 zł. zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 18

1. Ustala się łączną kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta gminy w roku budżetowym 2025 w wysokości 200.000,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Wójta gminy w roku budżetowym 2025 w wysokości 500.000,00 zł.

§ 19

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 niniejszej uchwały z tego:
 - 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości 2.000.000,00 zł.,
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych do kwoty 200.000,00 zł.

§ 20

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. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy do :
 - 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radziechowy- Wieprz
W tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 21

Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym mogą być przyjmowane na rachunki bieżące wydatków i stanowią wznowienie wydatków w tym samym roku budżetowym.

§ 22

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy - Wieprz.

§ 23

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
600		Transport i łączność	624 434,50
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	601 434,50
700		Gospodarka mieszkaniowa	273 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	177 000,00
710		Działalność usługowa	22 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	21 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750		Administracja publiczna	841 053,12
		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	704 561,12
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 492,00
	2057	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	657 901,07
	2059	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	46 660,05
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	2 500,00
752		Obrona narodowa	2 370,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	2 370,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 647 207,07
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 751 797,73
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	163 409,34
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	93 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 269 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	219 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	98 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	307 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
758		Różne rozliczenia	22 050 256,93
		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
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	681 381,22
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 368 875,71
801		Oświata i wychowanie	1 545 755,65
		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	111 755,65
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	134 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 300 000,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92 220,76
	2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 534,89
851		Ochrona zdrowia	602,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	602,00
852		Pomoc społeczna	1 181 001,00
		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	524 400,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	469 200,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	55 200,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 682,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	607 919,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
855		Rodzina	5 078 653,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 983 653,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	65 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 738 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 700 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 600,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 809,98
		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
	0830	Wpływy z usług	42 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 809,98
bieżące razem:			85 094 543,25

		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	1 340 716,77
majątkowe			
600		Transport i łączność	2 853 523,03
		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	2 853 523,03
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 546 601,03
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 306 922,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 544 553,01
		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	3 544 553,01
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 544 553,01
750		Administracja publiczna	574 164,00
		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	574 164,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	470 814,48
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 349,52
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	309 036,76
		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	309 036,76
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	309 036,76
801		Oświata i wychowanie	2 118 604,86
		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	2 118 604,86

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 118 604,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 225 410,73
		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	2 289 090,73
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 289 090,73
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	936 320,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	999 239,99
		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
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	999 239,99
majątkowe razem:			13 624 532,38
		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	11 688 972,39
Ogółem:			98 719 075,63
		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	13 029 689,16

Plan wydatków na rok 2025

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	z tego:		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
010		Rolnictwo i łowiectwo	408 488,00	257 175,00	222 500,00	0,00	222 500,00	34 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 313,00	151 313,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	357 488,00	206 175,00	171 500,00	0,00	171 500,00	34 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 313,00	151 313,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	7 382 530,62	4 413 000,00	1 963 000,00	0,00	1 963 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969 530,62	2 969 530,62	1 819 530,62	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 454 000,00	2 454 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 455 530,62	1 936 000,00	1 936 000,00	0,00	1 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519 530,62	2 519 530,62	1 819 530,62	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	74 900,00	74 900,00	74 900,00	36 400,00	38 500,00	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	74 900,00	74 900,00	74 900,00	36 400,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 853 252,08	882 160,00	882 160,00	99 160,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 971 092,08	4 971 092,08	4 870 018,08	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 830 252,08	859 160,00	859 160,00	99 160,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 971 092,08	4 971 092,08	4 870 018,08	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

710		Działalność usługowa	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
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
	71035	Cmentarze	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	9 518 198,40	8 744 034,40	7 578 684,11	6 349 525,50	1 229 158,61	0,00	382 200,00	783 150,29	0,00	0,00	774 164,00	774 164,00	574 164,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 492,00	116 492,00	116 492,00	116 257,00	235,00	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)	305 400,00	305 400,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	260 400,00	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)	7 553 892,11	7 353 892,11	7 278 892,11	6 188 268,50	1 090 623,61	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 542 414,29	968 250,29	138 300,00	45 000,00	93 300,00	0,00	46 800,00	783 150,29	0,00	0,00	574 164,00	574 164,00	574 164,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	2 370,00	2 370,00	2 370,00	2 070,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	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	749 472,66	319 700,00	291 700,00	28 500,00	263 200,00	25 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	429 772,66	429 772,66	363 572,66	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	740 472,66	310 700,00	285 700,00	28 500,00	257 200,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 772,66	429 772,66	363 572,66	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 157 012,89	1 157 012,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 012,89	702 000,00	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	702 000,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	455 012,89	455 012,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 012,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	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
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	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
801		Oświata i wychowanie	47 162 143,95	44 579 067,65	36 917 462,00	31 716 712,00	5 200 750,00	6 200 000,00	1 349 850,00	111 755,65	0,00	0,00	2 583 076,30	2 583 076,30	2 492 476,30	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	22 581 575,65	22 490 975,65	21 519 420,00	18 556 120,00	2 963 300,00	0,00	859 800,00	111 755,65	0,00	0,00	90 600,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191 900,00	191 900,00	177 900,00	169 000,00	8 900,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	16 122 976,30	13 630 500,00	7 136 700,00	5 820 100,00	1 316 600,00	6 200 000,00	293 800,00	0,00	0,00	0,00	2 492 476,30	2 492 476,30	2 492 476,30	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	946 250,00	946 250,00	902 450,00	851 600,00	50 850,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 700,00	137 700,00	137 700,00	0,00	137 700,00	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	3 468 250,00	3 468 250,00	3 453 450,00	3 221 100,00	232 350,00	0,00	14 800,00	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	776 250,00	776 250,00	764 100,00	731 000,00	33 100,00	0,00	12 150,00	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	2 585 850,00	2 585 850,00	2 477 350,00	2 364 400,00	112 950,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	351 392,00	351 392,00	348 392,00	3 392,00	345 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	400 602,00	400 602,00	206 102,00	117 602,00	88 500,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 300,00	10 300,00	10 300,00	4 300,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	358 200,00	358 200,00	195 200,00	112 700,00	82 500,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	602,00	602,00	602,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 890 028,00	3 890 028,00	2 729 139,00	2 214 866,00	514 273,00	0,00	608 889,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	4 308,00	3 692,00	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	33 159,00	33 159,00	33 159,00	0,00	33 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	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
	85216	Zasiłki stałe	333 429,00	333 429,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	327 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 363 834,00	2 363 834,00	2 337 334,00	2 130 994,00	206 340,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	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	109 554,00	109 554,00	109 554,00	79 564,00	29 990,00	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	79 460,00	79 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	619 592,00	619 592,00	67 592,00	0,00	67 592,00	0,00	0,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
	85395	Pozostała działalność	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	89 700,00	89 700,00	31 750,00	31 250,00	500,00	4 000,00	53 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 900,00	32 900,00	31 750,00	31 250,00	500,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 454 191,00	5 454 191,00	1 141 361,00	657 337,00	484 024,00	0,00	4 312 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 910 354,00	4 910 354,00	597 524,00	549 899,00	47 625,00	0,00	4 312 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	837,00	837,00	837,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	111 538,00	111 538,00	111 538,00	107 438,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	289 000,00	289 000,00	289 000,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 462,00	111 462,00	111 462,00	0,00	111 462,00	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	12 355 928,39	8 492 480,47	7 007 722,47	218 200,00	6 789 522,47	1 480 758,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	3 863 447,92	3 863 447,92	2 693 047,92	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 929 800,00	5 929 800,00	5 925 800,00	218 200,00	5 707 600,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	884 155,92	70 758,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 397,92	813 397,92	813 397,92	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 987 450,00	107 800,00	107 800,00	0,00	107 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 650,00	1 879 650,00	1 879 650,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	2 000 400,00	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 400,00	1 170 400,00	0,00	0,00	0,00

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 822,47	5 822,47	5 822,47	0,00	5 822,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 452 000,00	1 452 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 200 175,64	1 344 050,00	3 000,00	0,00	3 000,00	1 341 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 125,64	856 125,64	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	809 500,00	809 500,00	0,00	0,00	0,00	809 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	527 550,00	527 550,00	0,00	0,00	0,00	527 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	856 125,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 125,64	856 125,64	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	363 100,00	363 100,00	178 100,00	98 500,00	79 600,00	170 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	176 100,00	176 100,00	176 100,00	98 500,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	187 000,00	187 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	170 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			97 656 593,63	81 058 071,41	59 824 450,58	41 572 622,50	18 251 828,08	11 899 983,00	6 729 719,00	1 446 905,94	455 012,89	702 000,00	16 598 522,22	16 598 522,22	12 812 809,58	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok.

Załącznik nr 3 do Projektu Uchwały na 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na rok 2025	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
1	2	3	4	5	6
	O10		Rolnictwo i łowiectwo	151 313,00	
		O1043	Infrastruktura wodociągowa wsi	151 313,00	
1.			Wpłata do Związku Międzygminnego na realizację Projektu "Budowa sieci wodociągowej w m. Juszczyzna w Gminie Radziechowy- Wieprz - Etap IV	151 313,00	Urząd Gminy
	600		Transport i łączność	2 969 530,62	
		60016	Drogi publiczne gminne	2 519 530,62	
2.			Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Radziechowy- Wieprz	700 000,00	Urząd Gminy
3.			Utworzenie krajowej trasy rowerowej nr 17 na terenie gminy Radziechowy- Wieprz	1 819 530,62	Urząd Gminy
		60017	Drogi wewnętrzne	450 000,00	
4.			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych.	450 000,00	Urząd Gminy
	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 971 092,08	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 971 092,08	
5.			Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Przybędzy w ramach Funduszu Soleciego	50 537,00	Urząd Gminy
6.			Utworzenie terenu obok Domu Wielofunkcyjnego w Brzuśniku w ramach Funduszu Soleciego	50 537,00	Urząd Gminy
7.			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Radziechowy- Wieprz. Termomodernizacja Budynku Wielofunkcyjnego w Brzuśniku	1 546 139,81	Urząd Gminy
8.			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Radziechowy- Wieprz. Termomodernizacja Domu Ludowego w Juszczyźnie	537 913,33	Urząd Gminy
9.			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Radziechowy- Wieprz. Termomodernizacja Domu Ludowego w Radziechowach	983 672,93	Urząd Gminy
10.			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Radziechowy- Wieprz. Termomodernizacja Domu Ludowego w Wieprzu	827 153,08	Urząd Gminy
11.			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Radziechowy- Wieprz. Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Radziechowach.	975 138,93	Urząd Gminy
	750		Administracja publiczna	774 164,00	
		75023	Urzędy Gmin	200 000,00	
12.			E-Usługi w Gminie Radziechowy- Wieprz	200 000,00	Urząd Gminy
		75095	Pozostała działalność	574 164,00	
13.			Realizacja projektu "Cyberbezpieczna Gmina Radziechowy- Wieprz" w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	574 164,00	Urząd Gminy

	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	429 772,66	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	429 772,66	
14.			Rozbudowa zaplecza garażowego OSP Wieprz w ramach Funduszu Sołeckiego	15 600,00	Urząd Gminy
15.			Zakup QUADA dla OSP Juszczyzna w ramach Funduszu Sołeckiego	50 600,00	Urząd Gminy
16.			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Radziechowy- Wieprz. Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieprzu	363 572,66	Urząd Gminy
	801		Oświata i wychowanie	2 583 076,30	
		80101	Szkoły podstawowe	90 600,00	Urząd Gminy
17.			Zagospodarowanie terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej w Przybędzy	40 000,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybędzy
18.			Modernizacja i rozbudowa ogólnodostępnej, otwartej strefy aktywności przy Szkole Podstawowej im. Ks. Prał St. Gawlika w Radziechowach w ramach Funduszu Sołeckiego	50 600,00	Urząd Gminy
		80104	Przedszkola	2 492 476,30	
19.			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Radziechowy- Wieprz. Termomodernizacja budynku Przedszkola w Radziechowach przy ul. Sw. Marcina	756 190,92	Urząd Gminy
20.			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Radziechowy- Wieprz. Termomodernizacja budynku Przedszkola w Radziechowach przy ul. Głównej	886 917,97	Urząd Gminy
21.			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Radziechowy- Wieprz. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Przybędzy. Budynek Przedszkola	849 367,41	Urząd Gminy
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 863 447,92	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	813 397,92	
22.			Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Radziechowy- Wieprz	813 397,92	Urząd Gminy
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 879 650,00	Urząd Gminy
23.			Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej – etap I" w miejscowości Wieprz	1 879 650,00	Urząd Gminy
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 170 400,00	
24.			Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetlenia ulic, dróg, placów i innych miejsc publicznych na oprawy w technologii LED w Gminie Radziechowy - Wieprz.	1 170 400,00	Urząd Gminy
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	856 125,64	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	856 125,64	
25.			Wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - cmentarz choleryczny w Radziechowach	47 605,00	Urząd Gminy

26.			Roboty budowlano - konserwatorskie wybranych elementów pokrycia dachowego kościoła pw. Św. Marcina w Radziechowach - 1 etap.	317 076,80	Urząd Gminy
27.			Roboty budowlano - konserwatorskie wybranych elementów pokrycia dachowego kościoła pw. Św. Marcina w Radziechowach - 2 etap.	491 443,84	Urząd Gminy
				16 598 522,22	

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota 2025 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			95 830,00
1.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	95 830,00
Rozchody ogółem:			1 158 312,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 158 312,00

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2025 r.

I DOCHODY

Dział	§	Nazwa	Plan dochodów 2025 r.
1	2	3	4
bieżące			
750		Administracja publiczna	116 492,00
	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 w tym:	116 492,00
		Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych	111 996,00
		Zaspokojenie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny	4 496,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - na sfinansowanie kosztów prowadzenia i zaktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie.	2 500,00
752		Obrona narodowa	2 370,00
	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.	2 370,00
		Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300,00
		Przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej	2 070,00

851		Ochrona zdrowia	602,00
	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 opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą	602,00
852		Pomoc społeczna	40 682,00
	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	40 682,00
		Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	7 500,00
		Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	28 790,00
		Wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	4 392,00
855		Rodzina	4 983 653,00
	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 , w tym:	4 983 653,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	4 858 982,00
		Wspieranie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	12 372,00
		Wsparcie rodzin wielodzietnych	837,00
		Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	111 462,00
Razem			5 146 299,00

Załącznik nr 5 nr do Projektu Uchwały
Budżetowej na rok 2025

II WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 2025rok	Wydatki bieżące	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych;
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		Administracja publiczna	116 492,00	116 492,00	116 492,00	116 257,00	235,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 492,00	116 492,00	116 492,00	116 257,00	235,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		
752		Obrona narodowa	2 370,00	2 370,00	2 370,00	2 070,00	300,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00		300,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00		
851		Ochrona zdrowia	602,00	602,00	602,00	602,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	602,00	602,00	602,00	602,00		0
852		Pomoc społeczna	40 682,00	40 682,00	33 182,00	-	33 182,00	7 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7500,00	7 500,00				7 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 790,00	28 790,00	28 790,00		28 790,00	
	85295	Pozostała działalność	4 392,00	4 392,00	4 392,00		4 392,00	
855		Rodzina	4 983 653,00	4 983 653,00	670 823,00	548 474,00	122 349,00	4 312 830,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 871 354,00	4 871 354,00	558 524,00	548 474,00	10 050,00	4 312 830,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	837,00	837,00	837,00		837,00	

	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 462,00	111 462,00	111 462,00		111 462,00	
Wydatki razem:			5 146 299,00	5 146 299,00	825 969,00	669 903,00	156 066,00	4 320 330,00

Plan dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów na 2025 r.	Plan wydatków na 2025 r.	Wydatki bieżące	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1	2	3	4		5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
		2020	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	1 000,00					
	71035		Cmentarze		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1000,00
Razem:				1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII W 2025 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów bieżących 2025	Plan wydatków na 2025.	Wydatki bieżące	z tego:			Dotacje na zadania bieżące
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	400 000,00						
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	93 000,00						
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	307 000,00						
851			Ochrona zdrowia		400 000,00	400 000,00	205 500,00	117 000,00	88 500,00	194 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		10 300,00	10 300,00	10 300,00	4 300,00	6 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		358 200,00	358 200,00	195 200,00	112 700,00	82 500,00	163 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień		31 500,00	31 500,00				31 500,00
Razem				400 000,00	400 000,00	400 000,00	205 500,00	117 000,00	88 500,00	194 500,00

**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatków pokrywających koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2025 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów bieżących 2025	Plan wydatków na 2025 r.	Wydatki bieżące	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 700 000,00						
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 700 000,00						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 929 800,00	5 929 800,00	5 925 800,00	218 200,00	5 707 600,00	4 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		5 929 800,00	5 929 800,00	5 925 800,00	218 200,00	5 707 600,00	4 000,00
Razem				5 700 000,00	5 929 800,00	5 929 800,00	5 925 800,00	218 200,00	5 707 600,00	4 000,00

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane
na zadania z zakresu ochrony środowiska na 2025 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów bieżących 2025	Plan wydatków na 2025r.	Wydatki bieżące	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:	
								wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 300,00					
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		3 300,00	3 300,00	3 300,00		3 300,00
Razem				3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00

**Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
oraz wydatki nimi finansowane na utrzymanie przystanków komunikacyjnych na rok 2025**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów bieżących 2025	Plan wydatków na 2025 r.	Wydatki bieżące	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność	23 000,00					
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00					
600			Transport i łączność		23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00
Razem				23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00

**Plan dochodów i wydatków inwestycyjnych realizowanych w roku 2025 ze środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19. Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków majątkowych	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	936 320,00	936 320,00	936 320,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Na wymianę nieenergooszczędnych opraw oświetlenia ulic, dróg, placów i innych miejsc publicznych na oprawy w technologii LED w Gminie Radziechowy - Wieprz.	936 320,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		936 320,00	936 320,00
			Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetlenia ulic, dróg, placów i innych miejsc publicznych na oprawy w technologii LED w Gminie Radziechowy - Wieprz.		936 320,00	936 320,00
Razem				936 320,00	936 320,00	936 320,00

**Plan dochodów i wydatków inwestycyjnych realizowanych w roku 2025 ze środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19. Rządowy Program Odbudowy Zabytków**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków majątkowych	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	999 239,99	834 088,43	834 088,43
		6090	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków -Cmentarz Choleryczny w Radziechowach	211 804,46		
		6090	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19; na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na roboty budowlano - konserwatorskie wybranych elementów pokrycia dachowego kościoła pw. Św. Marcina w Radziechowach - etap 1.	305 820,57		
		6090	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19; na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na roboty budowlano - konserwatorskie wybranych elementów pokrycia dachowego kościoła pw. Św. Marcina w Radziechowach - etap 2.	481 614,96		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		834 088,43	834 088,43
		6050	Wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków -Cmentarz Choleryczny w Radziechowach		46 652,90	46 652,90
		6570	Roboty budowlano - konserwatorskie wybranych elementów pokrycia dachowego kościoła pw. Św. Marcina w Radziechowach - etap 1.		305 820,57	305 820,57
		6570	Roboty budowlano - konserwatorskie wybranych elementów pokrycia dachowego kościoła pw. Św. Marcina w Radziechowach - etap 2		481 614,96	481 614,96
Razem				999 239,99	834 088,43	834 088,43

Zaplanowane dochody wyższe od zaplanowanych wydatków o kwotę 165.151,56 zł

PLAN DOCHODÓW
DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2025

Klasyfikacja		Treść	Kwota
Dział	Rozdział		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.055,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	1.055,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1.055,00
852		Pomoc społeczna	3.500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.500,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3.500,00
855		Rodzina	110.100,00
	85502	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	110.000,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	110.000,00
	85503	Karta dużej rodziny	100,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	100,00
Razem			114.655,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2025r.

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Nazwa zadania	Wysokość dotacji udzielanych w 2025 r.				
					Dotacje ogółem	w tym: na zadania bieżące	w tym: na zadania inwestycyjne	w tym: dotacje podmiotowe	w tym: dotacje celowe
I Jednostki sektora finansów publicznych					5 485 296,00	5 333 983,00	151 313,00	1 337 050,00	4 148 246,00
1.	O10	O1043	Gmina Lipowa	Dotacja celowa na dopłaty do wody mieszkańcom Gminy Radziechowy-Wieprz, podłączonych do sieci wodociągowej Gminy Lipowa.	14 500,00	14 500,00			14 500,00
2.	O10	O1043	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Wpłata do Związku Międzygminnego na obsługę oraz wkład własny do Projektu "Budowa sieci wodociągowej w m. Juszczyzna w Gminie Radziechowy-Wieprz etap VI	171 488,00	20 175,00	151 313,00		171 488,00
3.	600	60004	Miasto Żywiec	Dotacja na dopłaty do 1 wozokilomentra usług lokalnego transportu zbiorowego świadczonych przez MZK	2 450 000,00	2 450 000,00			2 450 000,00
4.	851	85158	Miasto Bielsko Biała	Dotacja na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku -Białej	31 500,00	31 500,00			31 500,00
6.	900	90005	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Składka do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na obsługę projektu Słoneczna Żywiecczyzna II	11 258,00	11 258,00			11 258,00

7.	900	90005	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Składka do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na realizację projektu "Rozwój klastra energii - Żywiecka energia przyszłości"	24 500,00	24 500,00		24 500,00
8.	900	90095	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Wpłaty do Związku Międzygminnego na dopłaty do taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków.	1 201 883,00	1 201 883,00		1 201 883,00
9.	900	90095	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Wpłaty na działalność bieżącą Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu.	243 117,00	243 117,00		243 117,00
9.	921	92109	Gminne Centrum Kultury Promocji Turystyki	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w zakresie upowszechniania kultury	809 500,00	809 500,00	809 500,00	
11.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w zakresie upowszechniania kultury	527 550,00	527 550,00	527 550,00	
II Jednostki spoza sektora finansów publicznych					6 566 000,00	6 566 000,00	-	6 200 000,00
1.	754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	Dotacje celowe na zakupy bieżące z zakresu utrzymania gotowości bojowej OSP	25 000,00	25 000,00		25 000,00
2.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Maja" w Radziechowach	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na działalność bieżącą	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	
5.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole w Górach	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na działalność bieżącą	5 150 000,00	5 150 000,00	5 150 000,00	
6.	851	85154	Stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	163 000,00	163 000,00		163 000,00
	854	85495	Stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	4 000,00	4 000,00		4 000,00

7.	921	92195	Stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 na zadania z zakresu kultury (regranting)	4 000,00	4 000,00			4 000,00
8.	926	92605	Stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadania z zakresu kultury fizycznej	170 000,00	170 000,00			170 000,00
Razem:			Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy		12 051 296,00	11 899 983,00	151 313,00	7 537 050,00	4 514 246,00

Załącznik nr 15
Projektu Uchwały Rady Gminy Radziechowy - Wieprz na 2025 r.

Plan dochodów rachunków dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych w roku 2025.
o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków na rachunku początek roku budżetowego	Planowane dochody ze źródeł zawartych w uchwale w zł	Planowane wydatki do sfinansowania w zł	Stan środków na rachunku koniec roku budżetowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	Szkoła Podstawowa im. ks.prał. Stanisława Gawlika w Radziechowach	801	80101	- zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł
		801	80148	- zł	220 000,00 zł	220 000,00 zł	- zł
	Razem:			- zł	240 000,00 zł	240 000,00 zł	- zł
2	Szkoła Podstawowa im. Jana Klicha w Wieprzu	801	80101	- zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	- zł
		801	80148	- zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	- zł
	Razem:			- zł	218 000,00 zł	218 000,00 zł	- zł
3	Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Brzuśniku	801	80101	- zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	- zł
		801	80148	- zł	110 000,00 zł	110 000,00 zł	- zł
	Razem:			- zł	114 000,00 zł	114 000,00 zł	- zł
4	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Juszczynie	801	80101	- zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł
		801	80148	- zł	190 000,00 zł	190 000,00 zł	- zł
	Razem:			- zł	192 000,00 zł	192 000,00 zł	- zł
5	Zespół Szkolno Przedszkolny w Przybędzy	801	80101	- zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł
		801	80148	- zł	140 000,00 zł	140 000,00 zł	- zł
	Razem:			- zł	142 000,00 zł	142 000,00 zł	- zł
6	Zespół Szkolno Przedszkolny im. Jana Pawła II w Bystrej	801	80101	- zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł
		801	80148	- zł	180 000,00 zł	180 000,00 zł	- zł
	Razem:			- zł	182 000,00 zł	182 000,00 zł	- zł
7	Przedszkole im. Władysława Pieronka w Radziechowach	801	80104	- zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł
		801	80148	- zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	- zł
	Razem:			- zł	202 000,00 zł	202 000,00 zł	- zł
8	Przedszkole Małego Księcia w Wieprzu	801	80104	- zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł
		801	80148	- zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	- zł
	Razem:			- zł	302 000,00 zł	302 000,00 zł	- zł
	Suma wszystkie jednostki			0	1 592 000,00 zł	1 592 000,00 zł	0

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w Ramach Funduszu Soleckiego w roku 2025

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego :	z tego:	Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Sołectwo Juszczyzna	Zakup QUADa dla OSP Juszczyzna	754	75412	50 536,20				50 536,20
	Razem			50 536,20	-	-	-	50 536,20
Sołectwo Bystra	Remont pomieszczeń w Domu Ludowym w Bystrej po byłym sklepie, z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	700	70005	50 536,20	50 536,20	50 536,20	50 536,20	
	Razem			50 536,20	50 536,20	50 536,20	50 536,20	-
Sołectwo Przybędza	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Przybędzy	700	70005	50 536,20			-	50 536,20
	Razem			50 536,20	-	-	-	50 536,20

Sołectwo Wieprz	Zakup zestawu barowego do domu ludowego w Wieprzu	700	70005	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
	Rozbudowa zaplecza garażowego OSP Wieprz	754	75412	15 536,20				15 536,20
	Zakup i montaż oświetlenia solarnego przy drogach gminnych na terenie sołectwa Wieprz	900	90015	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
	Razem			50 536,20	35 000,00	35 000,00	35 000,00	15 536,20
Sołectwo Brzuśnik	Utwardzenie parkingu obok domu wielofunkcyjnego w Brzuśniku	700	70005	50 536,20				50 536,20
	Razem			50 536,20	-	-	-	50 536,20
Sołectwo Radziechowy	Modernizacja i rozbudowa ogólnodostępnej, otwartej strefy aktywności przy Szkole Podstaowej im. Ks. Prał. St. Gawlika w Radziechowach	801	80101	50 536,20				50 536,20
	Razem			50 536,20	-	-	-	50 536,20
Ogółem Fundusz Sołecki				303 217,20	85 536,20	85 536,20	85 536,20	217 681,00

Załącznik nr 2
Do Zarządzenia Wójta Gminy
Radziechowy- Wieprz
nr 117 /2025 r.
z dnia 15 .11.2024 r.

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY RADZIECHOWY – WIEPRZ
NA 2025 ROK**

Projekt budżetu na rok 2025 opracowany został na podstawie przepisów ustawowych, zgodnie z przyjętą przez Radę Gminy Uchwałą nr XII/89/19 w sprawie: „Trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy Radziechowy – Wieprz, uchwaloną przez Radę Gminy w dniu 23 września 2019 r. . Konstrukcja Projektu budżetu uwzględnia zasady prawne wynikające z ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Zasady klasyfikowania i grupowania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów przyjęte zostały zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Prognozowane dochody budżetu Gminy w układzie działów klasyfikacji budżetowej, ich źródeł oraz symbolu paragrafu klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych oraz dotacji i środków określonych w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Prognozowane wydatki w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych .

Przy konstruowaniu planu dochodów i wydatków na rok budżetowy 2025 uwzględniono:

1. Informację otrzymaną od Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 r. znak: DT.4750.14.2024 r., w sprawie przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025:

- należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
- należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025,
- potrzeb finansowych,
- korekty z tytułu zamożności,

a także o środkach wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jst w 2025 r.

Kwoty, o których mowa wyżej, zostały ustalone na 2025 rok z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1 października 2025 r.

2. Informacji otrzymanej od Wojewody Śląskiego, pismo znak: FBI.3111.207.30.2024 z dnia 24 października 2024 r. w sprawie ustalenia wskaźników dotacji celowych na 2025 rok oraz kwotę

dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

3. Dane z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bielsku –Białej z dnia 23 października 2024 r. w sprawie wysokości dotacji na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców.

4.. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto uwzględniając zmianę wysokości stawek w związku z podjętymi przez Radę Gminy Uchwałami w sprawie: podatku od nieruchomości , budynków, budowli i gruntów oraz środków transportowych na rok 2025 .

6.Pozostałe dochody własne Gminy planowano na podstawie zawartych umów oraz w oparciu o analizę przewidywanego wykonania budżetu Gminy za 2024 r.

Wielkość projektowanego budżetu Gminy na 2025 rok przedstawia się następująco:

Dochody	98.719.075,63 zł.
W tym: dochody bieżące	85.094.543,25 zł.
W tym: dochody majątkowe	13.624.532,38 zł.
Wydatki	97.656.593,63 zł.
W tym: wydatki bieżące	81.058.071,41 zł.
wydatki majątkowe	16.598.522,22 zł.
Przychody	95.830,00 zł.
Rozchody	1.158.312,00 zł.

Budżet Gminy nie jest zrównoważony, ponieważ dochody są wyższe od wydatków występuje nadwyżka budżetowa w kwocie 1.062.482,00 zł. Nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

Na planowane przychody w wysokości 95.830,00 zł. składają się:

- spłata pożyczki udzielonej ze środków publicznych w 2024 roku, środki te przeznaczone zostaną na spłatę zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

Planuje się rozchody w łącznej wysokości 1.158.312,00 w tym : na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w Banku Spółdzielczym Ziem Górskich KARPATIA oraz Krakowskim Banku Spółdzielczy Filia Wojkowice.

Na koniec 2025 roku uwzględniając zaciągnięte kredyty, łączna kwota długu Gminy wyniesie 7.525.916,00 zł. W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 9,71 %

DOCHODY

Planowaną kwotę dochodów w wysokości 98.719.075,63 zł. stanowią:

- dochody bieżące w kwocie 85.094.543,25 zł.
- dochody majątkowe 13.624.532,38 zł.

I. Na dochody bieżące składają się:

1. Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych **38.751.797,73 zł**
Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jst dochody z tego tytułu obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego. Wysokość udziału w podatku PIT dla gminy wynosi 7% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze gminy. Planowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 38.751.797,73 zł uległy zwiększeniu o kwotę 25.719.778,73 zł co daje 297,36 % wzrostu w stosunku do roku 2024.
2. Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych **163.409,34 zł**
Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jst dochody z tego tytułu obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego. Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6 % dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze gminy. Planowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 163.409,34 zł uległy zmniejszeniu o kwotę 577.335,66 zł w stosunku do roku 2024.
3. Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej **21.368.875,71 zł.**
Subwencja ogólna uległa zmniejszeniu w stosunku do roku 2024 o kwotę 16.718.558,29 zł
4. Rezerwa, o której mowa w art. 89 nowej uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego **681.381,22 zł**

5. Planowane dotacje celowe w kwocie

5.755.218,00 zł.

W tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2025 w kwocie **5.146.299,00 zł.**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gmin **607.919,00 zł.** Plan ten dotyczy realizacji zadań z zakresu Pomocy Społecznej. W roku 2025 gmina nie otrzymuje dotacji na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, środki na wychowanie przedszkolne przewidziane zostały w subwencji.

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1.000,00 zł.**

6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1.340.716,77 zł w tym:

- 1) Środki z „Fundusze Europejskie” dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Dla Priorytetu: FESL.02.00- Fundusze europejskie na zielony rozwój dla Działania: FESL.02.02- Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT. Na zadanie pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Radziechowy- Wieprz w kwocie 445.338,62 zł – na działania edukacyjne oraz koszty pośrednie.
Środki na w/w zadanie wprowadzono do budżetu gminy na podstawie złożonego wniosku dofinansowanie.
- 2) Środki z "Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Priorytetu: FESL.01.00-Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój dla Działania: FESL.01.04-Cyfryzacja administracji publicznej" - 259.222,50 zł.
Środki wprowadzono do budżetu na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie.
- 3) Środki z "Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny. Priorytet : FESL.07.00- Fundusze Europejskie dla społeczeństwa. Działanie: FESL.07.4 – Usługi społeczne w kwocie 524.400,00 zł. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie projektu.
- 4) Środki finansowe na przedsięwzięcie "Uczmy się razem". Rodzaj działania KA1 Edukacja szkolna.
Podmiot udzielający dofinansowania Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Juszczyńcu w kwocie 111.755,65 zł. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie projektu.

7. Pozostałe dochody własne tj. z tytułu podatków, opłat, usług 16.431.709,98 zł

W tym:

- z tytułu opłat za odpady komunalne 5.700.000,00 zł zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania do końca roku 2024,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 307.000,00 zł zaplanowane na podstawie wykonania w roku 2024,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 93.000,00 zł zaplanowane na podstawie wykonania w roku 2024,
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3.300,00 zł zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania do końca roku,

- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych 23.000,00 zł zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania do końca roku 2024,
- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 7.269.000,00 zł, zaplanowane z uwzględnieniem zmian wynikających z podjętej uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów na 2025 rok .
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 219.000,00 zł zaplanowane w oparciu o komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025.
- wpływy z podatku leśnego 98.000,00 zł zaplanowane w oparciu o komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna do ustalenia podatku leśnego na rok podatkowy 2024.
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 115.000,00 zł zaplanowane z uwzględnieniem zmian wynikających z podjętej uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek od środków transportowych na rok 2025.
- pozostałe podatki, opłaty, wpływy z usług, najmu w kwocie 2.604.409,98 zł zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania do końca roku 2024.

II. Na zaplanowane na rok 2025 dochody majątkowe w wysokości 13.624.532,38 r. składają się:

1. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości **936.320,00 zł** na zadanie:
„Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetlenia ulic, dróg, placów i innych miejsc publicznych na oprawy w technologii LED w Gminie Radziechowy – Wieprz”,
zaplanowane na podstawie otrzymanej promesy o dofinansowanie.
2. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Rządowy Program Odbudowy Zabytków w łącznej kwocie **999.239,99 zł** w tym na zadania:
 - a) **„Wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - cmentarz choleryczny w Radziechowach” – 211.804,46 zł**
 - b) **„Roboty budowlano - konserwatorskie wybranych elementów pokrycia dachowego kościoła pw. Św. Marcina w Radziechowach - 1 etap” – 305.820,57 zł**
 - c) **„Roboty budowlano - konserwatorskie wybranych elementów pokrycia dachowego kościoła pw. Św. Marcina w Radziechowach - 2 etap” - 481.614,96 zł**,
zaplanowane na podstawie otrzymanych promes o dofinansowanie.
3. Środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie „**Przebudowa drogi- ul. Szkolna do Twardorzeczki w m. Radziechowy**” – **1.306.922,00 zł**. Środki te stanowią będą w roku 2025 refundację wydatków poniesionych w roku 2024 na wymienione zadanie.

5. Środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Dla Priorytetu: FESL.02.00- Fundusze europejskie na zielony rozwój dla Działania: FESL.02.02- Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT. Na zadanie pn. **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Radziechowy- Wieprz w kwocie 5.972.194,63 zł**

6. Środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) dla Priorytetu: FESL.10.00-Fundusze Europejskie na transformację dla Działania: FESL.10.06- Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii" Na zadanie „**Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Radziechowy-Wieprz**” **691.388,23 zł**

7. Środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Priorytetu: FESL.03.00-Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności dla Działania: FESL.03.03-Regionalne Trasy Rowerowe - ZIT" kwota **1.546.601,03 zł na zadanie „Utworzenie krajowej trasy rowerowej nr 17 na terenie gminy Radziechowy-Wieprz”**

8. Środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Priorytetu: FESL.02.00-Fundusze Europejskie na zielony rozwój dla Działania: FESL.02.14-Ochrona przyrody i bioróżnorodności. W kwocie **1.597.702,50 zł** na zadanie „**Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej**”

9. Środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Priorytetu: FESL.01.00-Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój dla Działania: FESL.01.04-Cyfryzacja administracji publicznej – „**Cyberbezpieczna gmina Radziechowy- Wieprz**” - **574.164,00 zł**

Środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 zaplanowano w budżecie gminy na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie wymienionych zadań, za wyjątkiem zadania „Cyberbezpieczna gmina Radziechowy- Wieprz”, które realizowane jest na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie.

Planowane dochody ogółem na 2025 rok są większe od planowanego wykonania dochodów w 2024 (wg planu na 31.10.2024) rok o kwotę 2.332.193,72 zł

W tym:

- planowane dochody bieżące na 2025 rok są wyższe o kwotę 5.720.380,13 zł., a wynika to z nowych zasad ustalania dochodów jst na rok 2025.
- planowane dochody majątkowe na 2025 rok są mniejsze o kwotę 3.388.186,41 zł, co wynika z mniejszych kwot planowanych inwestycji w 2025 ze środków zewnętrznych.

Zestawienie dochodów wg poszczególnych działów przedstawia tabela porównawcza dochodów planowanych na 2025 rok w odniesieniu do planowanego wykonania w 2024 roku (wg planu na 31.10.2024) stanowiąca załącznik nr 1 do uzasadnienia.

WYDATKI

Plan wydatków na 2025 r. wynosi 97.656.593,63 zł. i jest mniejszy od planowanego wykonania wydatków na dzień 31.10. 2024 r. o kwotę 756.584,50 zł. co daje niespełna 1 % spadek wydatków w stosunku do planowanego wykonania w roku poprzedniego.

Ogólną kwotę wydatków zaplanowanych na 2025 rok przeznacza się na:

I. Wydatki bieżące

81.058.071,41 zł.

Wydatki bieżące stanowią 83 % planowanych na 2025 rok wydatków ogółem i są większe od planowanego wykonania wydatków bieżących za 2024 (wg planu na 31.10.2024) rok o kwotę 5.182.692,94 zł.

W tym:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 59.824.450,58 zł

Z tego: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 41.572.622,50 zł, które stanowią 42,57% wydatków ogółem planowanych na 2025 rok.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane są większe od planowanego wykonania w 2024 roku (wg stanu na 31.10.2024) o kwotę 4.246.985,70 zł., co daje 11,38 % wzrostu w stosunku do roku 2024. Planując wynagrodzenia na rok 2025 uwzględniono planowany wzrost płacy minimalnej do kwoty 4.666,00 zł. od 01 stycznia 2025 r. Wzrost płacy minimalnej w roku 2025 stanowi 8,5% w stosunku do roku 2023.

Wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli zaplanowano na poziomie 5% zgodnie z założeniami do projektu budżetu państwa.

Pozostałe wynagrodzenia planowano wzrost o 7,10 %.

W planowanych wynagrodzeniach uwzględniono również planowane odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.

Wydatki na wynagrodzenia obejmują: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, Fundusz

Solidarnościowy, wpłaty na PPK oraz wynagrodzenia bezosobowe i wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne.

Zaplanowane w rozdziałach 63003, 70005, 75412, 92601 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczą umów zleceń zawartych w związku z wykonywanymi usługami.

Z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18.251.828,08 zł - wydatki związane z bieżącą działalnością urzędu gminy i podległych jednostek. Ogólnie zaplanowane wydatki statutowe na rok 2025 są na poziomie wyższym niż planowane wykonanie w roku 2024 o kwotę 705.875,13 zł.

2. Dotacje na zadania bieżące 11.899.983,00 zł

Wydatki dotacyjne wzrosły o kwotę 460.579,04 zł co daje 4% wzrostu w stosunku do planowanego wykonania w roku 2024.

Na dotacje udzielane z budżetu gminy składają się:

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów w kwocie 5.333.983,00 zł w tym na:
 - dopłaty do usług MZK, wpłaty na fundusz celowy dla Policji, na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym, dopłaty do zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu gminy, wpłaty na działalność bieżącą Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu
- 2) Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy w kwocie 6.566.000,00 zł w tym na:
 - dotacje celowe dla klubów sportowych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, organizacji pożytku publicznego na zadania z zakresu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, zadania z zakresu kultury oraz zadania realizowane zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola MAJA w Radziechowach, dotacja dla niepublicznego przedszkola w Górach w miejscowości Przybędza.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.729.719,00 zł

Zaplanowane na rok 2025 świadczenia na rzecz osób fizycznych są mniejsze od planowanego wykonania do końca roku 2024 wg stanu na (31.10.2023 r.) o kwotę 1.543.418,70 zł.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń np. wynikające z przepisów BHP, diety dla radnych, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (np. za osiągnięcia sportowe), świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze o których mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, stypendia dla uczniów.

4. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.446.905,94,00 zł -

Są to działania związane z obsługą projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Radziechowy- Wieprz, Cyberbezpieczna gmina Radziechowy- Wieprz, Usługi społeczne w Gminie Radziechowy- Wieprz realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz projekt „Uczymy się razem „ realizowany przez Zespół Szkolno- Przedszkolny w Juszczyńcu.

5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji -poręczenie udzielone dla Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na zabezpieczenie pożyczki wraz z odsetkami zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 455.012,89 zł.

6. wydatki na obsługę długu tj. na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów 702.600,00 zł

Do wyliczenia wartości wydatków na obsługę długu w 2025 i kolejnych latach przyjęto stopę procentową w wysokości 7,20 % w oparciu o oprocentowanie kredytów zaciągniętych przez gminę wg stanu na miesiąc październik br.

7. Wydatki bieżące obejmują ponadto:

- 1) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie wysokości 5.146.299,00 zł , stanowią 5,27 % wydatków ogółem. Wydatki te obejmują zadania realizowane w zakresie ewidencji ludności, spraw USC, ewidencji działalności gospodarczej , zadania związane z aktualizacją spisów wyborców oraz sprawy związane z szeroko pojętą pomocą społeczną.
- 2) Wydatki związane z realizacją zadań określonych gminnym programem profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie - 400.000,00 zł
- 3) Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami 5.929.800,00 związane z odbiorem i wywozem odpadów komunalnych oraz obsługą administracyjną.
- 4) Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska 3.300,00 zł związane z oczyszczaniem wsi między innymi na usuwanie padłych zwierząt.
- 5) Wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych 23.000,00 zł.
- 6) rezerwę ogólną w wysokości 290.000,00 stanowiącą 0,30 % wydatków ogółem
- 7) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 210.000,00 stanowiącą 0,54 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

2. Wydatki majątkowe **16.598.522,22 zł**

Wydatki majątkowe stanowią 17% wydatków ogółem planowanych na 2025 r. i są mniejsze od planowanego wykonania wydatków majątkowych na 2024 r. (wg planu na 31.10.2023 r.) o kwotę

5.975.277,44 zł. W wydatkach majątkowych w pierwszej kolejności zaplanowano wydatki objęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, których realizacja została przyjęta w latach poprzednich, w dalszej kolejności wydatki majątkowe nie objęte wykazem przedsięwzięć, których realizacja dotyczy tylko roku 2025.

Zaplanowane wydatki majątkowe obejmują:

Wydatki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków UE w kwocie 12.812.809,58 zł

Wydatki inwestycyjnych planowane do realizacji realizowanych w roku 2025 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych 936.320,00 zł

Wydatki inwestycyjnych planowane do realizacji realizowanych w roku 2024 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Program Odbudowy Zabytków 834.088,43 zł

Wydatki dotacyjne na zadania inwestycyjne w kwocie 151.313,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Pozostałe wydatki majątkowe 1.863.991,21 zł

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 4 do projektu Uchwały Budżetowej na 2025 r.

Zestawienie planowanych wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera tabela porównawcza planowanych wydatków na 2025 r. w odniesieniu do planowanego wykonania w roku 2024, stanowiąca załącznik nr 2 do uzasadnienia.

PRZYCHODY I ROZCHODY

1. Ogólna kwota planowanych przychodów na 2025 r. wynosi 95.830,00 zł

W tym:

- z tytułu spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych pożyczki na zabezpieczenie środków w związku z realizacją przez OSP Radziechowy zadania pn. „Atrakcyjna przestrzeń przy Remizie OSP w Radziechowach.

2. Ogólna kwota planowanych rozchodów w 2025 roku - 1.158.312,00 zł

Rozchody stanowiąc będą spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych z tytułu następujących umów:

- 1) Umowa kredytowa nr 127/13/JST/Ob./15 zawarta z ETNO Bankiem Spółdzielczym Radziechowy- Wieprz (obecnie Bank Spółdzielczy Ziem Górskich KARPATIA z siedzibą w Bukowinie Tatrzańskiej), spłata w 2025 r. – 133.404,00 zł. Planowane zakończenie spłaty kredytu grudzień 2030 r.
- 2) Umowa kredytowa 127/54JST/Ob./20 zawarta z Bankiem Spółdzielczy Ziem Górskich KARPATIA Radziechowy- Wieprz - 300.000,00 zł. Planowane zakończenie spłaty kredytu grudzień 2030 r.
- 3) Umowa kredytowa nr 133/22/56 zawarta z Krakowskim Bankiem Spółdzielczy Filia Wojkowice spłata w 2025 roku 439.308,00 zł. Planowane zakończenie spłaty kredytu grudzień 2032 r.
- 4) Umowa o kredyt długoterminowy w rachunku kredytowym nr 758/2023, zawarta z Bankiem Spółdzielczy Ziem Górskich KARPATIA z siedzibą w Bukowinie Tatrzańskiej, ze spłatą w latach 2024-2033 w równych rocznych ratach po 285.600,00 zł. Spłata w 2025 roku w kwocie 285.600,00 zł

Tabela porównawcza planowanych dochodów na rok 2025 do planowanego wykonania
w roku 2024 (wg stanu na dzień 31.10.2024)

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem na rok 2025	Planowane wykonanie w 2024 roku
1	2	3	4	5
bieżące				
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	106 754,11
		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	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		96 754,11
600		Transport i łączność	624 434,50	168 692,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	23 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3 492,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		142 200,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	601 434,50	
700		Gospodarka mieszkaniowa	273 000,00	280 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	6 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	109 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	177 000,00	165 000,00
710		Działalność usługowa	22 000,00	20 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	

	0830	Wpływy z usług	21 000,00	20 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	
750		Administracja publiczna	841 053,12	410 581,46
		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	704 561,12	159 900,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		64 022,46
	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	116 492,00	171 659,00
	2057	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	657 901,07	131 118,00
	2059	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	46 660,05	28 782,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	183 118,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	183 118,00
752		Obrona narodowa	2 370,00	3 396,35
		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	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 370,00	3 396,35
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		21 600,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		21 600,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 647 207,07	22 370 264,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 751 797,73	13 032 019,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	163 409,34	740 745,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	93 000,00	93 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 269 000,00	7 103 500,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	219 000,00	238 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	98 000,00	105 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 000,00	115 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	20 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	75 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	307 000,00	307 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00
758		Różne rozliczenia	22 050 256,93	38 218 314,21
		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	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		91 118,21
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		39 762,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	681 381,22	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 368 875,71	38 087 434,00
801		Oświata i wychowanie	1 545 755,65	4 118 383,05
		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	111 755,65	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	134 000,00	132 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	1 500 000,00
		Wpływy z otrzymanych środków z emisji i		

	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		148 787,05
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		171 180,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2 036 218,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		116 198,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92 220,76	
	2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 534,89	
851		Ochrona zdrowia	602,00	1 578,96
		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	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	602,00	1 578,96
852		Pomoc społeczna	1 181 001,00	1 574 332,45
		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	524 400,00	237 500,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	469 200,00	212 500,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	55 200,00	25 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 682,00	616 411,77
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	607 919,00	704 380,68
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		5 000,00

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		2 040,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	9 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	2 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		30 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		30 000,00
855		Rodzina	5 078 653,00	6 352 585,95
		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	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 983 653,00	6 237 628,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		7 180,20
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		7 394,75
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		383,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	65 000,00	70 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 738 900,00	5 459 094,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 700 000,00	5 350 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00	3 300,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 600,00	26 600,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		70 194,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 809,98	53 468,58
		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	0,00
	0830	Wpływy z usług	42 000,00	42 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 809,98	11 468,58
bieżące			85 094 543,25	79 374 163,12
		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	1 340 716,77	397 400,00
majątkowe				
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 853 523,03	1 135 946,29
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 135 946,29
600		Transport i łączność	2 853 523,03	8 471 890,00
		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	2 853 523,03	104 690,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 546 601,03	

	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 306 922,00	104 690,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		7 968 000,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		399 200,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 544 553,01	16 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 544 553,01	
	O870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		16 100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 544 553,01	
750		Administracja publiczna	574 164,00	549 564,00
		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	574 164,00	549 564,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	470 814,48	450 642,48
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 349,52	98 921,52
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	309 036,76	28 900,00
		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	309 036,76	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	309 036,76	28 900,00

758		Różne rozliczenia		143 172,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		36 472,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		106 700,00
801		Oświata i wychowanie	2 118 604,86	5 891 386,50
		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	2 118 604,86	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5 871 386,50
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 118 604,86	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 225 410,73	87 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 289 090,73	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 289 090,73	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	936 320,00	

	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		87 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	999 239,99	688 160,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	999 239,99	688 160,00
majątkowe			13 624 532,38	17 012 718,79
		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	11 688 972,39	654 254,00
Ogółem:			98 719 075,63	96 386 881,91
		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	13 029 689,16	1 051 654,00

Tabela porównawcza planowanych wydatków na rok 2027 do planowanego wykonania w roku 2024 (wg stanu na dzień 31.10.2024)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025	Z tego:		Planowane wykonanie w roku 2024	Z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	14	4	5	14
010		Rolnictwo i łowiectwo	408 488,00	257 175,00	151 313,00	1 663 285,91	361 339,62	1 301 946,29
	01030	Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	357 488,00	206 175,00	151 313,00	1 505 697,80	203 751,51	1 301 946,29
	01095	Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	0,00	150 588,11	150 588,11	0,00
600		Transport i łączność	7 382 530,62	4 413 000,00	2 969 530,62	15 457 332,74	3 317 028,45	12 140 304,29
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 454 000,00	2 454 000,00	0,00	2 131 492,00	2 131 492,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 455 530,62	1 936 000,00	2 519 530,62	12 243 915,74	1 160 536,45	11 083 379,29
	60017	Drogi wewnętrzne	450 000,00	0,00	450 000,00	1 056 925,00	0,00	1 056 925,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
630		Turystyka	74 900,00	74 900,00	0,00	129 900,00	115 900,00	14 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	74 900,00	74 900,00	0,00	129 900,00	115 900,00	14 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 853 252,08	882 160,00	4 971 092,08	1 087 871,00	951 051,00	136 820,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 830 252,08	859 160,00	4 971 092,08	1 078 871,00	942 051,00	136 820,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	20 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	90 000,00	90 000,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	45 000,00	45 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	9 518 198,40	8 744 034,40	774 164,00	7 772 883,00	7 217 319,00	555 564,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 492,00	116 492,00	0,00	171 659,00	171 659,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 400,00	305 400,00	0,00	269 000,00	269 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 553 892,11	7 353 892,11	200 000,00	6 453 460,00	6 447 460,00	6 000,00

	75095	Pozostała działalność	1 542 414,29	968 250,29	574 164,00	878 764,00	329 200,00	549 564,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00	0,00	183 118,00	183 118,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu				207,00	207,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				114 226,00	114 226,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego				66 185,00	66 185,00	0,00
752		Obrona narodowa	2 370,00	2 370,00	0,00	3 396,35	3 396,35	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	2 070,00	2 070,00	0,00	2 796,35	2 796,35	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	749 472,66	319 700,00	429 772,66	606 858,00	374 547,00	232 311,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00	0,00	65 000,00	5 000,00	60 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	740 472,66	310 700,00	429 772,66	540 858,00	368 547,00	172 311,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 157 012,89	1 157 012,89	0,00	881 347,06	881 347,06	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	702 000,00	702 000,00	0,00	712 600,00	712 600,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	455 012,89	455 012,89	0,00	168 747,06	168 747,06	0,00
758		Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	500 000,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	47 162 143,95	44 579 067,65	2 583 076,30	48 219 404,70	41 316 021,20	6 903 383,50
	80101	Szkoły podstawowe	22 581 575,65	22 490 975,65	90 600,00	25 818 906,50	19 949 973,00	5 868 933,50
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191 900,00	191 900,00	0,00	188 741,20	188 741,20	0,00
	80104	Przedszkola	16 122 976,30	13 630 500,00	2 492 476,30	14 180 477,20	13 146 027,20	1 034 450,00
	80107	Świetlice szkolne	946 250,00	946 250,00	0,00	971 065,00	971 065,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 700,00	137 700,00	0,00	109 265,00	109 265,00	0,00

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 468 250,00	3 468 250,00	0,00	2 747 309,00	2 747 309,00	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	776 250,00	776 250,00	0,00	762 369,75	762 369,75	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 585 850,00	2 585 850,00	0,00	2 759 150,00	2 759 150,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				148 787,05	148 787,05	0,00
	80195	Pozostała działalność	351 392,00	351 392,00	0,00	533 334,00	533 334,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	400 602,00	400 602,00	0,00	406 186,39	406 186,39	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 300,00	10 300,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	358 200,00	358 200,00	0,00	394 607,43	394 607,43	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	31 500,00	31 500,00	0,00			
	85195	Pozostała działalność	602,00	602,00	0,00	1 578,96	1 578,96	0,00
852		Pomoc społeczna	3 890 028,00	3 890 028,00	0,00	3 965 417,45	3 965 417,45	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	125 000,00	125 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	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	33 159,00	33 159,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 000,00	165 000,00	0,00	158 280,00	158 280,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	0,00	387 701,00	387 701,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	333 429,00	333 429,00	0,00	237 387,00	237 387,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 363 834,00	2 363 834,00	0,00	2 125 131,68	2 125 131,68	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	43 000,00	43 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 554,00	109 554,00	0,00	185 108,00	185 108,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	79 460,00	79 460,00	0,00	97 206,00	97 206,00	0,00

	85295	Pozostała działalność	619 592,00	619 592,00	0,00	493 103,77	493 103,77	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	89 700,00	89 700,00	0,00	138 970,00	138 970,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 900,00	32 900,00	0,00	58 720,00	58 720,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 800,00	32 800,00	0,00	30 250,00	30 250,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00			
855		Rodzina	5 454 191,00	5 454 191,00	0,00	6 692 372,95	6 692 372,95	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	31 000,00	31 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 910 354,00	4 910 354,00	0,00	6 130 890,75	6 130 890,75	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	837,00	837,00	0,00	1 026,00	1 026,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	111 538,00	111 538,00	0,00	84 267,20	84 267,20	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	289 000,00	289 000,00	0,00	288 700,00	288 700,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 462,00	111 462,00	0,00	145 106,00	145 106,00	0,00
	85595	Pozostała działalność				383,00	383,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 355 928,39	8 492 480,47	3 863 447,92	8 608 426,00	8 080 264,00	528 162,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 000,00	17 000,00	0,00	271 082,00	13 000,00	258 082,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 929 800,00	5 929 800,00	0,00	5 560 900,00	5 560 900,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	30 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	884 155,92	70 758,00	813 397,92	61 920,00	61 920,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 987 450,00	107 800,00	1 879 650,00	80 300,00	44 300,00	36 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000 400,00	830 000,00	1 170 400,00	1 050 080,00	816 000,00	234 080,00

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 822,47	5 822,47	0,00	35 844,00	35 844,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 452 000,00	1 452 000,00	0,00	1 474 000,00	1 474 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 200 175,64	1 344 050,00	856 125,64	1 916 308,58	1 209 000,00	707 308,58
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	809 500,00	809 500,00	0,00	742 000,00	742 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	527 550,00	527 550,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	856 125,64	0,00	856 125,64	710 308,58	3 000,00	707 308,58
	92195	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	363 100,00	363 100,00	0,00	406 100,00	388 100,00	18 000,00
	92601	Obiekty sportowe	176 100,00	176 100,00	0,00	224 100,00	206 100,00	18 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	187 000,00	187 000,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00
Wydatki ogółem:			97 656 593,63	81 058 071,41	16 598 522,22	98 413 178,13	75 875 378,47	22 537 799,66