

Projekt

z dnia 17 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY PILCHOWICE**

z dnia 19 grudnia 2024 r.

**w sprawie budżetu gminy na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy Pilchowice

uchwała:

## § 1

|  |                  |
|--|------------------|
| Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości  | 95.823.784,41 zł |
| w tym:   |                  |
| 1.dochody bieżące w wysokości                          | 84.661.195,90 zł |
| 2.dochody majątkowe w wysokości                        | 11.162.588,51 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. |                  |

## § 2

|  |                  |
|--|------------------|
| Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości  | 97.802.824,41 zł |
| w tym:   |                  |
| 1.wydatki bieżące w wysokości                          | 77.428.231,11 zł |
| 2.wydatki majątkowe w wysokości                        | 20.374.593,30 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. |                  |

## § 3

|  |               |
|--|---------------|
| 1.Rezerwę ogólną w wysokości   | 400.000,00 zł |
| 2.Rezerwy celowe:  |               |
| 1)z przeznaczeniem na wydatki majątkowe  | 100.000,00 zł |
| 2)z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty w wysokości                 | 400.000,00 zł |
| 3)z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości | 171.000,00 zł |

## § 4

|   |                 |
|---|-----------------|
| 1.Łączną kwotę planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości | 2.327.969,00 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1a oraz tabelą nr 2a.   |                 |

2. Łączną kwotę planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 900,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1b oraz tabelą nr 2b.

§ 5

1. Kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.979.040,00 zł  
2. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu będą:  
1) przychody ze sprzedaży papierów wartościowych 1.979.040,00 zł

§ 6

1. Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.760.000,00 zł  
2. Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 780.960,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 7

Źródłem pokrycia planowanych rozchodów budżetu będą przychody ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 780.960,00 zł

§ 8

Łączną kwotę funduszu sołeckiego w wysokości 608.812,40 zł w tym:  
1. sołectwo Pilchowice 97.394,40 zł  
2. sołectwo Stanica 97.394,40 zł  
3. sołectwo Wilcza 97.394,40 zł  
4. sołectwo Żernica 97.394,40 zł  
5. sołectwo Nieborowice 97.394,40 zł  
6. sołectwo Kuźnia Nieborowska 64.085,52 zł  
7. sołectwo Leboszowice 57.754,88 zł  
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

§ 9

Dotacje udzielone z budżetu Gminy w wysokości 7.476.445,60 zł z tego:  
1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 5.772.725,60 zł w tym:  
1) dotacje celowe 3.135.225,60 zł  
2) dotacje podmiotowe 2.637.500,00 zł  
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.703.720,00 zł w tym:  
1) dotacje celowe 1.515.720,00 zł  
2) dotacje podmiotowe 188.000,00 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 10

Plan wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych

i wydatków nimi finansowanych w kwotach:

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 1.dochody | 2.663.630,00 zł |
| 2.wydatki | 2.663.630,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

#### § 11

|   |                 |
|---|-----------------|
| 1.Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości   | 230.000,00 zł   |
| 2.Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości           | 220.000,00 zł   |
| 3.Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości                                   | 10.000,00 zł    |
| 4.Dochody z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                      | 63.000,00 zł    |
| 5.Wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu                                     | 63.000,00 zł    |
| 6.Dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości   | 7.000,00 zł     |
| 7.Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska określone w ustawie Prawo ochrony środowiska w wysokości                     | 7.000,00 zł     |
| 8.Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości   | 5.780.553,00 zł |
| 9.Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określone w ustawie o utrzymaniu czystości w wysokości | 5.780.553,00 zł |
| 10.Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych w wysokości                        | 7.500,00 zł     |
| 11.Wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania przystanków komunikacyjnych w wysokości   | 7.500,00 zł     |
| 12.Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych                         | 3.182.496,62 zł |
| 13.Wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych                  | 3.182.496,62 zł |

#### § 12

1.Limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu oraz emitowanych papierów wartościowych na:

|   |                 |
|---|-----------------|
| 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty  | 1.979.040,00 zł |
| 2) pokrycie rozchodów budżetu Gminy do kwoty  | 780.960,00 zł   |
| 3) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty  | 3.000.000,00 zł |
| 2.Upoważnić Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty | 3.000.000,00 zł |

#### § 13

|  |                 |
|--|-----------------|
| 1.Limit poręczeń i gwarancji udzielonych przez Wójta Gminy w roku budżetowym do kwoty                  | 2.000.000,00 zł |
| 2.Upoważnić Wójta Gminy do udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji, o których mowa w ust. 1. |                 |



§ 14

Upoważnić Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach w ramach działu wszystkich wydatków bieżących i majątkowych.

§ 15

Upoważnić Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek budżetowych Gminy Pilchowice uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału z wyjątkiem przeniesień wydatków, które zmieniałyby kwoty planowanych wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, bądź zmieniałyby kwoty planowanych wydatków majątkowych.

§ 16

Upoważnić Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący bankową obsługę budżetu.

§ 17

Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu gminy:

- 1)uzyskane przez jednostki zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
- 2)uzyskane przez jednostki zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 19

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 20

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

OPINIUJE SIĘ  
POD WZGLĘDEM  
FORMALNOPRAWNYM

**ADWOKAT**  
*Karolina Potempa*  
Karolina Potempa

**KIEROWNIK**  
Referatu Finansowo-Budżetowego

*Agnieszka Kulik*  
Agnieszka Kulik

**SKARBNIK**

*Mateusz Tkocz*  
Mateusz Tkocz

**WÓJT**

*Maciej Gogula*  
Maciej Gogula

Przewodniczący Rady Gminy

**Krzysztof Waniczek**

Tabela nr 1  
do uchwały budżetowej  
na 2025 rok

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU  
NA 2025 ROK

| Dział | nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów   | Plan dochodów ogółem | w tym:          |   | dochody majątkowe | w tym:            |  |
|-------|--|----------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|--|
|       |  |                      | dochody bieżące | w szczególności 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 u.o fin. publ. |                   | dochody majątkowe | w szczególności 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 u. o fin. publ. |
| 020   | LEŚNICTWO  | 6 000,00             | 6 000,00        | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00   |
|       | Wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego - obwody łowieckie  | 6 000,00             | 6 000,00        | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00   |
| 600   | TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ   | 2 549 896,62         | 7 500,00        | 0,00  | 2 542 496,62      | 0,00              | 0,00   |
|       | Wpływy z różnych dochodów - korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych  | 7 500,00             | 7 500,00        | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00   |
|       | Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych "Przebudowa dróg na terenie Gminy Pilchowice"   | 2 542 496,62         | 0,00            | 0,00  | 2 542 496,62      | 0,00              | 0,00   |
| 700   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  | 3 378 310,00         | 273 240,00      | 0,00  | 3 105 070,00      | 0,00              | 0,00   |
|       | Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste  | 48 220,00            | 48 220,00       | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00   |
|       | Wpływy z najmu i dzierżawy - grunty i lokale użytkowe  | 199 880,00           | 199 880,00      | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00   |
|       | Wpływy z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  | 5 070,00             | 0,00            | 0,00  | 5 070,00          | 0,00              | 0,00   |
|       | Wpływy ze sprzedaży nieruchomości  | 3 100 000,00         | 0,00            | 0,00  | 3 100 000,00      | 0,00              | 0,00   |
|       | Wpływy z najmu i dzierżawy - lokale mieszkalne   | 25 140,00            | 25 140,00       | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00   |
| 760   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 1 413 678,46         | 275 683,46      | 162 058,46  | 1 137 895,00      | 497 895,00        | 0,00   |
|       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - urzędy wojewódzkie  | 113 625,00           | 113 625,00      | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00   |
|       | Dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 "Montaż instalacji OZE na budynkach będących własnością Gminy Pilchowice"                                     | 162 058,46           | 162 058,46      | 162 058,46  | 0,00              | 0,00              | 0,00   |
|       | Dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 "Cyberbezpieczny samorząd"  | 497 895,00           | 0,00            | 0,00  | 497 895,00        | 497 895,00        | 0,00   |
|       | Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych "Renowacja i przebudowa zabytkowego budynku przy ul. Damrota 6 w Pilchowicach - etap I" | 640 000,00           | 0,00            | 0,00  | 640 000,00        | 0,00              | 0,00   |
| 761   | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA   | 2 500,00             | 2 500,00        | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00   |
|       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - Krajowe Biuro Wyborcze  | 2 500,00             | 2 500,00        | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00   |
| 762   | OBRONA NARODOWA  | 1 700,00             | 1 700,00        | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00   |
|       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - szkolenie obronne administracji publicznej   przedsiębiorców    | 300,00               | 300,00          | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00   |
|       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej   | 1 400,00             | 1 400,00        | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00   |



|            |  |                      |                      |                   |                     |                     |
|------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>754</b> | <b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>  | <b>137 180,63</b>    | <b>2 400,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>134 780,63</b>   | <b>134 780,63</b>   |
|            | Wpływy z najmu pomieszczeń   |                      |                      |                   |                     |                     |
|            | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizację zadania bieżącego - obrona cywilna  | 1 500,00             | 1 500,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|            | Dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 "Montaż instalacji OZE na budynkach będących własnością Gminy Pilchowice"                                 | 900,00               | 900,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|            | Dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 "Montaż instalacji OZE na budynkach będących własnością Gminy Pilchowice"                                 | 134 780,63           | 0,00                 | 0,00              | 134 780,63          | 134 780,63          |
| <b>756</b> | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBIOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                                 | <b>69 247 866,92</b> | <b>69 247 866,92</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|            | Wpływy z karty podatkowej  | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|            | Wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych  | 3 600 000,00         | 3 600 000,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|            | Wpływy z podatku rolnego osób prawnych   | 18 000,00            | 18 000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|            | Wpływy z podatku leśnego osób prawnych   | 110 000,00           | 110 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|            | Wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych   | 610 000,00           | 610 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|            | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne  | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|            | Wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych  | 4 600 000,00         | 4 600 000,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|            | Wpływy z podatku rolnego osób fizycznych   | 700 000,00           | 700 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|            | Wpływy z podatku leśnego osób fizycznych   | 12 000,00            | 12 000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|            | Wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych   | 200 000,00           | 200 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|            | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 90 000,00            | 90 000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|            | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 850 000,00           | 850 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|            | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - osoby fizyczne  | 8 000,00             | 8 000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|            | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne  | 25 000,00            | 25 000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|            | Wpływy z opłaty skarbowej  | 36 000,00            | 36 000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|            | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (eksploatacja piasku)  | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|            | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (węgiel kamienny)  | 130 000,00           | 130 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|            | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu  | 230 000,00           | 230 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|            | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 63 000,00            | 63 000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|            | Wpływy z opłat z tytułu opłaty adiacenckiej  | 30 000,00            | 30 000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|            | Wpływy z udziału w podatku dochodowym osób fizycznych  | 55 972 711,14        | 55 972 711,14        | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|            | Wpływy z udziału w podatku dochodowym osób prawnych  | 1 773 155,78         | 1 773 155,78         | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|            | Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego   | 120 000,00           | 120 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>758</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>6 743 685,41</b>  | <b>5 017 845,41</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 725 840,00</b> | <b>1 725 840,00</b> |
|            | Wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa  | 4 625 545,41         | 4 625 545,41         | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek   | 250 000,00           | 250 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|            | Refundacja wydatków z funduszu sołeckiego za rok ubiegły   | 142 300,00           | 142 300,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|            | Dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 "Budowa Klubu Dziecięcego nr 1"           | 862 920,00           | 0,00                 | 0,00              | 862 920,00          | 862 920,00          |
|            | Dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 "Budowa Klubu Dziecięcego nr 2"           | 862 920,00           | 0,00                 | 0,00              | 862 920,00          | 862 920,00          |
| <b>801</b> | <b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>2 200 877,06</b>  | <b>1 152 240,56</b>  | <b>857 510,56</b> | <b>1 048 636,50</b> | <b>1 048 636,50</b> |
|            | Wpływy z odpłatności za przedszkola  | 862 920,00           | 0,00                 | 0,00              | 862 920,00          | 862 920,00          |
|            | Wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego   | 148 730,00           | 148 730,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|            | Dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 "Aktywne przedszkolaki - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wilczy" | 146 000,00           | 146 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|            | Dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 "Bystrzyki - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Pilchowicach"       | 259 386,91           | 259 386,91           | 259 386,91        | 0,00                | 0,00                |
|            | Dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 "Bystrzyki - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Pilchowicach"       | 219 469,13           | 219 469,13           | 219 469,13        | 0,00                | 0,00                |



|     |  |                     |                     |                     |                   |             |                   |              |
|-----|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|
| 852 | Dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 "Dobry start - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Słanicy"                                  | 123 827,25          | 123 827,25          | 123 827,25          | 123 827,25        | 0,00        | 0,00              | 0,00         |
|     | Dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 "W kramie zabawy - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Żernicy"                              | 254 827,27          | 254 827,27          | 254 827,27          | 254 827,27        | 0,00        | 0,00              | 0,00         |
|     | Dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 "Montaż instalacji OZE na budynkach będących własnością Gminy Plichowice"   | 1 048 636,50        | 0,00                | 0,00                | 1 048 636,50      | 0,00        | 0,00              | 1 048 636,50 |
|     | <b>POMOC SPOLECZNA</b>   | <b>588 630,00</b>   | <b>588 630,00</b>   | <b>588 630,00</b>   | <b>588 630,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|     | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 13 440,00           | 13 440,00           | 13 440,00           | 13 440,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00         |
|     | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - zasiłki i pomoc w naturze  | 140 000,00          | 140 000,00          | 140 000,00          | 140 000,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00         |
|     | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - zasiłki stałe  | 145 639,00          | 145 639,00          | 145 639,00          | 145 639,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00         |
|     | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - ośrodki pomocy społecznej   | 42 100,00           | 42 100,00           | 42 100,00           | 42 100,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00         |
|     | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - ośrodki pomocy społecznej  | 130 871,00          | 130 871,00          | 130 871,00          | 130 871,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00         |
|     | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - pomoc w zakresie dożywiania  | 67 081,00           | 67 081,00           | 67 081,00           | 67 081,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00         |
|     | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - przeciwdziałanie przemocy domowej  | 6 000,00            | 6 000,00            | 6 000,00            | 6 000,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00         |
|     | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej                       | 2 499,00            | 2 499,00            | 2 499,00            | 2 499,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00         |
|     | Wpływy z tytułu zwrotu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej  | 8 000,00            | 8 000,00            | 8 000,00            | 8 000,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00         |
|     | Wpływy z tytułu zwrotu opłaty za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych  | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00         |
|     | Wpływy z tytułu zwrotu nieterminowo odprowadzonych składek   | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00         |
|     | Wpływy z tytułu zwrotu nieterminowo pobranych zasiłków okresowych  | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00         |
|     | Wpływy z tytułu zwrotu nieterminowo pobranych zasiłków stałych   | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00         |
|     | Wpływy z tytułu zwrotu nieterminowo pobranego świadczenia dla opiekuna   | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00         |
|     | Wpływy z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych  | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00         |
| 855 | <b>RODZINA</b>   | <b>2 578 788,20</b> | <b>2 181 845,00</b> | <b>2 181 845,00</b> | <b>396 943,20</b> | <b>0,00</b> | <b>396 943,20</b> | <b>0,00</b>  |
|     | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów          | 2 132 372,00        | 2 132 372,00        | 2 132 372,00        | 2 132 372,00      | 0,00        | 0,00              | 0,00         |
|     | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny | 12 372,00           | 12 372,00           | 12 372,00           | 12 372,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00         |
|     | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 20 304,00           | 20 304,00           | 20 304,00           | 20 304,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00         |
|     | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - karta Dużej Rodziny   | 497,00              | 497,00              | 497,00              | 497,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00         |
|     | Wpływy z tytułu zwrotu nieterminowo pobranych świadczeń wychowawczych  | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00         |
|     | Wpływy z tytułu zwrotu nieterminowo pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego  | 15 000,00           | 15 000,00           | 15 000,00           | 15 000,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00         |
|     | Odsetki odnielenie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego   | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00         |
|     | Dofinansowanie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+"  | 198 471,60          | 0,00                | 0,00                | 198 471,60        | 0,00        | 0,00              | 198 471,60   |
|     | Dofinansowanie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+"  | 198 471,60          | 0,00                | 0,00                | 198 471,60        | 0,00        | 0,00              | 198 471,60   |
| 900 | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>5 887 744,55</b> | <b>5 887 744,55</b> | <b>5 887 744,55</b> | <b>60 777,55</b>  | <b>0,00</b> | <b>60 777,55</b>  | <b>0,00</b>  |
|     | Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 7 000,00            | 7 000,00            | 7 000,00            | 7 000,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00         |
|     | Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   | 5 780 553,00        | 5 780 553,00        | 5 780 553,00        | 5 780 553,00      | 0,00        | 0,00              | 0,00         |
|     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 7 000,00            | 7 000,00            | 7 000,00            | 7 000,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00         |
|     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 7 000,00            | 7 000,00            | 7 000,00            | 7 000,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00         |
|     | Wpływy z najmu obiektów komunalnych  | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00         |
|     | Wpływy z różnych opłat - zmniejszenie naturalnej relencji  | 15 414,00           | 15 414,00           | 15 414,00           | 15 414,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00         |
|     | Dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 "Montaż instalacji OZE na budynkach będących własnością Gminy Plichowice"   | 60 777,55           | 60 777,55           | 60 777,55           | 60 777,55         | 0,00        | 0,00              | 0,00         |



|     |  |                      |                      |                     |                      |                     |
|-----|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO   | 836 593,42           | 0,00                 | 0,00                | 836 593,42           | 836 593,42          |
|     | Dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 "Montaż instalacji OZE na budynkach będących własnością Gminy Płochowice" | 836 593,42           | 0,00                 | 0,00                | 836 593,42           | 836 593,42          |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA   | 280 333,14           | 0,00                 | 46 000,00           | 234 333,14           | 234 333,14          |
|     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych  | 6 000,00             | 0,00                 | 6 000,00            | 0,00                 | 0,00                |
|     | Wpływy z różnych dochodów  | 40 000,00            | 0,00                 | 40 000,00           | 0,00                 | 0,00                |
|     | Dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 "Montaż instalacji OZE na budynkach będących własnością Gminy Płochowice" | 234 333,14           | 0,00                 | 0,00                | 234 333,14           | 234 333,14          |
|     | <b>RAZEM</b>   | <b>95 823 784,41</b> | <b>84 661 195,90</b> | <b>1 080 346,57</b> | <b>11 162 588,51</b> | <b>4 875 021,89</b> |

**Dochody, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w tym:**

|   |              |
|---|--------------|
| 1. Dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                               | 230 000,00   |
| 2. Dochody z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym             | 63 000,00    |
| 3. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 7 000,00     |
| 4. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  | 5 780 553,00 |
| 5. Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych            | 7 500,00     |
| 6. Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 3 182 496,62 |

**KIEROWNIK**  
Referatu Finansowy-Budżetowego

Agnieszka Kulik

**SKARBNIK**

Mateusz Tkocz

**WÓJT**  
Maciej Gogola

Tabela nr 1a  
do uchwały budżetowej  
na 2025 rok

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA 2025 ROK

| Dział | Nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów  | Plan dochodów ogółem | w tym:              |   | dochody majątkowe | w tym:<br>w szczególności 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 u.o. fin. publ. |
|-------|---|----------------------|---------------------|---|-------------------|--|
|       |   |                      | dochody bieżące     | w szczególności 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 u.o. |                   |  |
| 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA<br>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - urzędy wojewódzkie  | 113 625,00           | 113 625,00          | 0,00  | 0,00              | 0,00   |
| 751   | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA<br>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - Krajowe Biuro Wyborcze | 2 500,00             | 2 500,00            | 0,00  | 0,00              | 0,00   |
| 752   | OBRONA NARODOWA<br>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców                                  | 1 700,00             | 1 700,00            | 0,00  | 0,00              | 0,00   |
| 852   | POMOC SPOŁECZNA<br>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - ośrodki pomocy społecznej   | 44 599,00            | 44 599,00           | 0,00  | 0,00              | 0,00   |
| 855   | RODZINA<br>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - świadczenia rodzimne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów                  | 2 165 545,00         | 2 165 545,00        | 0,00  | 0,00              | 0,00   |
|       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej  | 42 100,00            | 42 100,00           | 0,00  | 0,00              | 0,00   |
|       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - wsparcie finansowe świadczenia rodzimne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów          | 2 499,00             | 2 499,00            | 0,00  | 0,00              | 0,00   |
|       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny                    | 2 132 372,00         | 2 132 372,00        | 0,00  | 0,00              | 0,00   |
|       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 12 372,00            | 12 372,00           | 0,00  | 0,00              | 0,00   |
|       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - Karta Dużej Rodziny  | 20 304,00            | 20 304,00           | 0,00  | 0,00              | 0,00   |
|       |   | 497,00               | 497,00              | 0,00  | 0,00              | 0,00   |
|       | <b>RAZEM</b>  | <b>2 327 969,00</b>  | <b>2 327 969,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |

KIEROWNIK  
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

SKARBNIK

Mateusz Tkocz

WÓJT  
Maciej Gogol



Tabela nr 1b  
do uchwały budżetowej  
na 2025 rok

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE POROZUMIENI  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
NA 2025 ROK

| Dział | Nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów                        | w tym:          |   | Plan dochodów ogółem | w tym:            |  | w tym:      |
|-------|---|-----------------|---|----------------------|-------------------|--|-------------|
|       |   | dochody bieżące | dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o fin. publ. |                      | dochody majątkowe | w szczególności 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 u. o fin. publ. |             |
| 754   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA                                  | 900,00          | 0,00  | 900,00               | 0,00              | 0,00   | 0,00        |
|       | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizację zadania bieżącego (obrona cywilna) | 900,00          | 0,00  | 900,00               | 0,00              | 0,00   | 0,00        |
|       | <b>RAZEM</b>  | <b>900,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>900,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |

**WÓJT**  
**Maciej Gogulski**

**KIEROWNIK**  
Referatu Finansowo-Budżetowego  
**SKARBNIK**  
Materdz Tkocz  
Agnieszka Kulik

Tabela nr 2  
do uchwały budżetowej  
na 2025 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU  
NA 2025 ROK

| Dział<br>Rozdział | Nazwa działu i rozdziału<br>klasyfikacji budżetowej                 | Plan wydatków<br>ogółem |              | z tego: wydatki<br>bieżące                     |      |              |              | wydatki<br>majątkowe   |      |   |      |                                  |              |  | zakup i<br>objęcie<br>akcji | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego  |      |   |  |   |  |   |  |   |  |
|-------------------|---|-------------------------|--------------|--|------|--------------|--------------|--|------|---|------|----------------------------------|--------------|--|-----------------------------|---|------|---|--|---|--|---|--|---|--|
|                   |   | -3-                     | -4-          | -5-  | -6-  | -7-          | -8-          | -9-  | -10- | -11-  | -12- | -13-                             | -14-         | -15-                                       |                             |   | -16- | -17-  |  |   |  |   |  |   |  |
|                   |   | Plan wydatków<br>ogółem |              | z tego:<br>wydatki<br>jednostek<br>budżetowych |      |              |              | w tym na:<br>wymagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane |      | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>zadań<br>statutowych |      | dotacje na<br>zadania<br>bieżące |              | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych |                             | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3, w części<br>związanej z<br>realizacją zadań<br>jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego |      | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji<br>udzielonych<br>przez j.s.t.,<br>przypadające<br>do spłaty w<br>danym roku |  | obsługa długu<br>jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego |  | z tego:<br>inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |  | w tym:<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3, w części<br>związanej z<br>realizacją zadań<br>jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego |  |
| -1-               | -2-   | -3-                     | -4-          | -5-  | -6-  | -7-          | -8-          | -9-  | -10- | -11-  | -12- | -13-                             | -14-         | -15-                                       | -16-                        | -17-  |      |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 010               | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO   | 89 000,00               | 89 000,00    | 14 000,00                                      | 0,00 | 14 000,00    | 75 000,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00  |      |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 01008             | Melioracje wodne  | 75 000,00               | 75 000,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00         | 75 000,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00  |      |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 01030             | Izby rolnicze   | 14 000,00               | 14 000,00    | 14 000,00                                      | 0,00 | 14 000,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00  |      |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 020               | LEŚNICTWO   | 10 000,00               | 10 000,00    | 10 000,00                                      | 0,00 | 10 000,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00  |      |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 02001             | Gospodarka leśna  | 10 000,00               | 10 000,00    | 10 000,00                                      | 0,00 | 10 000,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00  |      |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 400               | WYTWARZANIE I<br>ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ<br>ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 86 775,00               | 86 775,00    | 86 775,00                                      | 0,00 | 86 775,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00  |      |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 40002             | Dostarczanie wody   | 86 775,00               | 86 775,00    | 86 775,00                                      | 0,00 | 86 775,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00  |      |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 500               | HANDEL  | 16 700,00               | 16 700,00    | 16 700,00                                      | 0,00 | 16 700,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00  |      |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 50095             | Pozostała działalność   | 16 700,00               | 16 700,00    | 16 700,00                                      | 0,00 | 16 700,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00  |      |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 600               | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  | 9 235 800,85            | 3 032 500,00 | 1 031 200,00                                   | 0,00 | 1 031 200,00 | 2 001 300,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 6 203 300,85                     | 6 203 300,85 | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00  |      |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 60004             | Lokalny transport zbiorowy  | 2 004 210,00            | 2 001 300,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00         | 2 001 300,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 2 910,00                         | 2 910,00     | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00  |      |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 60014             | Drogi publiczne powiatowe   | 461 543,00              | 500,00       | 500,00   | 0,00 | 500,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 461 043,00                       | 461 043,00   | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00  |      |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 60016             | Drogi publiczne gminne  | 3 388 285,90            | 715 000,00   | 715 000,00                                     | 0,00 | 715 000,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 2 673 285,90                     | 2 673 285,90 | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00  |      |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 60017             | Drogi wewnętrzne  | 3 219 061,95            | 153 000,00   | 153 000,00                                     | 0,00 | 153 000,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 3 066 061,95                     | 3 066 061,95 | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00  |      |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 60020             | Funkcjonowanie przystanków<br>komunikacyjnych                       | 56 200,00               | 56 200,00    | 56 200,00                                      | 0,00 | 56 200,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00  |      |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 60021             | Funkcjonowanie dworców i<br>węzłów komunikacyjnych                  | 106 000,00              | 106 000,00   | 106 000,00                                     | 0,00 | 106 000,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00  |      |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 60053             | Infrastruktura telekomunikacyjna                                    | 500,00                  | 500,00       | 500,00   | 0,00 | 500,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00  |      |   |  |   |  |   |  |   |  |



| -1-   | -2-  | -3-           | -4-           | -5-           | -6-          | -7-          | -8-        | -9-        | -10-       | -11- | -12- | -13-         | -14-         | -15-       | -16- | -17- |
|-------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|--------------|------------|------|------|
| 630   | TURYSTYKA  | 80 000,00     | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00         | 5 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 75 000,00    | 75 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 63095 | Pozostała działalność  | 80 000,00     | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00         | 5 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 75 000,00    | 75 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 700   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  | 639 076,00    | 481 176,00    | 481 176,00    | 0,00         | 481 176,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 157 900,00   | 157 900,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 609 206,00    | 451 306,00    | 451 306,00    | 0,00         | 451 306,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 157 900,00   | 157 900,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy   | 29 870,00     | 29 870,00     | 29 870,00     | 0,00         | 29 870,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 710   | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA   | 624 620,00    | 624 620,00    | 624 620,00    | 22 500,00    | 602 120,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 71004 | Planry zagospodarowania przestrzennego   | 493 820,00    | 493 820,00    | 493 820,00    | 22 500,00    | 471 320,00   | 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   | 127 500,00    | 127 500,00    | 127 500,00    | 0,00         | 127 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 71035 | Cmentarze  | 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 |
| 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 14 567 794,51 | 11 861 923,51 | 11 124 019,10 | 8 039 574,10 | 3 084 445,00 | 134 335,00 | 474 340,00 | 129 229,41 | 0,00 | 0,00 | 2 705 871,00 | 2 705 871,00 | 845 871,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie   | 113 625,00    | 113 625,00    | 113 625,00    | 113 390,00   | 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)   | 337 650,00    | 337 650,00    | 74 650,00     | 6 950,00     | 67 700,00    | 0,00       | 263 000,00 | 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)   | 12 582 344,51 | 9 876 473,51  | 9 716 244,10  | 7 919 234,10 | 1 797 010,00 | 0,00       | 31 000,00  | 129 229,41 | 0,00 | 0,00 | 2 705 871,00 | 2 705 871,00 | 845 871,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 207 500,00    | 207 500,00    | 207 500,00    | 0,00         | 207 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | Pozostała działalność  | 1 326 675,00  | 1 326 675,00  | 1 012 000,00  | 0,00         | 1 012 000,00 | 134 335,00 | 180 340,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 751   | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2 500,00      | 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 naczelných 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  | 41 700,00     | 41 700,00     | 41 700,00     | 1 400,00     | 40 300,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne  | 40 300,00     | 40 300,00     | 40 300,00     | 0,00         | 40 300,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 75224 | Kwalifikacja wojskowa  | 1 400,00      | 1 400,00      | 1 400,00      | 1 400,00     | 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 PRZECIWPÓŻAROWA                                     | 1 700 815,45  | 605 250,00    | 489 250,00    | 47 800,00    | 441 450,00   | 46 000,00  | 70 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 095 565,45 | 1 095 565,45 | 158 565,45 | 0,00 | 0,00 |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji  | 50 000,00     | 25 000,00     | 25 000,00     | 0,00         | 25 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Strazy Pożarnej   | 4 000,00      | 4 000,00      | 4 000,00      | 0,00         | 4 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | Obchodnicze strażne pożarne  | 1 557 565,45  | 487 000,00    | 397 000,00    | 47 800,00    | 349 200,00   | 20 000,00  | 70 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 070 565,45 | 1 070 565,45 | 158 565,45 | 0,00 | 0,00 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe  | 70 900,00     | 70 900,00     | 44 900,00     | 0,00         | 44 900,00    | 26 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 75495 | Pozostała działalność  | 18 350,00     | 18 350,00     | 18 350,00     | 0,00         | 18 350,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |



| -1-   | -2-  | -3-           | -4-           | -5-           | -6-           | -7-          | -8-        | -9-          | -10-       | -11- | -12-       | -13-         | -14-         | -15-         | -16- | -17- |
|-------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|------------|------|------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| 757   | <b>OBSLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>   | 750 000,00    | 750 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 750 000,00 | 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  | 750 000,00    | 750 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 750 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 758   | <b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>   | 1 071 000,00  | 971 000,00    | 971 000,00    | 0,00          | 971 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 1 071 000,00  | 971 000,00    | 971 000,00    | 0,00          | 971 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 801   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | 41 495 448,00 | 40 151 258,00 | 38 018 600,00 | 32 609 160,00 | 5 409 440,00 | 418 500,00 | 1 355 300,00 | 358 858,00 | 0,00 | 0,00       | 1 344 190,00 | 1 344 190,00 | 1 244 190,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe  | 25 774 250,00 | 25 674 250,00 | 24 717 150,00 | 21 521 350,00 | 3 185 790,00 | 0,00       | 957 100,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola  | 10 446 408,00 | 9 202 218,00  | 8 466 910,00  | 7 357 180,00  | 1 109 730,00 | 148 000,00 | 228 450,00   | 358 858,00 | 0,00 | 0,00       | 1 244 190,00 | 1 244 190,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 68 000,00     | 68 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 68 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | Dowoszenie uczniów do szkół  | 633 000,00    | 633 000,00    | 423 000,00    | 0,00          | 423 000,00   | 76 000,00  | 134 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 136 700,00    | 136 700,00    | 136 700,00    | 0,00          | 136 700,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | Stowarki szkolne i przedszkolne  | 2 632 440,00  | 2 632 440,00  | 2 632 440,00  | 2 422 690,00  | 209 750,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 332 290,00    | 332 290,00    | 208 940,00    | 194 840,00    | 14 100,00    | 120 000,00 | 3 350,00     | 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   | 1 173 190,00  | 1 173 190,00  | 1 155 790,00  | 1 108 090,00  | 47 700,00    | 0,00       | 17 400,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność  | 299 170,00    | 299 170,00    | 277 670,00    | 5 000,00      | 272 670,00   | 6 500,00   | 15 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 851   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | 382 720,00    | 382 720,00    | 206 400,00    | 76 920,00     | 129 480,00   | 176 320,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej   | 89 720,00     | 89 720,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 89 720,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii  | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00          | 10 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 283 000,00    | 283 000,00    | 196 400,00    | 76 920,00     | 119 480,00   | 86 600,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 852   | <b>POMOC SPOLECZNA</b>   | 2 879 714,00  | 2 879 714,00  | 2 281 316,00  | 1 089 730,00  | 1 201 586,00 | 9 000,00   | 579 398,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej   | 720 000,00    | 720 000,00    | 720 000,00    | 0,00          | 720 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 85203 | Osrodki wsparcia   | 144 025,00    | 144 025,00    | 144 025,00    | 0,00          | 144 025,00   | 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 w rodzinie  | 8 300,00      | 8 300,00      | 8 300,00      | 2 000,00      | 6 300,00     | 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 świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                     | 13 640,00     | 13 640,00     | 13 640,00     | 0,00          | 13 640,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |



| -1-   | -2-  | -3-           | -4-          | -5-          | -6-          | -7-          | -8-      | -9-          | -10-      | -11- | -12- | -13-         | -14-         | -15-         | -16- | -17- |
|-------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|-----------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 190 500,00    | 190 500,00   | 20 500,00    | 0,00         | 20 500,00    | 0,00     | 170 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe   | 9 000,00      | 9 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 9 000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe  | 146 139,00    | 146 139,00   | 500,00       | 0,00         | 500,00       | 0,00     | 145 639,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 1 349 530,00  | 1 349 530,00 | 1 301 852,00 | 1 087 730,00 | 214 122,00   | 0,00     | 47 678,00    | 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   | 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 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 60 000,00     | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00         | 60 000,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania  | 192 081,00    | 192 081,00   | 0,00         | 0,00         | 192 081,00   | 0,00     | 192 081,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność  | 26 499,00     | 26 499,00    | 2 499,00     | 0,00         | 2 499,00     | 9 000,00 | 15 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 854   | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  | 4 000,00      | 4 000,00     | 0,00         | 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 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 4 000,00      | 4 000,00     | 0,00         | 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 |
| 855   | RODZINA  | 4 593 334,00  | 2 568 334,00 | 672 891,00   | 320 990,00   | 351 901,00   | 0,00     | 1 885 443,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 2 035 000,00 | 2 035 000,00 | 2 035 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze  | 500,00        | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 500,00       | 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    | 2 160 544,00  | 2 160 544,00 | 275 601,00   | 259 801,00   | 15 800,00    | 0,00     | 1 884 943,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny  | 497,00        | 497,00       | 497,00       | 0,00         | 497,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny   | 66 489,00     | 66 489,00    | 65 989,00    | 61 189,00    | 4 800,00     | 0,00     | 500,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 85510 | Rodziny zastępcze  | 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 |
| 85513 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 220 000,00    | 220 000,00   | 220 000,00   | 0,00         | 220 000,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 85516 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 20 304,00     | 20 304,00    | 20 304,00    | 0,00         | 20 304,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 2 035 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 035 000,00 | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 2 035 000,00 | 2 035 000,00 | 2 035 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  | 13 682 167,40 | 8 866 773,00 | 8 825 273,00 | 193 100,00   | 8 632 173,00 | 0,00     | 0,00         | 71 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 785 394,40 | 4 785 394,40 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 4 413 699,60  | 523 699,60   | 523 699,60   | 0,00         | 523 699,60   | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 3 890 000,00 | 3 890 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 5 780 553,00  | 5 780 553,00 | 5 780 553,00 | 119 000,00   | 5 661 553,00 | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 90003 | Orzeczanie miast i wsi   | 152 200,00    | 152 200,00   | 152 200,00   | 0,00         | 152 200,00   | 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  | 485 000,00    | 485 000,00   | 485 000,00   | 0,00         | 485 000,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

| -1-                   | -2-   | -3-                  | -4-                  | -5-                  | -6-                  | -7-                  | -8-                 | -9-                 | -10-              | -11-        | -12-              | -13-                 | -14-                 | -15-                | -16-        | -17-        |
|-----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 90005                 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 644 000,00           | 144 000,00           | 72 500,00            | 0,00                 | 72 500,00            | 0,00                | 0,00                | 71 500,00         | 0,00        | 0,00              | 500 000,00           | 500 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 90015                 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 1 307 000,00         | 1 207 000,00         | 1 207 000,00         | 0,00                 | 1 207 000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 90019                 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 11 200,00            | 11 200,00            | 11 200,00            | 1 200,00             | 10 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 90025                 | Państwowe Gospodarstwo Wodne  | 16 000,00            | 16 000,00            | 16 000,00            | 0,00                 | 16 000,00            | 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  | 17 000,00            | 7 000,00             | 7 000,00             | 0,00                 | 7 000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 90095                 | Pozostała działalność   | 855 514,80           | 570 120,40           | 570 120,40           | 72 900,00            | 497 220,40           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 285 394,40           | 285 394,40           | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 921                   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>4 229 223,15</b>  | <b>3 083 037,60</b>  | <b>83 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>83 000,00</b>     | <b>3 000 037,60</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 146 185,55</b>  | <b>1 146 185,55</b>  | <b>984 227,55</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 92109                 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 3 434 285,15         | 2 390 037,60         | 15 000,00            | 0,00                 | 15 000,00            | 2 375 037,60        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 1 044 227,55         | 1 044 227,55         | 984 227,55          | 0,00        | 0,00        |
| 92116                 | Biblioteki  | 530 000,00           | 530 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 530 000,00          | 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   | 176 956,00           | 75 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 75 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 101 956,00           | 101 956,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 92195                 | Pozostała działalność   | 88 000,00            | 88 000,00            | 68 000,00            | 0,00                 | 68 000,00            | 20 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 926                   | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>1 620 436,05</b>  | <b>894 250,00</b>    | <b>347 250,00</b>    | <b>6 250,00</b>      | <b>341 000,00</b>    | <b>627 000,00</b>   | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>726 186,05</b>    | <b>726 186,05</b>    | <b>275 686,05</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 92601                 | Obiekty sportowe  | 1 283 436,05         | 567 250,00           | 347 250,00           | 6 250,00             | 341 000,00           | 210 000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 726 186,05           | 726 186,05           | 275 686,05          | 0,00        | 0,00        |
| 92605                 | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 317 000,00           | 317 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 317 000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 92695                 | Pozostała działalność   | 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        |
| <b>Wydatki razem:</b> |   | <b>97 802 824,41</b> | <b>77 428 231,11</b> | <b>65 342 670,10</b> | <b>42 409 924,10</b> | <b>22 932 746,00</b> | <b>6 387 492,60</b> | <b>4 388 481,00</b> | <b>559 587,41</b> | <b>0,00</b> | <b>760 000,00</b> | <b>20 374 593,30</b> | <b>20 374 593,30</b> | <b>5 643 540,05</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Wydatki, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w tym:**

|   |              |
|---|--------------|
| 1. Wydatki na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii z tego: | 230 000,00   |
| - zwalczanie narkomanii   | 10 000,00    |
| - przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 220 000,00   |
| 2. Wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu  | 63 000,00    |
| 3. Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska   | 7 000,00     |
| 4. Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi  | 5 780 553,00 |
| 5. Wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania przystanków komunikacyjnych   | 7 500,00     |
| 6. Wydatki w ramach Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych                         | 3 182 496,62 |

**KIEROWNIK**  
Referatu Finansowo-Budżetowego

**SKARBNIK**

Mateusz Tkocz

Agnieszka Kuliak

Id: 670DBE30-3497-4C25-BF54-E215845A0764. Projekt

**WÓJT**  
Majaczej Górnica



Tabela nr 2a  
do uchwały budżetowej  
na 2025 rok

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA 2025 ROK

| Dział<br>Rozdział     | Nazwa działu i rozdziału<br>klasyfikacji budżetowej   | Plan wydatków<br>ogółem | z tego:             |                                     | z tego:  |   | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | swiadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3, w części<br>związanej z<br>realizacją zadań<br>jednostki<br>samorządu<br>terytoryjalnego | wypłaty z tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji<br>udzielonych<br>przez j.s.t.,<br>przypadające do<br>spłaty w danym<br>roku | obsługa długu<br>jednostki<br>samorządu<br>terytorjalnego | wydatki<br>majątkowe | z tego:   |  | wznesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |   |
|-----------------------|---|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---|----------------------|---|--|--|---|
|                       |   |                         | wydatki<br>bieżące  | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | w tym na:<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>zadań<br>statutowych |                                  |  |   |  |   |                      | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3, w części<br>związanej z<br>realizacją zadań<br>jednostki<br>samorządu<br>terytoryjalnego | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |  | w tym:<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3, w części<br>związanej z<br>realizacją zadań<br>jednostki<br>samorządu<br>terytoryjalnego |
| 750                   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 113 625,00              | 113 625,00          | 113 390,00                          | 235,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  |
| 75011                 | Urzędy wojewódzkie  | 113 625,00              | 113 625,00          | 113 390,00                          | 235,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  |
| 751                   | URZĘDY NACZELNYCH<br>ORGANÓW WŁADZY<br>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I<br>OCHRONY PRAWA ORAZ<br>SĄDOWNICTWA  | 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   | 0,00  |
| 75101                 | Urzędy naczelných organów<br>władzy państwowej, kontroli i<br>ochrony prawa   | 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   | 0,00  |
| 752                   | OBRONA NARODOWA   | 1 700,00                | 1 700,00            | 1 400,00                            | 300,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  |
| 75212                 | Pozostałe wydatki obronne   | 300,00                  | 300,00              | 300,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  |
| 75224                 | Kwalifikacja wojskowa   | 1 400,00                | 1 400,00            | 1 400,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  |
| 852                   | POMOC SPOŁECZNA   | 44 599,00               | 44 599,00           | 3 121,00                            | 3 121,00   | 0,00  | 0,00                             | 41 478,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  |
| 85219                 | Ośrodki pomocy społecznej   | 42 100,00               | 42 100,00           | 622,00                              | 622,00   | 0,00  | 0,00                             | 41 478,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  |
| 85295                 | Pozostała działalność   | 2 499,00                | 2 499,00            | 2 499,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  |
| 855                   | RODZINA   | 2 165 545,00            | 2 165 545,00        | 280 602,00                          | 20 801,00  | 0,00  | 0,00                             | 1 884 943,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  |
| 85502                 | Swiadczenia rodzinne,<br>swiadczenie z funduszu<br>alimentacyjnego oraz składki na<br>ubezpieczenie emerytalne i<br>rentowe z ubezpieczenia<br>społecznego    | 2 144 744,00            | 2 144 744,00        | 259 801,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 1 884 943,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  |
| 85503                 | Karta Dużej Rodziny   | 497,00                  | 497,00              | 0,00                                | 497,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  |
| 85513                 | Składki na ubezpieczenie<br>zdrowotne opłacane za osoby<br>pobierające niektóre<br>świadczenia rodzinne oraz za<br>osoby pobierające zasiłki dla<br>opiekunów | 20 304,00               | 20 304,00           | 0,00                                | 20 304,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  |
| <b>Wydatki razem:</b> |   | <b>2 327 969,00</b>     | <b>2 327 969,00</b> | <b>401 548,00</b>                   | <b>24 457,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>1 926 421,00</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |

KIEROWNIK  
Referatu Finansowo-Budżetowego

SKARBNIK

SKARBNIK

WÓJT

Agnieszka Kulik

Mateusz Tkocz

Maciej Gogulla



Tabela nr 2b  
do uchwały budżetowej  
na 2025 rok

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE POROZUMIENIĘ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
NA 2025 ROK

| Dział<br>Rozdział | Nazwa działu i rozdziału<br>klasyfikacji budżetowej | Plan wydatków<br>ogółem | z tego:            |                                     | w tym na:<br>wyrządzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>zadań<br>statutowych | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3, w części<br>związanej z<br>realizacją zadań<br>jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | wyplawy z tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji<br>udzielonych<br>przez j.s.t.,<br>przypadające do<br>spłaty w danym<br>roku | obsługa długu<br>jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | wydatki<br>majątkowe |                             | z tego: |      | w tym:<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3, w części<br>związanej z<br>realizacją zadań<br>jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | zakup i<br>objęcie<br>akcji | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
|-------------------|---|-------------------------|--------------------|-------------------------------------|--|---|----------------------------------|--|--|--|---|----------------------|-----------------------------|---------|------|--|-----------------------------|--|
|                   |   |                         | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych |  |   |                                  |  |  |  |   | inwestycyjne         | zakup i<br>objęcie<br>akcji |         |      |  |                             |  |
| 754               | PUBLICZNE I OCHRONA<br>PRZECIWOŻAROWA               | 900,00                  | 900,00             | 900,00                              | 0,00   | 900,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00                        | 0,00   |
| 75421             | Zarządzanie kryzysowe                               | 900,00                  | 900,00             | 900,00                              | 0,00   | 900,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00                        | 0,00   |
| Wydatki razem:    |   | 900,00                  | 900,00             | 900,00                              | 0,00   | 900,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00                        | 0,00   |

WÓJT  
Maciej Gogula

KIEROWNIK  
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

SKARBNIK

Mateusz Tkocz



Tabela nr 3  
do uchwały budżetowej  
na 2025 rok

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
NA 2025 ROK

| Treść                                      | §   | Kwota         |
|--|-----|---------------|
| A. Dochody ogółem                          |     | 95 823 784,41 |
| B. Wydatki ogółem                          |     | 97 802 824,41 |
| Deficyt budżetowy (A-B)                    |     | -1 979 040,00 |
| C. Przychody ogółem                        |     | 2 760 000,00  |
| C.1. Emisja obligacji                      | 931 | 2 760 000,00  |
| D. Rozchody ogółem                         |     | 780 960,00    |
| D.1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek | 992 | 780 960,00    |

**WOJT**  
*Maciej Gogula*

**KIEROWNIK**  
Referatu Finansowo-Budżetowego

*Agnieszka Kulik*

**SKARBNIK**

*Mateusz Tkocz*

Tabela nr 4  
do uchwały budżetowej  
na 2025 rok

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA  
REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2025 ROKU**

| Dział        | Rozdział | Nazwa Sołectwa      | Nazwa zadania / rodzaj wydatku   | Kwota /zł/       |
|--------------|----------|---------------------|--|------------------|
| 754          | 75412    |                     | Zakup wyposażenia na potrzeby działań ratowniczych podejmowanych przez OSP /w. majątkowy/  | 12 000,00        |
| 900          | 90095    | Sołectwo Pilchowice | Zakup sprzętu, materiałów i usług na prace związane z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki na terenie sołectwa, na bieżące prace remontowe oraz na potrzeby wyposażenia publicznych terenów i obiektów gminnych w sołectwie Pilchowice /w. bieżący/ | 25 000,00        |
| 900          | 90095    |                     | Zagospodarowanie terenu w Parku Damrota w Pilchowicach /w. majątkowy/  | 15 394,40        |
| 921          | 92109    |                     | Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Pilchowice /w. bieżący/  | 45 000,00        |
| <b>Razem</b> |          |                     |  | <b>97 394,40</b> |
| 900          | 90095    |                     | Zakup sprzętu, materiałów i usług na prace związane z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki na terenie sołectwa, na bieżące prace remontowe oraz na potrzeby wyposażenia publicznych terenów i obiektów gminnych w sołectwie Stanica /w. bieżący/    | 1 894,40         |
| 921          | 92109    | Sołectwo Stanica    | Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Stanica /w. bieżący/   | 45 000,00        |
| 926          | 92601    |                     | Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego położonego przy ul. Sportowej w Stanicy /w. bieżący/  | 30 000,00        |
| 926          | 92601    |                     | Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego położonego przy ul. Sportowej w Stanicy /w. majątkowy/  | 20 500,00        |
| <b>Razem</b> |          |                     |  | <b>97 394,40</b> |
| 900          | 90095    |                     | Projekt adaptacji i aranżacji pomieszczeń w budynkach przy ul. Karola Miarki 123a i 123b w Wilczy /w. majątkowy/   | 40 000,00        |
| 900          | 90095    | Sołectwo Wilcza     | Zakup sprzętu, materiałów i usług na prace związane z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki na terenie sołectwa, na bieżące prace remontowe oraz na potrzeby wyposażenia publicznych terenów i obiektów gminnych w sołectwie Wilcza /w. bieżący/     | 8 697,20         |
| 921          | 92109    |                     | Organizacja spotkań społeczno - kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Wilcza /w. bieżący/  | 48 697,20        |
| <b>Razem</b> |          |                     |  | <b>97 394,40</b> |



|                |       |                             |  |                   |
|----------------|-------|-----------------------------|--|-------------------|
| 900            | 90095 | Sołectwo Żernica            | Zakup sprzętu, materiałów i usług na prace związane z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki na terenie sołectwa, na bieżące prace remontowe oraz na potrzeby wyposażenia publicznych terenów i obiektów gminnych w sołectwie Żernica /w. bieżący/            | 42 394,40         |
| 921            | 92109 |                             | Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Żernica /w. bieżący/   | 47 000,00         |
| 926            | 92601 |                             | Remont budynku klubowego przy ul. Górnicy 35 w Żernicy /w. bieżący/  | 8 000,00          |
| <b>Razem</b>   |       |                             |  | <b>97 394,40</b>  |
| 900            | 90095 | Sołectwo Nieborowice        | Zakup sprzętu, materiałów i usług na prace związane z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki na terenie sołectwa, na bieżące prace remontowe oraz na potrzeby wyposażenia publicznych terenów i obiektów gminnych w sołectwie Nieborowice /w. bieżący/        | 4 394,40          |
| 900            | 90095 |                             | Zagospodarowanie i doposażenie terenu rekreacyjnego zlokalizowanego przy Świątlicy Wiejskiej w Nieborowicach /w. majątkowy/  | 47 000,00         |
| 921            | 92109 |                             | Organizacja spotkań społeczno - kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Nieborowice /w. bieżący/   | 46 000,00         |
| <b>Razem</b>   |       |                             |  | <b>97 394,40</b>  |
| 900            | 90095 | Sołectwo Kuźnia Nieborowska | Zakup sprzętu, materiałów i usług na prace związane z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki na terenie sołectwa, na bieżące prace remontowe oraz na potrzeby wyposażenia publicznych terenów i obiektów gminnych w sołectwie Kuźnia Nieborowska /w. bieżący/ | 6 000,00          |
| 900            | 90095 |                             | Zagospodarowanie terenu przy obiekcie rekreacyjnym w Kuźni Nieborowskiej /w. majątkowy/  | 40 000,00         |
| 921            | 92109 |                             | Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Kuźnia Nieborowska /w. bieżący/  | 18 085,52         |
| <b>Razem</b>   |       |                             |  | <b>64 085,52</b>  |
| 900            | 90095 | Sołectwo Leboszowice        | Zakup sprzętu, materiałów i usług na prace związane z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki na terenie sołectwa, na bieżące prace remontowe oraz na potrzeby wyposażenia publicznych terenów i obiektów gminnych w sołectwie Leboszowice /w. bieżący/        | 17 000,00         |
| 900            | 90095 |                             | Modernizacja obiektu rekreacyjnego "Młynówka" w Leboszowicach /w. majątkowy/   | 23 000,00         |
| 921            | 92109 |                             | Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Leboszowice /w. bieżący/   | 17 754,88         |
| <b>Razem</b>   |       |                             |  | <b>57 754,88</b>  |
| <b>Ogółem:</b> |       |                             |  | <b>608 812,40</b> |

**KIEROWNIK**  
 Referatu Finansowo-Budżetowego  
 Agnieszka Kulik

**SKARBNIK**  
 Mateusz Tkocz

**WOJCI**  
 Maciej Gogola

Załącznik nr 1  
do uchwały budżetowej na 2025 rok

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENI  
Z BUDŻETU GMINY W 2025 ROKU  
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Dział          | Rozdział | Nazwa podmiotu                             | Kwota dotacji /w zł/ |                     |
|----------------|----------|--|----------------------|---------------------|
|                |          |  | podmiotowa           | przedmiotowa celowa |
| 600            | 60004    | Górnośląsko- Zagłębiowska Metropolia       |                      | 1 781 210,00        |
| 600            | 60004    | Miasto Rybnik                              |                      | 223 000,00          |
| 600            | 60014    | Powiat gliwicki                            |                      | 361 043,00          |
| 750            | 75095    | Górnośląsko- Zagłębiowska Metropolia       |                      | 134 335,00          |
| 754            | 75404    | Komenda Wojewódzka Policji                 |                      | 25 000,00           |
| 754            | 75421    | Powiat gliwicki                            |                      | 26 000,00           |
| 801            | 80104    | Miasto Gliwice                             |                      | 47 000,00           |
| 801            | 80104    | Miasto Knurów                              |                      | 52 000,00           |
| 801            | 80104    | Miasto Katowice                            |                      | 26 000,00           |
| 801            | 80104    | Miasto Zabrze                              |                      | 7 000,00            |
| 801            | 80104    | Miasto Rybnik                              |                      | 16 000,00           |
| 801            | 80113    | Miasto Knurów                              |                      | 76 000,00           |
| 801            | 80195    | Miasto Gliwice                             |                      | 6 500,00            |
| 851            | 85154    | Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach      |                      | 86 600,00           |
| 921            | 92109    | Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach      | 2 107 500,00         |                     |
| 921            | 92109    | Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach      |                      | 267 537,60          |
| 921            | 92116    | Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach | 530 000,00           |                     |
| <b>Ogółem:</b> |          |  | <b>2 637 500,00</b>  | <b>3 135 225,60</b> |
|                |          |  | <b>0,00</b>          |                     |



**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA  
Z BUDŻETU GMINY W 2025 ROKU  
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Dział          | Rozdział | Nazwa zadania   | Kwota dotacji /w zł/ |                     |
|----------------|----------|---|----------------------|---------------------|
|                |          |   | podmiotowa           | celowa              |
| 010            | 01008    | Konserwacja urządzeń melioracyjnych   |                      | 75 000,00           |
| 754            | 75412    | Wspieranie działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej |                      | 20 000,00           |
| 801            | 80106    | Dofinansowanie działalności niepublicznego punktu przedszkolnego                    | 68 000,00            |                     |
| 801            | 80149    | Dofinansowanie działalności niepublicznego punktu przedszkolnego                    | 120 000,00           |                     |
| 851            | 85149    | Realizacja programów zdrowotnych  |                      | 89 720,00           |
| 852            | 85295    | Wspieranie działań w zakresie pomocy społecznej                                     |                      | 9 000,00            |
| 900            | 90001    | Dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacyjnych                                  |                      | 40 000,00           |
| 900            | 90001    | Dofinansowanie do zbiorników na wodę deszczową                                      |                      | 150 000,00          |
| 900            | 90005    | Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji                                     |                      | 500 000,00          |
| 900            | 90026    | Realizacja Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest                 |                      | 10 000,00           |
| 921            | 92120    | Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych             |                      | 75 000,00           |
| 921            | 92195    | Upowszechnianie kultury i tradycji oraz wspieranie dziedzictwa narodowego           |                      | 20 000,00           |
| 926            | 92601    | Utrzymanie obiektów oraz urządzeń sportowych  |                      | 210 000,00          |
| 926            | 92605    | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej                                      |                      | 67 000,00           |
| 926            | 92605    | Wspieranie zadań z zakresu rozwoju sportu   |                      | 250 000,00          |
| <b>Ogółem:</b> |          |   | <b>188 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|                |          |   |                      | <b>1 515 720,00</b> |

**KIEROWNIK**  
Referatu Finansowo-Budżetowego

*Agnieszka Kułik*

**SKARBNIK**

*Mateusz Tkocz*

**WÓJT**  
*Małgorzata Gogulka*

Załącznik nr 2  
do uchwały budżetowej  
na 2025 rok

PLAN WYDZIELONYCH RACHUNKÓW  
DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH  
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

| Nazwa jednostki   | Dział        | Rozdział          | Plan dochodów       | Plan wydatków       |
|---|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pilchowicach                      | 801          | 80101             | 50 000,00           | 50 000,00           |
|   | 801          | 80148             | 500 000,00          | 500 000,00          |
|   |              | <b>Razem</b>      | <b>550 000,00</b>   | <b>550 000,00</b>   |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy                            | 801          | 80101             | 12 000,00           | 12 000,00           |
|   | 801          | 80148             | 457 130,00          | 457 130,00          |
|   |              | <b>Razem</b>      | <b>469 130,00</b>   | <b>469 130,00</b>   |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanczy                           | 801          | 80101             | 14 500,00           | 14 500,00           |
|   | 801          | 80104             | 50 000,00           | 50 000,00           |
|   | 801          | 80148             | 300 000,00          | 300 000,00          |
|   | <b>Razem</b> | <b>364 500,00</b> | <b>364 500,00</b>   |                     |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy                           | 801          | 80101             | 130 000,00          | 130 000,00          |
|   | 801          | 80148             | 970 000,00          | 970 000,00          |
|   |              | <b>Razem</b>      | <b>1 100 000,00</b> | <b>1 100 000,00</b> |
| Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach | 801          | 80104             | 30 000,00           | 30 000,00           |
|   | 801          | 80148             | 150 000,00          | 150 000,00          |
|   |              | <b>Razem</b>      | <b>180 000,00</b>   | <b>180 000,00</b>   |
| <b>Ogółem</b>   |              |                   | <b>2 663 630,00</b> | <b>2 663 630,00</b> |

**KIEROWNIK**  
Referatu Finansowo-Budżetowego  
Mateusz Tkocz

**SKARBNIK**

**WÓJT**  
Marcin Gościński