

ZARZĄDZENIE NR RG.0050.74.2024
WÓJTA GMINY KOCHANOWICE

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie przekazania projektu uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 51 i 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazać projekt uchwały budżetowej Gminy Kochanowice na 2025 rok wraz z załącznikami Radzie Gminy Kochanowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Jacek Mokros

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr RG.0050.74.2024

Wójta Gminy Kochanowice

z dnia 14 listopada 2024 r.

**Uchwała Nr.....
Rady Gminy Kochanowice
z dnia
uchwała się, co następuje:**

w sprawie budżetu Gminy Kochanowice na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 211, art. 212, art. 239, art. 258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r. poz.1530) Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r., poz. 167)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2025 rok w łącznej kwocie 60 525 634,57 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 48 117 205,54,00 zł;
- 2) dochody majątkowe: 12 408 429,03 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2025 rok w łącznej kwocie 61 092 425,66 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 43 920 156,38 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 17 172 269,28 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się przychody budżetu gminy w łącznej kwocie 2 620 356,22 zł oraz rozchody budżetu gminy w łącznej kwocie 2 053 565,13 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 566 791,09 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 37 634,55 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 529 156,54 zł.

§ 5. 1. Ustala się plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Ustala się plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 139 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 139 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. 1. Ustala się wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2025 roku z budżetu Gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Ustala się wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2025 roku na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Ustala się wydatki na zadania majątkowe przyjęte do realizacji w roku 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. W budżecie gminy tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 255 000 zł, w tym:

- ogólną w kwocie – 160 000,00 zł
- celową na zadania zarządzania kryzysowego- 95 000,00 zł.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 37 634,55 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji w kwocie 2 053 565,13 zł.

§ 11. Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. Wyodrębnia się w budżecie Gminy kwotę 315 545,30 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 14. W planie dochodów budżetu określa się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 250 000,00 zł i wydatki funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2 250 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 15. Ustala się plan finansowy dochodów ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 16. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 17. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu występującego w ciągu roku budżetowego do wysokości 2 000 000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

3. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta w roku budżetowym do wysokości 100 000,00 zł.

§ 18. Ustala się, że zwrot wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejsza wydatki tego roku budżetowego. Zwrot wydatków dokonywanych w danym roku budżetowym, a dotyczący roku poprzedniego stanowić będzie dochód gminy.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kochanowice.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz zamieszczeniu na stronach urzędowych BIP Gminy Kochanowice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Projekt dochodów budżetu Gminy na rok 2025

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	4	5
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 839 646,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 105 698,00
		Wpływy z usług (opłaty za wodę)	1 105 698,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	718 948,00
		Wpływy z usług (opłaty za ścieki)	718 948,00
	01095	Pozostała działalność	15 000,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsz dzierżawny obwodów łowieckich)	15 000,00
600		Transport i łączność	75 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	75 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (opłata za zajęcie pasa drogi)	75 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	918 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363 600,00
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 500,00
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych innych jednostek organizacyjnych	58 100,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	345 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	555 000,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze)	300 000,00
		Wpływy z usług (opłaty dodatkowe mieszkań komunalnych)	250 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
750		Administracja publiczna	87 292,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 292,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 292,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
		Wpływy z różnych dochodów (za uszkodzone mienie oraz prowizja od termin. zapłaty podatku)	6 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 453,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 453,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 453,00
752		Obrona narodowa	1 671,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 371,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 371,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 062 591,31
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 879 000,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	22 000,00
		Wpływy z podatku leśnego	150 000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 533 000,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	600 000,00
		Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	385 000,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	181 000,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 000,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	107 000,00
		Wpływy z różnych opłat (opłata za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC)	2 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 459 591,31
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 326 755,10
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	132 836,21
758		Różne rozliczenia	15 344 667,23
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 344 667,23
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 616 837,59
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	727 829,64
801		Oświata i wychowanie	183 100,00
	80101	Szkoły podstawowe	70 100,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00

		Wpływy z usług	39 300,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		Wpływy z różnych dochodów (prowizja za termin. zapłaty podatku)	5 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
	80104	Przedszkola	70 000,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	23 000,00
		Wpływy z usług	23 000,00
851		Ochrona zdrowia	536,00
	85195	Pozostała działalność	536,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	536,00
852		Pomoc społeczna	447 238,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 725,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 725,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 790,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 790,00
	85216	Zasiłki stałe	224 743,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 743,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	66 285,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		Wpływy z różnych dochodów (prowizja za termin. zapłaty podatku)	250,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 435,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		Wpływy z usług	4 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	59 196,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 196,00
	85295	Pozostała działalność	12 499,00
		Wpływy z różnych dochodów (wpłata z PUP z tytułu refundacji części wypłaconych świadczeń dla uczestników prac społecznie użytecznych)	10 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 499,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	200 000,00
		Wpływy z usług	200 000,00
855		Rodzina	2 663 411,00

	85501	Świadczenie wychowawcze	2 750,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	750,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 631 754,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	50,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 623 204,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	262,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	262,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 645,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 645,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 292 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 250 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	2 242 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		Wpływy z różnych opłat (opłata za korzystanie ze środowiska)	7 000,00
Bieżące razem:			48 117 205,54
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 639 406,27
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 639 406,27
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 639 406,27
600		Transport i łączność	2 804 400,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 804 400,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 804 400,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 024 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 024 000,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 724 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	303 622,76
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	303 622,76
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	303 622,76
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	637 000,00

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	637 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	637 000,00
Majątkowe razem:			12 408 429,03
			Ogółem: 60 525 634,57

Projekt wydatków Gminy na rok 2025

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 329 024,30	1 802 440,00	1 802 440,00	0,00	1 802 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 526 584,30	5 526 584,30	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	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	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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	
	01030		Izby rolnicze	12 440,00	12 440,00	12 440,00	0,00	12 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 440,00	12 440,00	12 440,00	0,00	12 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 010 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 185 584,30	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 885 584,30	4 885 584,30	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			realizacją ich statutowych zadań															
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	4 885 584,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 885 584,30	4 885 584,30	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	61 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 591 000,00	1 329 000,00	1 329 000,00	87 500,00	1 241 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 262 000,00	5 262 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 241 000,00	979 000,00	979 000,00	87 500,00	891 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 262 000,00	5 262 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	891 500,00	891 500,00	891 500,00	0,00	891 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	5 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 262 000,00	5 262 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 821 500,00	1 146 500,00	1 146 500,00	0,00	1 146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675 000,00	4 675 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 726 500,00	1 051 500,00	1 051 500,00	0,00	1 051 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675 000,00	4 675 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 051 500,00	1 051 500,00	1 051 500,00	0,00	1 051 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	4 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675 000,00	4 675 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750			Administracja publiczna	7 068 248,54	6 519 092,00	6 185 092,00	5 215 857,00	969 235,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	549 156,54	549 156,54	529 156,54	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	368 292,00	368 292,00	368 292,00	351 057,00	17 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 235,00	17 235,00	17 235,00	0,00	17 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 057,00	351 057,00	351 057,00	351 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	312 000,00	312 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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)	6 272 156,54	5 723 000,00	5 713 000,00	4 862 000,00	851 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	549 156,54	549 156,54	529 156,54	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	851 000,00	851 000,00	851 000,00	0,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 862 000,00	4 862 000,00	4 862 000,00	4 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	529 156,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 156,54	529 156,54	529 156,54	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	54 000,00	54 000,00	2 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	61 800,00	61 800,00	37 800,00	800,00	37 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	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	1 453,00	1 453,00	1 453,00	0,00	1 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 453,00	1 453,00	1 453,00	0,00	1 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 453,00	1 453,00	1 453,00	0,00	1 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 671,00	1 671,00	1 671,00	0,00	1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 371,00	1 371,00	1 371,00	0,00	1 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 371,00	1 371,00	1 371,00	0,00	1 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	492 800,00	462 800,00	342 800,00	118 000,00	224 800,00	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	450 000,00	420 000,00	300 000,00	80 000,00	220 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			naliczane														
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	42 800,00	42 800,00	42 800,00	38 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 098 671,38	20 098 671,38	18 862 871,38	16 488 311,38	2 374 560,00	655 000,00	580 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 015 811,38	11 015 811,38	10 675 811,38	9 275 811,38	1 400 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 275 811,38	9 275 811,38	9 275 811,38	9 275 811,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	563 000,00	563 000,00	543 000,00	510 000,00	33 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
	80104		Przedszkola	4 391 560,00	4 391 560,00	3 636 560,00	3 100 000,00	536 560,00	655 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	536 560,00	536 560,00	536 560,00	0,00	536 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	900 000,00	900 000,00	870 000,00	800 000,00	70 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 021 000,00	1 021 000,00	1 015 000,00	950 000,00	65 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	369 800,00	369 800,00	365 000,00	350 000,00	15 000,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	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	1 630 000,00	1 630 000,00	1 550 000,00	1 500 000,00	50 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	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
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
851			Ochrona zdrowia	139 536,00	139 536,00	137 136,00	26 326,00	110 810,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 000,00	136 000,00	133 600,00	26 000,00	107 600,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	107 600,00	107 600,00	107 600,00	0,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	536,00	536,00	536,00	326,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326,00	326,00	326,00	326,00	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	2 409 845,00	2 409 845,00	1 661 825,00	865 198,00	796 627,00	12 000,00	736 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 198,00	4 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 802,00	4 802,00	4 802,00	0,00	4 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 198,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 920,00	24 920,00	24 920,00	0,00	24 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 920,00	24 920,00	24 920,00	0,00	24 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	905 469,00	905 469,00	643 921,00	0,00	643 921,00	0,00	261 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich	643 921,00	643 921,00	643 921,00	0,00	643 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			statutowych zadań															
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 548,00	261 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	271 346,00	271 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	271 346,00	271 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	902 615,00	902 615,00	897 685,00	784 000,00	113 685,00	0,00	4 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	113 685,00	113 685,00	113 685,00	0,00	113 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	784 000,00	784 000,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 930,00	4 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	119 196,00	119 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 196,00	119 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	28 299,00	28 299,00	9 299,00	0,00	9 299,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 299,00	9 299,00	9 299,00	0,00	9 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 092 000,00	1 092 000,00	990 000,00	590 000,00	400 000,00	15 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	102 000,00	102 000,00	84 000,00	80 000,00	4 000,00	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	793 000,00	793 000,00	790 000,00	510 000,00	280 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 825 148,00	2 825 148,00	483 992,00	330 212,00	153 780,00	19 200,00	2 321 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	2 623 204,00	2 623 204,00	301 248,00	279 550,00	21 698,00	0,00	2 321 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 698,00	21 698,00	21 698,00	0,00	21 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 550,00	279 550,00	279 550,00	279 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 321 956,00	2 321 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	262,00	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262,00	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	52 400,00	52 400,00	52 400,00	50 400,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 737,00	18 737,00	18 737,00	0,00	18 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 737,00	18 737,00	18 737,00	0,00	18 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 645,00	28 645,00	28 645,00	0,00	28 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28 645,00	28 645,00	28 645,00	0,00	28 645,00	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	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 778 528,44	3 299 000,00	3 299 000,00	173 000,00	3 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 528,44	479 528,44	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	147 500,00	2 102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich	2 102 500,00	2 102 500,00	2 102 500,00	0,00	2 102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			statutowych zadań															
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 500,00	147 500,00	147 500,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	25 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 029 528,44	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 528,44	479 528,44	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	479 528,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 528,44	479 528,44	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich	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

			statutowych zadań															
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 827 000,00	1 177 000,00	120 000,00	10 000,00	110 000,00	1 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	125 000,00	125 000,00	120 000,00	10 000,00	110 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	245 000,00	245 000,00	45 000,00	10 000,00	35 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	245 000,00	245 000,00	45 000,00	10 000,00	35 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				61 092 425,66	43 920 156,38	36 679 780,38	23 914 404,38	12 765 376,00	2 040 600,00	4 099 776,00	0,00	0,00	1 100 000,00	17 172 269,28	17 172 269,28	529 156,54	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 620 356,22
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	529 156,54
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 091 199,68
Rozchody ogółem:			2 053 565,13
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 053 565,13

Dochody zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2025 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
750		Administracja publiczna	81 292,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 292,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 292,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 453,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 453,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 453,00
752		Obrona narodowa	1 671,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 371,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 371,00
851		Ochrona zdrowia	536,00
	85195	Pozostała działalność	536,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	536,00
852		Pomoc społeczna	2 499,00
	85295	Pozostała działalność	2 499,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 499,00
855		Rodzina	2 652 111,00,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 623 204,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 623 204,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	262,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	262,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 645,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 645,00
Razem			2 739 562,00

Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2025 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki
750		Administracja publiczna	77 338,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 338,00
		Wydatki bieżące w tym:	77 338,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	76 988,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 453,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 453,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 453,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 453,00
752		Obrona narodowa	1 671,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		Wydatki bieżące, w tym:	300,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 371,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 371,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 371,00
851		Ochrona zdrowia	536,00
	85195	Pozostała działalność	536,00
		Wydatki bieżące, w tym:	536,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	326,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210,00
852		Pomoc społeczna	2 499,00
	85295	Pozostała działalność	2 499,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 499,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 499,00
855		Rodzina	2 652 111,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 623 204,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 623 204,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 321 956,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	279 550,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 698,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	262,00
		Wydatki bieżące, w tym:	262,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	262,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 645,00
		Wydatki bieżące, w tym:	28 645,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 645,00
		Razem:	2 739 562,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2025 rok**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	139 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 000,00
			- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	107 000,00
			- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 000,00
			Razem	139 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
851		Ochrona zdrowia	139 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	3 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	136 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 000,00
		- dotacje	2 400,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 600,00
		Razem:	139 000,00

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2025 roku z budżetu gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota ogółem	z tego:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
		Ogółem:	1 546 400,00	1 052 000,00	494 400,00
801		Oświata i wychowanie	480 000,00		480 000,00
	80104	Przedszkola	480 000,00		480 000,00
		- porozumienie z Gminą Lubliniec	480 000,00		480 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 400,00		2 400,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 400,00		2 400,00
		- porozumienie z Gminą Lubliniec	2 400,00		2 400,00
852		Pomoc społeczna	12 000,00		12 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	12 000,00		12 000,00
		- porozumienie z Gminą Lubliniec na świadczenie usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy	12 000,00		12 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 052 000,00	1 052 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	652 000,00	652 000,00	
		- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Informacji	652 000,00	652 000,00	
	92116	Biblioteki	400 000,00	400 000,00	
		- dotacja dla Gminnej Biblioteki	400 000,00	400 000,00	

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2025 roku na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota ogółem	z tego:		
				dotacja przedmiotowa	dotacja podmiotowa	dotacja celowa
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00			80 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000,00			80 000,00
		- zakup sprzętu i umundurowania OSP Kochanowice	20 000,00			20 000,00
		- zakup sprzętu i umundurowania OSP Kochcice	6 500,00			6 500,00
		- zakup sprzętu i umundurowania OSP Ostrów Lubockie	6 500,00			6 500,00
		- zakup sprzętu i umundurowania OSP Lubecko	6 500,00			6 500,00
		- zakup sprzętu i umundurowania OSP Harbułtowice	6 500,00			6 500,00
		- zakup sprzętu i umundurowania OSP Droniowice	4 000,00			4 000,00
		- remont OSP Kochcice (Eko-Remiza)	30 000,00			30 000,00
801		Oświata i wychowanie	175 000,00		175 000,00	
	80104	Przedszkola	175 000,00		175 000,00	
		- niepubliczne jednostki oświaty	175 000,00		175 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00		15 000,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 000,00		15 000,00	
		niepubliczne jednostki oświaty	15 000,00		15 000,00	
855		Rodzina	19 200,00			19 200,00
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	19 200,00			19 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	655 000,00			655 000,00
	92120	- dotacja Renowacja zabytkowego ołtarza i ambony w Kościele św. Wawrzyńca w Kochanowicach-	250 000,00			250 000,00
	92120	- dotacja Modernizacja i remont elewacji zabytkowego Kościoła pw Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Lubecku wraz z wymianą stolarki okiennej i rewitalizacją krzyża	350 000,00			350 000,00
	92120	- dotacja Renowacja zabytkowej repliki obrazu - Niepokalane poczęcie z Aranjuez	50 000,00			50 000,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00			5 000,00
		- organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Gminy Kochanowice	5 000,00			5 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	200 000,00			200 000,00
	92695	Pozostała działalność	200 000,00			200 000,00
		- dotacja na organizację imprez sportowych dla mieszkańców Gminy Kochanowice	200 000,00			200 000,00
		Ogółem:	1 144 200,00		190 000,00	954 200,00

Wykaz zadań majątkowych do realizacji w 2025 roku

Lp.	Dzial	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01044	605	Ochrona dorzecza Górnej Liswarty poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w sołectwach Lubockie, Ostrów, Kochcice i Szklarnia	20 000 000,00	4 886 584,30	247 178,03		4 639 406,27		Urząd Gminy Kochanowice
2	010	01043	605	Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Szklarnia (projekt)	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
3	010	01043	605	Wydłużenie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej na terenie Gminy Kochanowice	2 379 254,00	500 000,00	500 000,00				Urząd Gminy Kochanowice
4	010	01095	606	Zakup i montaż sprzętu na wyposażenie oraz utrzymanie bieżące obiektów sportowych, rekreacyjnych i placów zabaw na terenie Gminy Kochanowice	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy Kochanowice

5	600	60016	605	Przebudowa odcinków dróg, chodników i placów gminnych polegająca na wzmocnieniu nawierzchni bitumicznych i betonowych bez zmiany konstrukcji na terenie Gminy Kochanowice (m.in.Pawelki ul.Główna oraz końcowy odcinek ul.Piaskowej)	2 515 280,00	500 000,00	500 000,00				Urząd Gminy Kochanowice
6	600	60016	605	Przebudowa ul.Wiejskiej w Kochanowicach (projekt)	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy Kochanowice
7	600	60016	605	Przebudowa dróg gminnych ul. Stawowej, Kolonijnej, Polnej i Tylnej	7 000 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00				Urząd Gminy Kochanowice
8	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Kochcicach	3 000 000,00	2 952 000,00	147 600,00		2 804 400,00		Urząd Gminy Kochanowice
9	700	70005	605	Adaptacja zabytkowych zabudowań z 1903 roku wokół pałacu Ludwika Von Ballestrema na centrum kulturalno-naukowo-społeczne	3 000 000,00	3 000 000,00	256 000,00		2 744 000,00		Urząd Gminy Kochanowice
10	700	70005	605	Zakup nieruchomości w Harbułtowicach	305 000,00	305 000,00	305 000,00				Urząd Gminy Kochanowice
11	700	70005	605	Rewitalizacji popegeerowskich terenów wokół zabytkowych zabudowań folwarcznych z początku XX wieku wpisanych do rejestru zabytków w Kochcicach	3 000 000,00	300 000,00	300 000,00				Urząd Gminy Kochanowice
12	700	70005	605	Adaptacja zabytkowych zabudowań z 1903 roku wokół Pałacu Ludwika von Ballestrema - "Rządcówka"- etap I	1 000 000,00	1 000 000,00	20 000,00		980 000,00		Urząd Gminy Kochanowice
13	700	70005	605	Termomodernizacja budynków komunalnych w tym szkół na terenie Gminy Kochanowice	352 000,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy Kochanowice
14	750	75023	606	Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Kochanowice	529 156,54	529 156,54			529 156,54		Urząd Gminy Kochanowice
15	750	75023	606	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu Gminy w Kochanowicach	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Kochanowice

16	754	75412	606	Remont remizy OSP Kochceice	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Kochanowice
17	900	90005	605	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kochanowice	379 528,44	379 528,44	75 905,68		303 622,76		Urząd Gminy Kochanowice
18	900	90015	605	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kochanowice	819 694,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Kochanowice
19	921	92120	657	Renowacja zabytkowego ołtarza i ambony w Kościele św. Wawrzyńca w Kochanowicach- dotacja celowa	250 000,00	250 000,00	5 000,00		245 000,00		Urząd Gminy Kochanowice
20	921	92120	657	Modernizacja i remont elewacji zabytkowego Kościoła pw Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Lubecku wraz z wymianą stolarzki okiennej i rewitalizacją krzyża - dotacja celowa	350 000,00	350 000,00	7 000,00		343 000,00		Urząd Gminy Kochanowice
21	921	92120	657	Renowacja zabytkowej repliki obrazu - Niepokalane poczęcie z Aranjuez - dotacja celowa	50 000,00	50 000,00	1 000,00		49 000,00		Urząd Gminy Kochanowice
Ogółem					45 319 912,98	17 172 269,28	4 534 683,71	-	12 637 585,57	-	x

Projekt dochodów budżetu Gminy na rok 2025

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	4	5
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 839 646,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 105 698,00
		Wpływy z usług (opłaty za wodę)	1 105 698,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	718 948,00
		Wpływy z usług (opłaty za ścieki)	718 948,00
	01095	Pozostała działalność	15 000,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsz dzierżawny obwodów łowieckich)	15 000,00
600		Transport i łączność	75 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	75 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (opłata za zajęcie pasa drogi)	75 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	918 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363 600,00
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 500,00
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych innych jednostek organizacyjnych	58 100,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	345 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	555 000,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze)	300 000,00
		Wpływy z usług (opłaty dodatkowe mieszkań komunalnych)	250 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
750		Administracja publiczna	87 292,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 292,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 292,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
		Wpływy z różnych dochodów (za uszkodzone mienie oraz prowizja od termin. zapłaty podatku)	6 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 453,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 453,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 453,00
752		Obrona narodowa	1 671,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 371,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 371,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 062 591,31
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 879 000,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	22 000,00
		Wpływy z podatku leśnego	150 000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 533 000,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	600 000,00
		Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	385 000,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	181 000,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 000,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	107 000,00
		Wpływy z różnych opłat (opłata za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC)	2 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 459 591,31
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 326 755,10
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	132 836,21
758		Różne rozliczenia	15 344 667,23
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 344 667,23
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 616 837,59
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	727 829,64
801		Oświata i wychowanie	183 100,00
	80101	Szkoły podstawowe	70 100,00

		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
		Wpływy z usług	39 300,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		Wpływy z różnych dochodów (prowizja za termin. zapłaty podatku)	5 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
	80104	Przedszkola	70 000,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	23 000,00
		Wpływy z usług	23 000,00
851		Ochrona zdrowia	536,00
	85195	Pozostała działalność	536,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	536,00
852		Pomoc społeczna	447 238,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 725,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 725,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 790,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 790,00
	85216	Zasiłki stałe	224 743,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 743,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	66 285,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		Wpływy z różnych dochodów (prowizja za termin. zapłaty podatku)	250,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 435,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		Wpływy z usług	4 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	59 196,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 196,00
	85295	Pozostała działalność	12 499,00
		Wpływy z różnych dochodów (wpłata z PUP z tytułu refundacji części wypłaconych świadczeń dla uczestników prac społecznie użytecznych)	10 000,00

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 499,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	200 000,00
		Wpływy z usług	200 000,00
855		Rodzina	2 663 411,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 750,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	750,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 631 754,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	50,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 623 204,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	262,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	262,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 645,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 645,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 292 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 250 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	2 242 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		Wpływy z różnych opłat (opłata za korzystanie ze środowiska)	7 000,00
Bieżące razem:			48 117 205,54
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 639 406,27
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 639 406,27
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 639 406,27
600		Transport i łączność	2 804 400,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 804 400,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 804 400,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 024 000,00

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 024 000,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 724 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	303 622,76
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	303 622,76
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	303 622,76
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	637 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	637 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	637 000,00
		Majątkowe razem:	12 408 429,03
			Ogółem: 60 525 634,57

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2025 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
1.	801	80101	Zespół Szkół Kochanowice	139 500,00	139 500,00
2.	801	80104	Zespół Szkół Kochanowice	250 000,00	250 000,00
3.	854	85412	Zespół Szkół Kochanowice	80 000,00	80 000,00
			Razem :	469 500,00	469 500,00
5.	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubecku	126 000,00	126 000,00
6.	801	80103	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubecku	80 000,00	80 000,00
7.	854	85412	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubecku	30 000,00	30 000,00
			Razem:	236 000,00	236 000,00
8.	801	80101	Zespół Szkolno – Przedszkolny Kochcice	161 000,00	161 000,00
9	801	80104	Zespół Szkolno- Przedszkolny Kochcice	200 000,00	200 000,00
10	854	85412	Zespół Szkolno- Przedszkolny Kochcice	14 000,00	14 000,00
			Razem:	375 000,00	375 000,00
			Ogółem:	1 080 500,00	1 080 500,00

Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	Kwota	Zadanie
Solectwo Droniowice			
921	92195	3000,00	Dofinansowanie imprez kulturalnych
700	70005	9000,00	Utrzymanie Domu Spotkań (zakup opału)
700	70005	15209,40	Rozbudowa Wiejskiego Domu Spotkań
010	1095	4200,00	Doposażenie placu zabaw - zakup piaskownicy
Razem:		31409,40	
Solectwo Harbultowice			
921	92195	4101,28	Dofinansowanie imprez kulturalnych
700	70005	18000,00	Zagospodarowanie terenów gminnych
		2000,00	Wyposażenie Obiektów Gminnych
Razem:		24101,28	
Solectwo Jawornica			
700	70005	11500,00	Wyposażenie Budynków Gminnych
		23068,22	Zagospodarowanie terenu gminnego przy budynku komunalnym
921	92195	7000,00	Dofinansowanie Imprez kulturalnych
Razem:		41568,22	
Solectwo Kochanowice			
921	92195		
		22000,00	Dofinansowanie imprez kulturalnych
		6000,00	Organizacja kina plenerowego
		8830,70	Remont pomieszczeń soleckich
010	01095	15000,00	Wykonanie ogrodzenia, bezpiecznego podłoża oraz monitoringu terenu placu zabaw
Razem:		51830,70	
Solectwo Kochcice			
921	92195	20000,00	Dofinansowanie imprez kulturalnych
700	70005	10030,70	Zagospodarowanie terenów gminnych
010	01095	21800,00	Doposażenie obiektów sportowych i rekreacyjnych
Razem:		51830,70	
Solectwo Lubecko			
921	92195	25000,00	Dofinansowanie imprez kulturalnych
700	70005	2000,00	Zakup wyposażenia gastronomicznego
		700,00	Doposażenie Domu Spotkań i współfinansowanie kosztów ogrzewania
750	75075	700,00	Prowadzenie strony internetowej solectwa
600	60016	22083,10	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Spotkań
Razem:		50483,10	
Solectwo Lubockie-Ostrów			
921	92195	5500,00	Dofinansowanie imprez kulturalnych
700	70005	35000,00	Remont kuchni w Domu Spotkań
		1431,04	Utrzymanie Domu Spotkań (zakup opału)
Razem:		41931,04	
Solectwo Pawelki			
921	92195	6390,86	Organizacja imprez kulturalnych, w tym Święta Kwitnącego Różanecznika
		390,86	
900	90015	15609,14	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w solectwie
Razem:		22390,86	
Razem Fundusz Solecki na 2025 rok			315545,30

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2025

DOCHODY			
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 250 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 250 000,00
		● Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 242 000,00
		● Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00

WYDATKI			
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 250 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 250 000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	2 250 000,00
		● wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 500,00
		● wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 102 500,00

Plan finansowy dochodów ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i wydatków nimi finansowanych na rok 2025

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY
			PLAN
010		Rolnictwo i leśnictwo	4 639 406,27
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 639 406,27
		- dochody majątkowe, z tego:	4 639 406,27
		• środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 639 406,27
600		Transport i łączność	2 804 400,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 804 400,00
		- dochody majątkowe, z tego:	2 804 400,00
		• środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 804 400,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 724 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 724 000,00
		- dochody majątkowe, z tego:	3 724 000,00
		• środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 724 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	303 622,76
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	303 622,76
		- dochody majątkowe, z tego:	303 622,76
		• środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	303 622,76
		Razem:	11 471 429,03

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	WYDATKI
			PLAN
010		Rolnictwo i leśnictwo	4 639 406,27
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 639 406,27
		- wydatki majątkowe, z tego:	4 639 406,27
		• wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 639 406,27
600		Transport i łączność	2 804 400,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 804 400,00
		- wydatki majątkowe, z tego:	2 804 400,00
		• wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 804 400,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 724 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 724 000,00
		- wydatki majątkowe, z tego:	3 724 000,00
		• wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 724 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	303 622,76
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	303 622,76
		- wydatki majątkowe, z tego:	303 622,76
		• wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 622,76
		Razem:	11 471 429,03

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska na rok 2025**

DOCHODY			
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 250 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 250 000,00
		• Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 242 000,00
		• Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00

WYDATKI			
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 250 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 250 000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	2 250 000,00
		• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 500,00
		• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 102 500,00

Zbiorne zestawienie projektu budżetu gminy 2025

DOCHODY	60 525 634,57
PRZYCHODY	2 620 356,22
Razem	63 145 990,79
WYDATKI	61 092 425,66
ROZCHODY	2 053 565,13
Razem	63 145 990,79

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Kochanowice na 2025 rok

Projekt budżetu Gminy na 2025 rok opracowano w oparciu o:

- pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.14.2024 w sprawie informacji o należnych dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej na 2025 rok,
- pismo Wojewody Śląskiego FBI.3111.207.30.2024 z dnia 24 października 2024 roku w sprawie informacji w zakresie kwot wynikających z Projektu Ustawy Budżetowej na 2025 r.,
- pismo Krajowego Biura Wyborczego DCZ.3113.5.2024 w sprawie dotacji na 2025 rok, na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców,
- wytycznych zawartych w uchwale Nr XLIV/358/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

W zakresie projektowania pozostałych dochodów własnych Gminy uwzględniono przewidywane wykonanie planu dochodów za 2024 rok, powiększone o wzrost z tytułu podatków i opłat lokalnych ok.2,7%, możliwości pozyskania w 2025 roku dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, opłat czynszowych, wynajmu lokali, dochodów z programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Dochody budżetu Gminy

Ogólny plan dochodów Gminy ustalono na kwotę 60 525 634,57 zł. Poszczególne źródła dochodów przedstawiają się następująco:

1. Dochody bieżące – 48 117 205,54 zł, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 18 336 755,10 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 132 836,21 zł,
- podatki i opłaty -7 662 000,00 zł, w tym: z podatku od nieruchomości 3 700 000,00 zł, wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 139 000,00 zł, opłat za gospodarowanie odpadami 2 250 000,00 zł,
- subwencje ogólne – 15 344 667,23 zł,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 3 169 451,00 zł,
- pozostałe dochody – 3 471 496,00 zł, z tym z tytułu usług za opłaty za wodę i ścieki 1 824 646,00zł.

W budżecie Gminy na 2025 rok subwencje w stosunku do całości dochodów bieżących budżetowych stanowią – 31,89 %, podatki i opłaty lokalne stanowią 15,92%, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 13,80%, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa są dużo wyższe niż w latach poprzednich i wynoszą – 38,39% , pozostałe dochody 7,21%.

Istotną grupą dochodów dla Gminy są dochody podatkowe. Planowane na 2025 rok wielkości przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2024. W zakresie stawek podatkowych przyjęto podwyższenie podatków o stopień inflacji o 2,7%.

Przyjęte do projektu budżetu wielkości dotacji, zarówno na zadania zlecone jak i zadania własne dotyczą w szczególności zadań z zakresu pomocy społecznej, obronności, spisu wyborców, spraw związanych z ewidencją ludności, wydawaniem dowodów osobistych.

2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy zaplanowano na kwotę 12 408 429,03 zł.

W dochodach majątkowych ujęto dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 300 000 zł oraz zaplanowano także dochody z promes z programu Polski Ład „Program Inwestycji Strategicznych” na zadania inwestycyjne:

1. Ochrona dorzecza Górnej Liswarty poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w sołectwach Lubockie, Ostrów, Koheice i Szklarnia – 4 639 406,27 zł.

2. Adaptacja zabytkowych zabudowań z 1903 roku wokół pałacu Ludwika Von Ballestrema na centrum kulturalno-naukowo-społeczne – 2 744 000,00 zł.

3. Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Kołheicach 2 804 400,00 zł.

4. Adaptacja zabytkowych zabudowań z 1903 roku wokół Pałacu Ludwika von Ballestrema - "Rządcówka"- etap I – 980 000,00 zł.

5. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kochanowice – 303 622,76 zł.

6. Renowacja zabytkowego ołtarza i ambony w Kościele pw. św. Wawrzyńca w Kochanowicach - 245 000,00 zł.

7. Modernizacja i remont elewacji zabytkowego Kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Lubecku wraz z wymianą stolarki okiennej i rewitalizacją krzyża – 343 000,00 zł.

8. Renowacja zabytkowej repliki obrazu - Niepokalane poczęcie z Aranjuez – 49 000,00 zł.

Szczegółowy podział dochodów budżetu Gminy na 2025 rok przedstawia załącznik Nr 1.

Wydatki budżetu Gminy.

Wydatki budżetu Gminy na 2025 rok zaplanowano w wysokości 61 092 425,66 zł, z czego na wydatki bieżące zostanie przeznaczona kwota 43 920 156,38 zł, na wydatki majątkowe 17 172 269,28 zł.

Struktura zaprezentowanych w projekcie budżetu poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 39,15%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20,90 %
- dotacje na zadania bieżące - 3,34%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- 6,71%
- obsługa długu – 1,80%
- wydatki majątkowe – 28,10%

Istotną grupą wydatków bieżących w budżecie Gminy są wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, stanowią one 39,15% wydatków. Zaplanowana grupa wynagrodzeń obejmuje wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i umów zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne. Uwzględniono w obliczeniach wzrost płacy minimalnej.

Znaczącą kwotę z budżetu Gminy przeznacza się na zadania oświatowe. Łączne wydatki klasyfikowane w Dz. 801 – Oświata i wychowanie oraz w Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wynoszą 21 190 671,38 zł. Stanowi to 34,69% ogółu wydatków budżetu, zaś wskaźnik liczony do wydatków bieżących wynosi 48,25%. Gmina partycypuje w kosztach na zadania oświatowe z dochodów własnych.

Z zakresu zadań oświatowych, gmina jest zobowiązana do zapewnienia środków własnych na prowadzenie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, dowożenia uczniów do szkół oraz dopłat do żłobka.

W ramach Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo planuje się w 2025 roku przeznaczyć kwotę 7 329 024,30 zł, na zadania inwestycyjne takie jak:” Wydłużenie sieci wodociągowej , kanalizacyjnej i deszczowej na terenie Gminy Kochanowice”, „Ochrona dorzecza Górnej Liswarty poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej , modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w sołectwach Lubockie, Ostrów, Kołheice i Szklarnia”. Na gospodarkę związaną z dystrybucją zaopatrzenia wody i odprowadzania ścieków planuje się kwotę 1 710 000,00 zł.

W ramach Dz. 600 – Transport i łączność planuje się w 2025 roku przeznaczyć kwotę 6 591 000,00 zł.

Z tego na zadania majątkowe 5 262 000,00 zł są to:

- Przebudowa dróg gminnych ul. Stawowej, Kolonijnej, Polnej i Tylnej.
- Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Kołheicach.

- Przebudowa odcinków dróg, chodników i placów gminnych polegająca na wzmocnieniu nawierzchni bitumicznych i betonowych bez zmiany konstrukcji na terenie Gminy Kochanowice (m.in. Pawełki ul. Główna oraz końcowy odcinek ul. Piaskowej).

- Przebudowa ul. Wiejskiej w Kochanowicach (projekt).

Część zadań dofinansowana będzie z Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

W ramach Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa planuje się w 2025 roku przeznaczyć kwotę

5 821 500,00 zł na zadanie majątkowe 4 675 000,00 zł. Dofinansowanie z PIS na zadania majątkowe wynosi 3 724 000,00 zł.

W ramach wydatków na administrację publiczną, na którą planuje się przeznaczyć w 2025 roku kwotę 7 068 248,54 zł, wyodrębniono środki na wydatki inwestycyjne w wysokości 549 156,54 zł, w tym na projekt Cyberbezpieczny Samorząd 529 156,54 zł.

W budżecie roku 2025 na zadania realizowane w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, przeznacza się kwotę 492 800,00 zł z tego: Obrona cywilna – 42 800,00 zł, Ochotnicze straże pożarne – 450 000,00 zł. Znaczącą grupą wydatków ujętych w budżecie Gminy są środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Na pomoc społeczną w roku 2025 planuje się przeznaczyć kwotę 2 409 845,00 zł. Pomoc społeczna finansowana jest dotacjami z budżetu państwa (dotacje na zadania własne i zlecone) oraz środkami własnymi gminy. Dział Rodzina plan kształtuje się na poziomie 2 825 148,00 zł.

Na wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w budżecie gminy na 2025 rok zaplanowano kwotę 1 827 000,00 zł, w tym dotacje 1 057 000,00 zł. Program Ochrony zabytków to wydatki majątkowe na kwotę 650 000,00 zł.

Na kulturę fizyczną i sport na 2025 rok kwota 245 000 zł, w tym dotacje m.in. dla klubów sportowych 200 000,00 zł.

Podobnie jak w latach ubiegłych z budżetu gminy planuje się przeznaczyć dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych dotacje w wysokości 1 144 200,00 zł.

Udzielenie dotacji nastąpi w formie konkursów, a dotyczyć będzie zadań w zakresie organizacji zajęć dydaktycznych dla młodzieży, zajęć z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacji imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców Gminy

Dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych planuje się przeznaczyć kwotę 1 546 400,00 zł, w tym: dla gminnych instytucji kultury 1 052 000,00 zł, dla pozostałych jst 494 400,00 zł z tego:

- dla przedszkoli – 480 000 ,00 zł,

- na prowadzenie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – 2 400 zł,

- na zadania pomocy społecznej – 12 000,00 zł.

W budżecie Gminy na 2025 rok wyodrębniono rezerwy w łącznej kwocie **255 000,00**, w tym:

- rezerwa ogólna – 160 000,00 zł,

- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - 95 000,00 zł.

Szczegółowy podział wydatków budżetu gminy na 2025 rok przedstawia załącznik Nr 2.

Wydatki majątkowe Gminy do realizacji w 2025 roku.

W przedstawionym projekcie wydatków na 2025 rok, wydatki majątkowe przyjęto w wysokości

17 201 269,28 zł, są to zadania kontynuowane z roku poprzedniego.

Zadania przyjęte w planie do realizacji w 2025 roku przedstawiają się następująco:

- ochrona dorzecza Górnej Liswarty poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w sołectwach Lubockie, Ostrów, Kołce i Szklarnia,

- budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Szklarnia (projekt),

- wydłużenie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej na terenie Gminy Kochanowice,
- zakup i montaż sprzętu na wyposażenie oraz utrzymanie bieżące obiektów sportowych, rekreacyjnych i placów zabaw na terenie Gminy Kochanowice,
- przebudowa odcinków dróg, chodników i placów gminnych polegająca na wzmocnieniu nawierzchni bitumicznych i betonowych bez zmiany konstrukcji na terenie Gminy Kochanowice (m.in. Pawełki ul. Główna oraz końcowy odcinek ul. Piaskowej),
- przebudowa ul. Wiejskiej w Kochanowicach (projekt),
- przebudowa dróg gminnych ul. Stawowej, Kolonijnej, Polnej i Tylnej,
- przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Kochanicach,
- adaptacja zabytkowych zabudowań z 1903 roku wokół pałacu Ludwika Von Ballestrema na centrum kulturalno-naukowo-społeczne,
- zakup nieruchomości w Harbułtowicach,
- rewitalizacji popegeerowskich terenów wokół zabytkowych zabudowań folwarcznych z początku XX wieku wpisanych do rejestru zabytków w Kochanicach,
- adaptacja zabytkowych zabudowań z 1903 roku wokół Pałacu Ludwika von Ballestrema - "Rządcówka"- etap I,
- termomodernizacja budynków komunalnych w tym szkół na terenie Gminy Kochanowice,
- cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Kochanowice,
- zakup urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu Gminy w Kochanowicach,
- remont remizy OSP Kochcice,
- modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kochanowice,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kochanowice
- renowacja zabytkowego ołtarza i ambony w Kościele św. Wawrzyńca w Kochanowicach - dotacja celowa,
- modernizacja i remont elewacji zabytkowego Kościoła pw Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Lubecku wraz z wymianą stolarki okiennej i rewitalizacją krzyża - dotacja celowa,
- renowacja zabytkowej repliki obrazu - Niepokalane poczęcie z Aranjuez - dotacja celowa.

Zadania związane z rozbudową infrastruktury gminnej, były wcześniej ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wykaz do realizacji zadań majątkowych w 2025 roku przedstawia załącznik Nr 9.

Przedstawiony na 2025 rok projekt budżetu zamyka się deficytem w wysokości 566 791,09 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 37 634,55 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 529 156,54 zł.

Rozchody budżetu na 2025r. zaplanowano w kwocie 2 053 565,13 zł i dotyczą one spłaty już zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji.

Konstruując projekt budżetu na 2025 rok, została zachowana ciągłość zdań, przyjętych do realizacji w latach poprzednich.

Kolejnym etapem niezbędnym do oceny prawnej przedstawionego projektu budżetu jest zachowanie zasady pokrycia dochodami bieżącymi, wydatków bieżących, relacje te zostały zachowane.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi (+) 4 197 049,16 zł.

Różnica pomiędzy dochodami majątkowymi, a wydatkami majątkowymi wynosi (-) 4 763 840,25zł.

Przedstawiony projekt budżetu został opracowany z dużą ostrożnością, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, ze względu na fakt, iż otrzymano wstępne informacje w zakresie dotacji i subwencji, a więc wielkości te mogą ulec zmianie.

W projekcie budżetu wyodrębniono również środki do dyspozycji sołectw w kwocie 315 545,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do projektu budżetu.

Realizacja planowanego na 2025 rok budżetu wymaga wielkiej odpowiedzialności w zakresie realizowanych wydatków, uwzględnienia wpływów z dochodów, a przede wszystkim przestrzegania podstawowych zasad wykonywania budżetu .