

ZARZĄDZENIE NR 61/2024
WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gołuchów na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Gołuchów na 2025 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Gminy Gołuchów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, w terminie do 15 listopada 2024 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .../.../2024 RADY GMINY GOŁUCHÓW

z dnia ... grudnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2024r. poz. 1465), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 1530), oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity: Dz.U. 2024r. poz. 167 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **94 179 556,89 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 68 813 233,89 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 25 366 323,00 zł.

2. Dochody budżetu obejmują w szczególności:

- 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4 821 425,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 5 140 535,00 zł.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **98 358 407,75 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 59 900 813,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 38.457.594,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Wydatki budżetu obejmują w szczególności:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4 821 425,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w wysokości 5 259 502,00 zł.

§3. Określa się deficyt budżetu w wysokości **-4 178 850,86 zł**, który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 400 000,00 zł, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 616 714,58 zł, przelewów z rachunków lokat w kwocie 1 162 136,28 zł.

§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **10 412 136,28 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **6 233 285,42 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

§5. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§6. Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gołuchów od właścicieli nieruchomości na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§8.

1. Określa się dochody w kwocie 198 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 52 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 240 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Określa się wydatki w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 664 470,51 zł na fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji przez poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§10. Określa się plan dochodów i wydatków Gołuchów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 11.

§11. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§12. Określa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z Krajowego Planu Odbudowy zgodnie z załącznikiem nr 13.

§13. Określa się plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w kwocie 20.000 zł i przeznacza się je w tej samej wysokości na realizację zadań określonych w art. 403 w związku z art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska.

§14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 7.850.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 000 000,00 zł.

§15. Określa się sumę 2.000.000,00 zł, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania, na przedsięwzięcia, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

§16. Upoważnia się Wójta Gminy Gołuchów do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 6 850 000,00 zł;
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach:
 - a) w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy,
 - b) w planie wydatków majątkowych pomiędzy zadaniami majątkowymi w ramach działu, z wyjątkiem wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych,
 - c) w planie wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi, a wydatkami majątkowymi w ramach działu;

- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 5) 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;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziale środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§17. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100 000,00 zł.
- 2) celowe na wydatki bieżące w wysokości 700 000,00 zł, z tego na:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 160 000,00 zł,
 - b) na wydatki związane z nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalno-rentowymi 500 000,00 zł,
 - c) na wydatki remontowe związane z oświatą i wychowaniem 40 000,00 zł,
- 3) celową na realizację zadań inwestycyjnych 309 034,10 zł.

§18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gołuchów.

§19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2025

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr/..../2024

Rady Gminy Gołuchów z dnia grudnia 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 156 392,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 156 392,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600 000,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 009 320,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 547 072,00
020			Leśnictwo	6 500,00
	02001		Gospodarka leśna	6 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00
500			Handel	1 500,00
	50095		Pozostała działalność	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
600			Transport i łączność	1 205 350,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 205 350,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	145 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 060 350,00
630			Turystyka	1 126 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 126 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 050 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	396 680,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	396 680,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 775,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	223 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 405,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
750			Administracja publiczna	736 665,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 050,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 050,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 000,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
75095		Pozostała działalność	485 365,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 243,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 757,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	283 814,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	163 051,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 259,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 259,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 259,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	500,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 843 085,96
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 243 100,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 810 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	164 300,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	75 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	183 800,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	0910	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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 118 267,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 350 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 168 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	767,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	780 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	34 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	760 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	295 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	52 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	198 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 151 718,96
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 761 551,22
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 390 167,74
758		Różne rozliczenia	4 200 008,93
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 600 008,93
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 489 930,88
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 110 078,05
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	600 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	600 000,00
801		Oświata i wychowanie	955 901,00
	80101	Szkoły podstawowe	131 301,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	201,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	101 000,00
	0830	Wpływy z usług	13 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 400,00
	80104	Przedszkola	576 300,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	82 050,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	389 250,00
	0830	Wpływy z usług	105 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	248 300,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 600,00
	0830	Wpływy z usług	244 700,00
852		Pomoc społeczna	384 448,00
	85202	Domy pomocy społecznej	18 000,00
	0830	Wpływy z usług	18 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	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	17 694,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 694,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 138,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 938,00
85216		Zasiłki stałe	209 347,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 847,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 049,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 779,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00
	0830	Wpływy z usług	26 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 600,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 600,00
85295		Pozostała działalność	4 620,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 620,00
855		Rodzina	5 178 916,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 700,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 652 769,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 587 769,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	526,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	526,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 201,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 201,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	395 520,00
	0830	Wpływy z usług	395 520,00

	85595		Pozostała działalność	60 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 268 484,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 270 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	923 484,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	923 484,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 716 867,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 445 040,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 271 827,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 271 827,00
Razem:				94 179 556,89

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2025

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/.../2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia grudnia 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 943 567,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	26 656,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	26 656,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	24 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	22 850 407,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 267 100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 326 230,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 405,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 547 072,00
	01095		Pozostała działalność	4 904,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200,00
500			Handel	23 525,00
	50095		Pozostała działalność	23 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 825,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4260	Zakup energii	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
600			Transport i łączność	5 070 280,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	840 580,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	428 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	412 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 449 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	515 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 431 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	780 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00
630		Turystyka	1 498 140,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00
63095		Pozostała działalność	1 438 140,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00
	4090	Honoraria	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	42 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	340,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 138 250,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 138 250,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710		Działalność usługowa	241 150,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	216 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
71095		Pozostała działalność	25 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
750			Administracja publiczna	8 126 751,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 050,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	293 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	275 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 613 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 495 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	885 584,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
		4260	Zakup energii	9 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 114,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200,00
75095		Pozostała działalność	1 092 617,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 109,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	76 632,00
	4309	Zakup usług pozostałych	24 720,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 750,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	446 866,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 150,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 259,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 259,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,10
	4260	Zakup energii	107,10
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 620,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	259 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 550,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00
	75416	Straż gminna (miejska)	99 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
75495		Pozostała działalność	15 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
757		Obsługa długu publicznego	985 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	985 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	965 000,00
758		Różne rozliczenia	1 109 034,10
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 109 034,10
	4810	Rezerwy	800 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	309 034,10
801		Oświata i wychowanie	27 173 018,00
	80101	Szkoły podstawowe	16 778 361,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 600 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910 514,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 833 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00
	4260	Zakup energii	629 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	102 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	647 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	65 780,00
	4309	Zakup usług pozostałych	21 220,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	584 757,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 446 490,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	593 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	458 312,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 540,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	4260	Zakup energii	28 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 082,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	271 970,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 490,00
80104		Przedszkola	5 796 896,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00
	4220	Zakup środków żywności	389 250,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00
	4260	Zakup energii	89 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 465,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 689 471,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 180,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
80107		Świetlice szkolne	651 505,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 235,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 520,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	477 510,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 780,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	258 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	890,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	214 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 744,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 244,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	887 607,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 386,00
	4220	Zakup środków żywności	248 300,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 630,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	470,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 711,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 660,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
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	270 330,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	215 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 064,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 156,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 680,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 020,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 616 502,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	845 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 324,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 788,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 870,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	523 220,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 720,00
80195		Pozostała działalność	368 411,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 631,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 725,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 915,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 890,00
851			Ochrona zdrowia	250 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 826 566,00
	85202		Domy pomocy społecznej	800 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	13 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	42 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00
	85216		Zasiłki stałe	261 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	261 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 129 628,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 978,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 138,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 600,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 600,00
85295		Pozostała działalność	117 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 290,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	68 200,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	56 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	56 200,00
855		Rodzina	7 315 424,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 651 769,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 095 938,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 472,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 445,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 151,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	526,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526,00
85504		Wspieranie rodziny	93 178,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 810,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85508		Rodziny zastępcze	200 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	200 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 201,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 201,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 226 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 770,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 230,00

	85595		Pozostała działalność	60 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	13 300,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	45 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 720 505,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 150 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 110,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	156 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 550,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 801 984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	923 484,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	196 955,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
90095		Pozostała działalność	35 016,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 916,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 658 358,65
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	207 455,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 822 250,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	835 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00
	92116	Biblioteki	1 190 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 190 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 317 653,65
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 150,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	398 523,65
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	881 980,00
	92195	Pozostała działalność	121 000,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
926			Kultura fizyczna	812 760,00
	92601		Obiekty sportowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	202 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	195 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	565 760,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 760,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
Razem:				98 358 407,75

Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2025 rok				
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr/..../2024 Rady Gminy Gołuchów z dnia grudnia 2024 r.				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	160 050,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 050,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 050,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 259,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 259,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 259,00
852			Pomoc społeczna	4 620,00
	85295		Pozostała działalność	4 620,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 620,00
855			Rodzina	4 654 496,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 587 769,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 587 769,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	526,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	526,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 201,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 201,00
Razem:				4 821 425,00

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2025 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr/..../2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	160 050,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 050,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 259,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 259,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,10
		4260	Zakup energii	107,10
852			Pomoc społeczna	4 620,00
	85295		Pozostała działalność	4 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 620,00
855			Rodzina	4 654 496,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 587 769,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 095 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 472,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	526,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 201,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 201,00
Razem:				4 821 425,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2025 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr/..../2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia grudnia 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 745 407,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	24 600,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00
			Budowa sieci wodociągowej w Gołuchowie ul. Wierzbowa (projekt)	9 840,00
			Budowa sieci wodociągowej w Tursku (projekt)	14 760,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	22 720 807,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 267 100,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Kuchary – Podlesie	400 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gołuchowie ul. Wierzbowa (projekt)	9 840,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Kościelnej Wsi ul. Kaliska	150 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kościelna Wieś (ul. Poznańska i ul. Lotnicza)	100 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Krzywosądów	20 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wszółów	20 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czechel – etap II, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kucharki oraz zaprojektowanie i wykonanie podziemnego zbiornika retencyjnego z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Tursko	50 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czechel, Jedlec, Borczysko	1 981 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Tursku (projekt)	14 760,00
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kucharach	60 000,00
			Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołuchów	850 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gołuchów (przykanaliki)	80 000,00
			Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pleszówka	195 000,00
			Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gołuchowie	3 336 000,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 326 230,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czechel – etap II, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kucharki oraz zaprojektowanie i wykonanie podziemnego zbiornika retencyjnego z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Tursko	2 326 230,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 405,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czechel – etap II, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kucharki oraz zaprojektowanie i wykonanie podziemnego zbiornika retencyjnego z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Tursko	575 405,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
			Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	5 000,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 547 072,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wszółów	1 745 572,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czechel, Jedlec, Borczysko	3 372 500,00
			Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pleszówka	1 729 000,00
			Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gołuchowie	5 700 000,00
600			Transport i łączność	3 211 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 431 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 431 000,00
	Budowa chodnika i oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w Tursku	150 500,00
	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Gołuchowie - w rejonie ulic Jarmickiego i Biberona	50 000,00
	Budowa drogi dojazdowej do pól w m. Borczysko	10 000,00
	Budowa drogi dojazdowej do pól w m. Kościelna Wieś	50 000,00
	Budowa drogi gminnej w m. Krzywosądów	10 000,00
	Budowa drogi gminnej w m. Krzywosądów (dz. nr 162/8) - projekt	21 000,00
	Budowa drogi gminnej w m.Kuchary (dz. nr 198/2)	15 000,00
	Budowa drogi gminnej w miejscowości Czerminek (dz. nr 76/1, 74/1, 86)	16 000,00
	Budowa drogi gminnej w miejscowości Jedlec (działka nr 132)	40 000,00
	Budowa drogi gminnej w miejscowości Karsy (dz. nr 620, 187/22, 189) - projekt	10 000,00
	Budowa drogi gminnej wraz z kanalizacją sanitarną i deszczową - ul.Tuwima w Gołuchowie	50 000,00
	Przebudowa drogi gminnej Gołuchów - Przekupów polegająca na wydzieleniu chodnika	150 000,00
	Przebudowa drogi gminnej Kuchary-Macew	100 000,00
	Przebudowa drogi gminnej w m. Tursko	240 000,00
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czechel (dz. nr 52/1, 64/1) - projekt	10 000,00
	Przebudowa i odbudowa drogi gminnej na odc. 0+210 do 0+240 wraz z odbudową przepustu w miejscowości Szkudła	850 000,00
	Przebudowa i odbudowa ulicy Zielonej i ulicy Wierzbowej w miejscowości Kościelna Wieś wraz z odwodnieniem	500 000,00
	Przebudowa przepustu w Kucharach	17 500,00
	Przebudowa ul. Górnej w Kościelnej Wsi	10 000,00
	Przebudowa ul. Zgodnej m.Kościelna Wieś wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej - projekt	43 000,00
	Utwardzenie poboczy wzdłuż ul. Mickiewicza w Gołuchowie - wykonanie zatoki parkingowej	38 000,00
	Utwardzenie terenu przy garażu gminnym przy ulicy Gorgolewskiego w Gołuchowie	50 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	780 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00
	Budowa drogi wewnętrznej w Kucharach (dz. nr 142/2)	500 000,00
	Przebudowa drogi wewnętrznej w Borczysku (dz. nr 293)	280 000,00
630	Turystyka	50 000,00
63095	Pozostała działalność	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	Zakup oraz instalacja systemu parkingowego na GOTiS	50 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	Wykup gruntów	50 000,00
750	Administracja publiczna	791 016,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	Przebudowa i rozbudowa dostosowanie dla osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Gminy w Gołuchowie	200 000,00
75095	Pozostała działalność	591 016,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	446 866,00

			Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Gołuchowie "Cyberbezpieczny Samorząd" (zakup serwera logów, serwera NAS, generatora prądu oraz zakup oprogramowania antywirusowego, SIEM, DLP i do monitorowania infrastruktury)	446 866,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 150,00
			Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Gołuchowie "Cyberbezpieczny Samorząd" (zakup serwera logów, serwera NAS, generatora prądu oraz zakup oprogramowania antywirusowego, SIEM, DLP i do monitorowania infrastruktury)	144 150,00
758			Różne rozliczenia	309 034,10
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	309 034,10
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	309 034,10
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	309 034,10
801			Oświata i wychowanie	32 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
			Poszerzenie wjazdu na parking przy szkole podstawowej w Kucharkach	12 000,00
			Zaprojektowanie i wykonanie podjazdu na parking przy szkole podstawowej w Kucharach	20 000,00
855			Rodzina	1 540 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 540 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 770,00
			Budowa żłobka w Kościelnej Wsi	696 770,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 230,00
			Budowa żłobka w Kościelnej Wsi	843 230,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 554 484,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
			Dotacja celowa na wymianę pieców, kotłów gazowych oraz pomp ciepła	120 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 434 484,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	250 000,00
			Zakup udziałów w spółce "Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o." z siedzibą w Kaliszu	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 000,00
			Budowa oświetlenia boiska sportowego - kablowa linia oświetlenia niskiego napięcia na terenie położonym w m. Gołuchów, oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 2035/6 oraz 217/105	30 000,00
			Modernizacja istniejącego na terenie gminy Gołuchów oświetlenia, polegająca na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy	231 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	923 484,00
			Modernizacja istniejącego na terenie gminy Gołuchów oświetlenia, polegająca na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy	923 484,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 094 653,65
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	112 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00
			Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w m. Wszołów	20 000,00
			Budowa wiaty (altany) rekreacyjnej w m. Popówek	10 000,00
			Doposażenie placu zabaw w m. Czechel	10 000,00
			Modernizacja placów zabaw w m. Kajew	11 000,00
			Ogrodzenie placu zabaw w Cieślach	10 000,00
			Ogrodzenie placu zabaw w m. Karsy	10 000,00

		Wykonanie projektu doprowadzenia prądu i założenie licznika do altanki na dużym boisku wraz z uwzględnieniem montażu słupów do oświetlenia drogi wzdłuż boiska (działka nr 7/13) w Jedlcu	10 000,00
		Wykonanie utwardzenia działki w m. Macew (od drogi do mostka i od mostka do tężni oraz pomiędzy tężnią a altaną)	17 000,00
		Wykonanie utwardzenia pod altanę w m. Żychlin	14 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 680 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00
		Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie	1 230 000,00
		Budowa sali wiejskiej w Macewie	50 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00
		Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie	5 400 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 302 653,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 150,00
		Remont zabytkowego spichlerza w Kucharach	22 150,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	398 523,65
		Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Floriana z siedzibą w Jedlcu na realizację inwestycji pn.: "Renowacja elewacji, pomieszczeń wejścia do kościoła i zakrystii oraz muru wokół kościoła w Jedlcu"	398 523,65
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	881 980,00
		Remont zabytkowego spichlerza w Kucharach	881 980,00
926		Kultura fizyczna	80 000,00
	92601	Obiekty sportowe	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Budowa boiska sportowego w Kościelnej Wsi	30 000,00
		Montaż piłkochwyłów na boisku w m.Czechel	10 000,00
	92695	Pozostała działalność	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Zakup przyczepy do ciągnika (GOTiS)	40 000,00
Razem			38 457 594,75

Plan przychodów i rozchodów Gołuchów w 2025 roku

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr/...../2024

Rady Gminy Gołuchów z dnia ... grudnia 2024 r.

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 350 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 400 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 500 000,00
994	Przelewy z rachunków lokat	1 162 136,28
Razem		10 412 136,28

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 000 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 200 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 033 285,42
Razem		6 233 285,42

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów w 2025 roku

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr/...../2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia ... grudnia 2024 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Podmiotowe	Celowe
600	60004	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na realizację zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów		385 738,00
600	60004	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski na realizację zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów		42 842,00
801	80104	2310	Dotacja dla innych JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli niepublicznych		700 000,00
801	80106	2310	Dotacja dla innych JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego w jednostkach niepublicznych		2 000,00
900	90095	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na realizację projektu pn.: "Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej"		2 916,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"	835 000,00	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	1 190 000,00	
Razem				2 025 000,00	1 133 496,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Podmiotowe	Celowe
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dla Gminnej Spółki Wodnej		15 000,00
010	01044	6230	Dotacje celowe na dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych		5 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie ochrony przeciwpożarowej na utrzymywanie gotowości bojowej		20 000,00
754	75415	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dla podmiotów, które uzyskały zgodę na wykonywanie ratownictwa wodnego - na zadania w zakresie ratownictwa wodnego na terenie Gminy Gołuchów		15 000,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - wymiana pieców, kotłów gazowych oraz pomp ciepła		120 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		398 523,65
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		70 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania służące sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Gołuchów zlecone do realizacji stowarzyszeniom		195 000,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - dla stowarzyszenia prowadzącego ZSP w Kucharach	1 600 000,00	
801	80104	2590		400 000,00	
801	80149	2590		215 000,00	
801	80150	2590		845 000,00	
Razem				3 060 000,00	838 523,65

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2025

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr/...../2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia ... grudnia 2024 r.

Zakład Usług Komunalnych

Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	PLAN
Stan środków obrotowych na początek roku			
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	570 000,00

PRZYCHODY			
40001	0830	Wpływy z usług	330 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
40002	0830	Wpływy z usług	4 410 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
60016	0830	Wpływy z usług	1 000 000,00
70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST	131 000,00
	0830	Wpływy z usług	55 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST	350 000,00
	0830	Wpływy z usług	66 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
90001	0830	Wpływy z usług	4 353 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
90003	0830	Wpływy z usług	60 000,00
90017	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
90095	0830	Wpływy z usług	50 000,00
PRZYCHODY			10 944 000,00

KOSZTY			
40001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	310 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	917 000,00
	4260	Zakup energii	1 230 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	425 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	54 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	2 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00
60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00

70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
70007	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702 000,00
	4260	Zakup energii	970 088,63
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	55 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00
90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
90017	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 589 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 140,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	85 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 371,37
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
KOSZTY			10 944 000,00

Stan środków obrotowych na koniec roku		
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	570 000,00

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Gołuchów w 2025 roku

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr/...../2024

Rady Gminy Gołuchów z dnia ... grudnia 2024 r.

dz/rozd./par	DOCHODY	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 300 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 300 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 260 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00

dz/rozd./par	WYDATKI	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 300 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 300 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 190,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 150 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 110,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2025

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr/...../2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia ... grudnia 2024 r.

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł zadania	sołectwo	PLAN
600			Transport i łączność		331 462,75
	60016		Drogi publiczne gminne		331 462,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
			Lustro drogowe przy posesji Kajew 35	Kajew	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		8 692,76
			Bieżące remonty dróg	Pleszówka	8 692,76
		4300	Zakup usług pozostałych		118 468,42
			Wysypanie drogi gminnej 320/2 tłucznem	Bielawy	17 445,38
			Utwardzenie drogi tłucznem (kontynuacja) w łąkach w strone lasku	Bogusław - Bogusławice	9 711,97
			Utwardzenie drogi gminnej nr 310 etap II	Borczysko	14 511,12
			Wyłożenie rowu ażurami na odcinku 64 m	Czechel	7 000,00
			Poszerzenie pasa drogowego na ulicy Witosa	Kościelna Wieś I	47 000,00
			Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Ogrodowej	Kościelna Wieś III	18 445,99
			Wyczyszczenie rowu melioracyjnego we wsi Popówek	Popówek	4 353,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		202 301,57
			Projekt dróg w kierunku posesji nr 38 i przylegających		
			w ramach inwestycji: Budowa drogi gminnej w miejscowości Czerminiek, dz. nr 76/1, 74/1, 86 - projekt	Czerminiek	15 645,63
			Dalsze utwardzenie poboczy wzdłuż ul. Mickiewicza w Gołuchowie 150 m ²		
			w ramach inwestycji: Utwardzenie poboczy wzdłuż ul. Mickiewicza w Gołuchowie - wykonanie zatoki parkingowej	Gołuchów	38 000,00
			Wykonanie projektu oraz budowa drogi asfaltowej obok posesji Jedlec 57		
			w ramach inwestycji: Budowa drogi gminnej w miejscowości Jedlec - działka nr 132	Jedlec	39 400,68
			Projekt drogi gminnej do wiatraka		
			w ramach inwestycji: Budowa drogi gminnej w miejscowości Karsy, dz. nr 620, 187/22, 189 - projekt	Karsy	10 000,00
			Projekt przebudowy ulicy Zgodnej z odpływem kanalizacji		
			w ramach inwestycji: Przebudowa ulicy Zgodnej w m. Kościelna Wieś wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej - projekt	Kościelna Wieś II	42 386,72
			Poszerzenie wjazdu na parking przy szkole podstawowej w Kucharkach		
			w ramach inwestycji: Poszerzenie wjazdu na parking przy szkole podstawowej w Kucharkach	Kucharki	11 298,14
			Projekt drogi gminnej od nr. 37 do 40 Krzywosądów		
			w ramach inwestycji: Budowa drogi gminnej w m. Krzywosądów dz. nr 162/8 - projekt	Krzywosądów	20 523,68
			Budowa chodnika wraz z oświetleniem przy drodze gminnej od drogi powiatowej w kierunku Sali wiejskiej		
			w ramach inwestycji: Budowa chodnika i oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w Tursku	Tursko	25 046,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 000,00
	75495		Pozostała działalność		6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
			Zakup defibrylatora AED	Bogusław - Bogusławice	6 000,00
801			Oświata i wychowanie		20 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
			Zaprojektowanie i wykonanie podjazdu na parking przy ZSP w Kucharach		
			w ramach inwestycji: Zaprojektowanie i wykonanie podjazdu na parking przy szkole podstawowej w Kucharach	Kuchary	20 000,00
851			Ochrona zdrowia		13 455,90
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		13 455,90
		4300	Zakup usług pozostałych		13 455,90
			Internet, monitoring, przyłącze prądu do altany	Karsy	13 455,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		47 536,81
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		47 536,81
		4300	Zakup usług pozostałych		47 536,81
			Montaż lampy solarnej	Czechel	6 000,00
			Bieżące utrzymanie oświetlenia (projekt od ul. Lotniczej w kierunku Borczyska)	Kościelna Wieś III	10 000,00
			Lampy solarne droga w kierunku Kars i przy drodze powiatowej w Szkudli	Szkudla	31 536,81
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		244 445,68
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		146 890,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 688,78
			Zagospodarowanie terenu wokół Sali	Bielawy	500,00
			Meble cateringowe, stół i ławki	Bielawy	1 000,00
			Konserwacja urządzeń małej architektury na terenie miejscowości Gołuchów i Przekupów	Gołuchów	5 386,72
			Zakup farby oraz pędzli do impregnacji altanki	Kajew	600,00
			Wykostkowanie terenu pod ognisko i zakup grilla	Pleszówka	1 500,00
			Pompa do tężni	Macew	1 702,06
		4270	Zakup usług remontowych		4 500,00
			Remont placu zabaw przy świetlicy	Czerminiek	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		37 132,88
			Renowacja i odmalowanie altanki	Bogusław - Bogusławice	2 500,00
			Udział wsi Czerminiek we wniosku o dofinansowanie z Wielkopolskiej Odnowy Wsi	Czerminiek	5 000,00
			Wkład własny jako udział sołectwa w projekcie "Odnowa wielkopolskiej Wsi"	Kościelna Wieś II	10 000,00
			Wykostkowanie terenu pod ognisko i zakup grilla	Pleszówka	2 000,00
			Oświetlenie altanki	Pleszówka	3 500,00
			Naprawa placu zabaw przy Sali wiejskiej w Kucharach	Kuchary	9 132,88
			Zakup i zamontowanie betonowego stołu do tenisa - plac przy altanie	Tursko	4 000,00
			Wykonanie i zamontowanie skrzynki gospodarczej przy altanie	Tursko	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		94 569,02
			Ogrodzenie placu zabaw		
			w ramach inwestycji: Ogrodzenie placu zabaw w Cieślach	Cieśle	2 500,00
			Doposażenie placu zabaw		
			w ramach inwestycji: Doposażenie placu zabaw w m. Czechel	Czechel	7 000,00
			Wykonanie projektu doprowadzenia prądu i założenie licznika do altanki na dużym boisku wraz z uwzględnieniem montażu słupów do oświetlenia drogi wzdłuż boiska działki nr 7/13		

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł zadania	sołectwo	PLAN
			w ramach inwestycji: Wykonanie projektu doprowadzenia prądu i założenie licznika do altanki na dużym boisku wraz z uwzględnieniem montażu słupów do oświetlenia drogi wzdłuż boiska działki nr 7/13	Jedlec	10 000,00
			Modernizacja dwóch placów zabaw w ramach inwestycji: Modernizacja placów zabaw w m. Kajew	Kajew	10 693,48
			Ogrodzenie placu zabaw w ramach inwestycji: Ogrodzenie placu zabaw w m. Karsy	Karsy	4 500,00
			Wykonanie utwardzenia pod altanę w Żychlinie w ramach inwestycji: Wykonanie utwardzenia pod altanę w Żychlinie	Krzywosądów	13 444,72
			Położenie kostki od drogi do mostka i od mostka do tężni i pomiędzy tężnią a altaną (85m2) w ramach inwestycji: Wykonanie utwardzenia działki w m. Macew (od drogi do mostka i od mostka do tężni i pomiędzy tężnią a altaną - 85m2)	Macew	17 000,00
			Budowa wiaty (altany) rekreacyjnej w ramach inwestycji: Budowa wiaty (altany) rekreacyjnej w m. Popówek	Popówek	10 000,00
			Podbudowa pod altanę przy świetlicy wiejskiej etap II w ramach inwestycji: Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w m. Wszółów	Wszółów	1 430,82
			Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w ramach inwestycji: Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w m. Wszółów	Wszółów	18 000,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		48 168,28
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		23 168,28
			Stół do tenisa	Cieśle	1 500,00
			Wyposażenie kuchni na sali	Cieśle	6 668,28
			Wyposażenie kuchni w Sali wiejskiej w Kajewie	Kajew	10 000,00
			Nagłośnienie	Karsy	2 000,00
			Zakup pieca kuchennego Krzywosądów	Krzywosądów	3 000,00
	4270		Zakup usług remontowych		25 000,00
			Modernizacja Sali wiejskiej w Kucharach	Kuchary	10 000,00
			Malowanie Sali wiejskiej (holu głównego, sali zebrani)	Kucharki	15 000,00
92195			Pozostała działalność		49 386,72
	4300		Zakup usług pozostałych		49 386,72
			Imprezy integracyjne	Bielawy	4 000,00
			Organizacja Festynu Rodzinnego	Bogusław-Bogusławice	4 000,00
			Festyny rodzinne	Cieśle	4 000,00
			Integracja mieszkańców	Czechel	3 000,00
			Organizacja wydarzenia integracyjnego dla mieszkańców Gołuchowa i Przekupowa	Gołuchów	9 000,00
			Festyny rodzinne	Kajew	4 000,00
			Organizacja dnia dziecka	Karsy	2 000,00
			Impreza integracyjna sołectwa Kościelna Wieś I	Kościelna Wieś I	5 386,72
			Dzień dziecka w Krzywosądowie	Krzywosądów	2 000,00
			Dzień dziecka w Żychlinie	Krzywosądów	1 000,00
			Organizacja integracyjnych pikników sołeckich	Tursko	5 000,00
			Organizacja integracyjnych pikników rodzinnych	Pleszówka	5 000,00
			Organizacja integracyjnych pikników sołeckich	Wszółów	1 000,00
926			Kultura fizyczna		1 569,37
	92601		Obiekty sportowe		1 569,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 569,37
			Montaż piłkochwyłów na boisku w ramach inwestycji: Montaż piłkochwyłów na boiskach m. Czechel	Czechel	1 569,37
WYDATKI Razem:					664 470,51

Plan dochodów i wydatków Gminy Gołuchów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr/...../2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia ... grudnia 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody - wyszczególnienie	PLAN
750			Administracja publiczna	1 000,00
	75095		1) Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy 2) Potwierdzenie profilu zaufanego oraz wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	1 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00
	75814		Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
852			Pomoc społeczna	1 600,00
	85231		1) Składka zdrowotna dla obywateli Ukrainy 2) Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dziecka i młodzieży w szkole i przedszkolu 3) Zasiłek celowy dla obywateli Ukrainy 4) Zasiłek stały dla obywateli Ukrainy	1 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 600,00
855			Rodzina	60 000,00
	85595		1) Świadczenia rodzinne przysługujące dla obywateli Ukrainy 2) Składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych przysługująca obywatelom Ukrainy	60 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 000,00
Razem				62 600,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki - wyszczególnienie	PLAN
750			Administracja publiczna	1 000,00
	75095		1) Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy 2) Potwierdzenie profilu zaufanego oraz wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	1 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80195		Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
852			Pomoc społeczna	1 600,00
	85231		1) Składka zdrowotna dla obywateli Ukrainy 2) Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dziecka i młodzieży w szkole i przedszkolu 3) Zasiłek celowy dla obywateli Ukrainy 4) Zasiłek stały dla obywateli Ukrainy	1 600,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 600,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
855			Rodzina	60 000,00
	85595		1) Świadczenia rodzinne przysługujące dla obywateli Ukrainy 2) Składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych przysługująca obywatelom Ukrainy	60 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	13 300,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	45 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700,00
Razem				62 600,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków**

DOCHODY - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 547 072,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 547 072,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 547 072,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	923 484,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	923 484,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	923 484,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 400 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 400 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00
Razem				18 870 556,00

WYDATKI - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 547 072,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 547 072,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 547 072,00
			<i>Zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wszołów</i>	1 745 572,00
			<i>Zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czechel, Jedlec, Borczysko</i>	3 372 500,00
			<i>Zadanie: Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pleszówka</i>	1 729 000,00
			<i>Zadanie: Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gołuchowie</i>	5 700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	923 484,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	923 484,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	923 484,00
			<i>Zadanie: Modernizacja istniejącego na terenie gminy Gołuchów oświetlenia, polegająca na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy</i>	923 484,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 400 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 400 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00
			<i>Zadanie: Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie</i>	5 400 000,00
Razem				18 870 556,00

DOCHODY- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego / Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 271 827,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 271 827,00
RAZEM:				1 271 827,00

WYDATKI - Rządowy Program Odbudowy Zabytków / Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego / Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 271 827,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	389 847,00
		Zadanie:	<i>Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Floriana z siedzibą w Jedlcu na realizację inwestycji pn.: "Renowacja elewacji, pomieszczeń wejścia do kościoła i zakrystii oraz muru wokół kościoła w Jedlcu"</i>	389 847,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	881 980,00
		Zadanie:	<i>Remont zabytkowego spichlerza w Kucharach</i>	881 980,00
RAZEM:				1 271 827,00

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań
z Krajowego Planu Odbudowy Gołuchów w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
758			Różne rozliczenia	600 000,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	600 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	600 000,00
Razem				600 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
855			Rodzina	600 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	600 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Zadanie: Budowa żłobka w Kościelnej Wsi	600 000,00
Razem				600 000,00

Uzasadnienie do budżetu Gołuchów na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Gołuchów na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530).

Budżet Gminy Gołuchów na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gołuchów oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 r. o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu DKL.3113.36.2024 z dnia 24 października 2024 r. o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gołuchów na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Gołuchów zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 94 179 556,89 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 98 358 407,75 zł.
- Przychody w wysokości 10 412 136,28 zł.
- Rozchody w wysokości 6 233 285,42 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Gołuchów zamknie się deficytem w kwocie 4 178 850,86 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Gołuchów na rok 2025 ustalony został w kwocie 94 179 556,89 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 68 813 233,89 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 25 366 323,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 73,07% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 26,93% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- należne gminie dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 33 761 551,22 zł;
- należne gminie dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 3 390 167,74 zł;
- należne gminie dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 2 110 078,05 zł,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1 489 930,88 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 821 425,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 444 858,00 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 25 258 918,00 zł.

Dane dotyczące dochodów z podatków i opłat lokalnych, zostały zaplanowane z uwzględnieniem w szczególności:

- podstawy opodatkowania powierzchni gruntów i budynków, wartości budowli oraz skutków udzielonych ulg w podatkach – stan na dzień 30.09.2024r.,
- planowanych do uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2025,
- planowanych do uchwalenia stawek od środków transportowych na rok 2025 (wzrost o około 5% w porównaniu do stawek obowiązujących w 2024 roku),
- wpływów z podatku rolnego zaplanowanych na podstawie projektu uchwały Rady Gminy Gołuchów w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na 2025 rok (z kwoty 86,34 zł za 1 dt do kwoty 70,00 zł za 1 dt),
- wpływ z podatku leśnego zaplanowano w 100% ściągłości według średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024r. zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024r. – która wyniosła 277,35 zł za 1 m³.
- stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujących od 01.10.2024 r.,
- w przypadku podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz podatku od środków transportowych od osób fizycznych zaplanowano wskaźnik ściągłości podatków na poziomie 95,0%,
- w przypadku podatku od nieruchomości od osób prawnych, podatku od środków transportowych od osób prawnych oraz podatku rolnego (zarówno od osób fizycznych jak i osób prawnych) zaplanowano wskaźnik ściągłości podatków na poziomie 100,0%,
- w przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano wskaźnik ściągłości na poziomie 100,0% (zarówno od osób fizycznych jak i osób prawnych).

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano na podstawie przedłożonych przez referaty urzędu oraz jednostki budżetowe Gminy planów dochodów w oparciu o zawarte umowy najmu i dzierżawy.

Dochody ze sprzedaży nieruchomości zaplanowano na podstawie przedłożonego przez Referat gospodarki komunalnej rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami *Wykazu nieruchomości przewidywanych do sprzedaży w 2025 roku* z uwzględnieniem szacunkowych wartości tych nieruchomości.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 17 156 392,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 600 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 15 556 392,00 zł.**

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 17 156 392,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 15 556 392,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w

ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 3 009 320,00 zł;

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 12 547 072,00 zł;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 600 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 600 000,00 zł;

„Leśnictwo” (020) – plan 6 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 6 500,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 500,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 6 500,00 zł;

„Handel” (500) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (50095) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 500,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 1 205 350,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 145 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 060 350,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 205 350,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 060 350,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 1 060 350,00 zł;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 145 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 145 000,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 1 126 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 126 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (63095) – plan 1 126 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 126 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 050 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 396 680,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 289 275,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 107 405,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 396 680,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 107 405,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 7 405,00 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 100 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 289 275,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 65 775 zł;
 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy (dzierżawa gruntów rolnych) w kwocie 223 500,00 zł. Najmem i dzierżawą mieszkań komunalnych oraz lokali użytkowych Gminy zajmuje się Zakład Usług Komunalnych i to w jego planie finansowym znajdują się przychody i koszty z tym związane w rozdz. 70007)

„Administracja publiczna” (750) – plan 736 665,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 289 800,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 446 865,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 160 050,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 160 050,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 160 050,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 91 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 91 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 90 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 250,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 250,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 250,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 485 365,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 446 865,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” w kwocie 446 865,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 38 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 1 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 259,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 259,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 259,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 259,00 zł, w tym: „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” w kwocie 2 259,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 500,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 500,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 50 843 085,96 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 50 843 085,96 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 35 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 8 243 100,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 243 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 7 810 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 164 300,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 183 800,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 5 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 5 118 267,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 118 267,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 350 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 168 500,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 767,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 780 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 34 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 760 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 25 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 295 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 295 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 52 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 198 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 5 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 37 151 718,96 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37 151 718,96 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 33 761 551,22 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 3 390 167,74 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 4 200 008,93 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 600 008,93 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 600 000,00 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 3 600 008,93 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 600 008,93 zł, w tym:
 - „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 1 489 930,88 zł;
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 2 110 078,05 zł;

„Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 600 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 600 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 955 901,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 955 901,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 131 301,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 131 301,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 201,00 zł;
 - „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” w kwocie 101 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 13 700,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 16 400,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 576 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 576 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 82 050,00 zł;
 - „wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 389 250,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 105 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 248 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 248 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 3 600,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 244 700,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 384 448,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 384 448,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 18 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 17 694,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 694,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 17 694,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 42 138,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 42 138,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 100,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 41 938,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 209 347,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 209 347,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 500,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 208 847,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 59 049,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 59 049,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 270,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 58 779,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 26 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 26 000,00 zł;

„Pomoc dla cudzoziemców” (85231) – plan 1 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 600,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 1 600,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 620,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 620,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 4 620,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 5 178 916,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 178 916,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 3 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 900,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 700,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 4 652 769,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 652 769,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 4 587 769,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 50 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 526,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 526,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 526,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 66 201,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 66 201,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 66 201,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 395 520,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 395 520,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 395 520,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 60 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 5 268 484,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 345 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 923 484,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 4 300 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 300 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 4 270 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 20 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 25 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 923 484,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 923 484,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 923 484,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 20 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 6 716 867,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 45 040,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 6 671 827,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 5 445 040,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 400 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 400 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 040,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 40,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 25 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 271 827,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 271 827,00 zł, w tym:

- „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 271 827,00 zł;

Wykaz dotacji i środków na inwestycje ujętych w budżecie Gminy w roku 2025

nazwa zadania	program	rok 2025
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czechel - etap II, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kucharki oraz zaprojektowanie i wykonanie podziemnego zbiornika retencyjnego z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Tursko	PROW	3 009 320,00
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gołuchowie	Polski Ład	5 700 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wszołów	Polski Ład	1 745 572,00
Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pleszówka	Polski Ład	1 729 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czechel, Jedlec, Borczysko	Polski Ład	3 372 500,00
Budowa ul. Leśnej w Gołuchowie (zadanie wykonane w roku 2024)	PROW	1 060 350,00
Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Gołuchowie "Cyberbezpieczny Samorząd" (zakup serwera logów, serwera NAS, generatora prądu, oraz zakup oprogramowania antywirusowego, SIEM, DLP i do monitorowania infrastruktury)	FERC	446 865,00
Budowa żłobka w Kościelnej Wsi	KPO	600 000,00
Modernizacja istniejącego na terenie gminy Gołuchów oświetlenia, polegająca na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy	Polski Ład	923 484,00
Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie	Polski Ład	5 400 000,00
Remont zabytkowego spichlerza w Kucharach	RPOZ	881 980,00
Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Floriana z siedzibą w Jedlcu na realizację inwestycji pn. "Renowacja elewacji, pomieszczeń wejścia do kościoła i zakrystii oraz muru wokół kościoła w Jedlcu"	RPOZ	389 847,00
RAZEM:		25 258 918,00

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Gołuchów na 2025 rok ustalony został w kwocie 98 358 407,75 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 59 900 813,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 38 457 594,75 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 60,90% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 39,10% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 59 900 813,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 46 154 028,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 27 834 385,90 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 18 319 642,10 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 6 533 496,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 001 438,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 226 851,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 985 000,00 zł;

2. wydatki majątkowe w wysokości 38 457 594,75 zł, z tego:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 38 207 594,75 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gołuchów w wysokości 5 032 651,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 250 000,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu *Rolnictwo i łowiectwo* (59,14%), następnie w ramach działu *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* (21,05%), *Transport i łączność* (8,35%), *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* (4,04%), *Rodzina* (4,00%), *Administracja publiczna* (2,06%), *Różne rozliczenia* (0,80%), *Kultura fizyczna* (0,21%), *Turystyka* (0,13%), *Gospodarka mieszkaniowa* (0,13%), *Oświata i wychowanie* (0,08%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Gołuchów, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 22 943 567,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 198 160,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 22 745 407,00 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 26 656,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 656,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 26 656,00 zł;

„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” (01036) – plan 22 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 22 000,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 24 600,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 24 600,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 24 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w Gołuchowie ul. Wierzbowa (projekt)” zaplanowano 9 840,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w Tursku (projekt)” zaplanowano 14 760,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 22 850 407,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 22 720 807,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 168 735,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej Kuchary – Podlesie” zaplanowano 400 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gołuchowie ul. Wierzbowa (projekt)” zaplanowano 9 840,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kościelna Wieś (ul. Poznańska i ul. Lotnicza)” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kościelnej Wsi ul. Kaliska” zaplanowano 150 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Krzywosądom” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wszółów” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czechel – etap II, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kucharki oraz zaprojektowanie i wykonanie podziemnego zbiornika retencyjnego z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Tursko” zaplanowano 2 951 635,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czechel, Jedlec, Borczysko” zaplanowano 1 981 500,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Tursku (projekt)” zaplanowano 14 760,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji deszczowej do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kucharach” zaplanowano 60 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołuchów ” zaplanowano 850 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gołuchów (przykanaliki)” zaplanowano 80 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pleszówka” zaplanowano 195 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gołuchowie” zaplanowano 3 336 000,00 zł;
- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych);
- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 12 547 072,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wszółów” zaplanowano 1 745 572,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czechel, Jedlec, Borczysko” zaplanowano 3 372 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pleszówka” zaplanowano 1 729 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gołuchowie” zaplanowano 5 700 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 129 600,00 zł, w tym:

- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 3 400,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów JST” w kwocie 126 000,00 zł;
- „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 200,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 4 904,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 904,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 804,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 700,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 200,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 200,00 zł;

„Handel” (500) – plan 23 525,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 23 525,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (50095) – plan 23 525,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 525,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 825,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 800,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 3 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 5 070 280,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 859 280,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 211 000,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 840 580,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 840 580,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 428 580,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 412 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 3 449 700,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 431 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 431 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa chodnika i oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w Tursku” zaplanowano 150 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa chodnika przy drodze gminnej w Gołuchowie - w rejonie ulic Jarmickiego i Biberona” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa drogi dojazdowej do pól w m. Borczysko” zaplanowano 10 000,00 zł;

- w ramach zadania „Budowa drogi dojazdowej do pól w m. Kościelna Wieś” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa drogi gminnej w m. Krzywosądów” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa drogi gminnej w m. Krzywosądów (dz. nr 162/8) - projekt” zaplanowano 21 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa drogi gminnej w m. Kuchary (dz. nr 198/2)” zaplanowano 15 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa drogi gminnej w miejscowości Czerminiek (dz. nr 76/1, 74/1, 86)” zaplanowano 16 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa drogi gminnej w miejscowości Jedlec (działka nr 132)” zaplanowano 40 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa drogi gminnej w miejscowości Karsy (dz. nr 620, 187/22, 189) - projekt” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa drogi gminnej wraz z kanalizacją sanitarną i deszczową - ul. Tuwima w Gołuchowie” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej Gołuchów - Przekupów polegająca na wydzieleniu chodnika” zaplanowano 150 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej Kuchary-Macew” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Tursko” zaplanowano 240 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czechel (dz. nr 52/1, 64/1) - projekt” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa i odbudowa drogi gminnej na odc. 0+210 do 0+240 wraz z odbudową przepustu w miejscowości Szkudła” zaplanowano 850 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa i odbudowa ulicy Zielonej i ulicy Wierzbowej w miejscowości Kościelna Wieś wraz z odwodnieniem ” zaplanowano 500 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa przepustu w Kucharach” zaplanowano 17 500,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa ul. Górnej w Kościelnej Wsi” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa ul. Zgodnej m. Kościelna Wieś wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej - projekt” zaplanowano 43 000,00 zł;
- w ramach zadania „Utwardzenie poboczy wzdłuż ul. Mickiewicza w Gołuchowie - wykonanie zatoki parkingowej” zaplanowano 38 000,00 zł;
- w ramach zadania „Utwardzenie terenu przy garażu gminnym przy ulicy Gorgolewskiego w Gołuchowie” zaplanowano 50 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 018 700,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 515 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 420 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 200,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 780 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 780 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 780 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa drogi wewnętrznej w Kucharach (dz. nr 142/2)” zaplanowano 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej w Borczysku (dz. nr 293)” zaplanowano 280 000,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 1 498 140,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 448 140,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 60 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (63095) – plan 1 438 140,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup oraz instalacja systemu parkingowego na GOTiS);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 388 140,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 489 600,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 28 500,00 zł;
 - „honoraria” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 111 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 216 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 92 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 240 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 400,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów JST” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 340,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 138 250,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 088 250,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 138 250,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Wykup gruntów);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 088 250,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 52 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 1 750,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 241 150,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 241 150,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 216 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 216 150,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 750,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 210 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 200,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 8 126 751,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 335 735,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 791 016,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 160 050,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 050,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 160 050,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 293 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 293 400,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 275 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 200,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 5 613 100,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa i rozbudowa dostosowanie dla osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Gminy w Gołuchowie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 413 100,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 495 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 272 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 645 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 70 200,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 12 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 405 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 400,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 109 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów JST” w kwocie 13 500,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 500,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 36 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 82 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 82 000,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 885 584,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 885 584,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 625 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 46 020,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 114 750,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 300,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 9 600,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 800,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 16 114,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 200,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 1 092 617,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 591 016,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 591 016,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Gołuchowie "Cyberbezpieczny Samorząd" (zakup serwera logów, serwera NAS, generatora prądu oraz zakup oprogramowania antywirusowego, SIEM, DLP i do monitorowania infrastruktury)” zaplanowano 591 016,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 501 601,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 178 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 53 499,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 236 352,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 31 750,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 1 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 259,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 259,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 259,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 259,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 307,80 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 44,10 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 107,10 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 395 620,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 395 620,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 259 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 259 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 37 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 17 500,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 500,00 zł;

„Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” (75415) – plan 15 550,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 550,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 550,00 zł;

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 99 770,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 99 770,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 76 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 950,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 420,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 5 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 15 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 800,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 300,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 985 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 985 000,00 zł,**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 985 000,00 zł, w tym:

- „rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego” w kwocie 20 000,00 zł;
- „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 965 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 1 109 034,10 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 800 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 309 034,10 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 1 109 034,10 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 309 034,10 zł, w tym:
 - „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 309 034,10 zł (dotyczy zadania Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 800 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 27 173 018,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 27 141 018,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 32 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 16 778 361,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 32 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Poszerzenie wjazdu na parking przy szkole podstawowej w Kucharkach” zaplanowano 12 000,00 zł;

- w ramach zadania „Zaprojektowanie i wykonanie podjazdu na parking przy szkole podstawowej w Kucharach” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 746 361,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 1 600 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 520 090,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 910 514,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 147 930,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 833 970,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 261 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 82 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 629 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 102 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 690,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 734 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 100,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 150,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 24 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 584 757,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 46 120,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 12 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 27 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 7 446 490,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 593 350,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 458 312,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 458 312,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 17 540,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 53 730,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 650,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 28 700,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 850,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 17 082,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 271 970,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 20 490,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 5 796 896,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 796 896,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 700 000,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 113 860,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 111 520,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 82 790,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 537 320,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 76 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 59 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 389 250,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 10 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 89 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 480,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 85 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 13 700,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 165 465,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 760,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 689 471,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 143 180,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 2 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 651 505,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 651 505,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 18 990,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 92 290,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 180,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 235,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 520,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 477 510,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 26 780,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 258 350,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 258 350,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 560,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 890,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 36 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 214 300,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 84 744,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 84 744,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 49 244,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 887 607,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 887 607,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 384 850,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 32 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 71 700,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 386,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 248 300,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 630,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 600,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 470,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 711,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 660,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 270 330,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 270 330,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 215 000,00 zł;

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 280,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 064,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 156,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 130,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 39 680,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 6 020,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 616 502,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 616 502,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 845 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 39 440,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 104 324,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 140,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 34 788,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 870,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 523 220,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 52 720,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 368 411,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 368 411,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 46 631,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 26 150,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 725,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 173 915,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 104 890,00 zł;

Plan wydatków jednostek oświatowych na rok 2025 w porównaniu z przewidywanym wykonaniem planów tych jednostek za rok 2024.

	Nazwa jednostki	Projekt planu na 2025	Przewidywane wykonanie 2024	rok 2025 / rok 2024 zmiana w %
1.	ZSP w GOŁUCHOWIE	8 771 171,00	8 912 687,97	-1,6%
2.	ZSP w KOŚCIELNEJ WSI	5 879 647,00	5 847 467,75	0,6%
3.	ZSP w KUCHARKACH	3 352 939,00	3 404 686,03	-1,5%
4.	ZSP w JEDLCU	2 636 642,00	2 567 173,46	2,7%
5.	ZSP w TURSKU	2 361 450,00	2 184 205,30	8,1%
	RAZEM:	23 001 849,00	22 916 220,51	0,4%

W planach finansowych jednostek oświatowych nie ma zaplanowanych wydatków na edukację dzieci z Ukrainy (środki te będą wprowadzana na bieżąco każdego miesiąca w trakcie roku). W roku 2024 w/w środki wynoszą ponad 250 tys. zł.

Nie ma w planie jednostek oświatowych zaplanowanych również większych wydatków remontowych (łącznie plan w dziale 801, par. 4270 to kwota 134 500 zł) oraz wydatków związanych z zakupem wyposażenia i pomocy dydaktycznych do szkół i przedszkoli (łącznie plan w dziale 801, w § 4210 oraz w § 4240 to kwota razem 276 386 zł). Środki na zadania remontowe oraz na zakupy wyposażenia (mebli, sprzętu, pomocy naukowych) będą wprowadzane w trakcie roku po dokonaniu analizy celowości przeprowadzenia prac remontowych oraz celowości i niezbędności zakupu nowego wyposażenia do szkoły. Dla porównania w roku 2024 na remonty (§ 4270) zaplanowano ponad 440 tys. zł, a w § 4210 i w § 4240 zaplanowano łącznie blisko 500 tys. zł.

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 250 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 250 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 240 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 240 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 7 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 75 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 118 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 826 566,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 826 566,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 800 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 800 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 13 410,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 410,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 620,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 90,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 100,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 23 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 23 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 200 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 42 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 42 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 261 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 261 500,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 500,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 261 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 129 628,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 129 628,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 737 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 58 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 137 240,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 310,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 85 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 800,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 24 978,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 600,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 200,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 8 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 100,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 8 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 190 138,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 190 138,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 134 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 700,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 238,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 40 000,00 zł;

„Pomoc dla cudzoziemców” (85231) – plan 1 600,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 600,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” w kwocie 1 600,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 117 290,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 117 290,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 108 290,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 68 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 68 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 56 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 200,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 56 200,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 7 315 424,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 775 424,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 540 000,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 17 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 5 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 4 651 769,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 651 769,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 4 095 938,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 127 472,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 445,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 390 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 151,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 575,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 450,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 238,00 zł;
 - „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 526,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 526,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 526,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 93 178,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 93 178,00 zł, w tym:

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 200,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 66 500,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 900,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 500,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 810,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 100,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 150,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 418,00 zł;
- „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 100,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 200 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 66 201,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66 201,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 66 201,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 2 226 750,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 540 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 540 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa żłobka w Kościelnej Wsi” zaplanowano 1 540 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 686 750,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 422 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 37 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 81 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 250,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 100,00 zł;

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 13 300,00 zł;
 - „świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 1 700,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 7 720 505,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 166 021,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 554 484,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 4 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 300 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 21 190,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 600,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 150 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 110,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 200,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 90 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 156 550,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 120 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa na wymianę pieców, kotłów gazowych oraz pomp ciepła);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 550,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 050,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 500,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 250,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 550,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 2 801 984,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 434 484,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” w kwocie 250 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup udziałów w spółce "Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o." z siedzibą w Kaliszu);
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 261 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia boiska sportowego - kablowa linia oświetlenia niskiego napięcia na terenie położonym w m. Gołuchów, oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 2035/6 oraz 217/105” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja istniejącego na terenie gminy Gołuchów oświetlenia, polegająca na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy” zaplanowano 231 000,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 923 484,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja istniejącego na terenie gminy Gołuchów oświetlenia, polegająca na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 367 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 300 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 23 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 196 955,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 196 955,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 710,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 245,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 175 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 35 016,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 016,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 2 916,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 600,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 10 658 358,65 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 563 705,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 8 094 653,65 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 207 455,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 112 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 112 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w m. Wszołów” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa wiaty (altany) rekreacyjnej w m. Popówek” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Doposażenie placu zabaw w m. Czechel” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja placów zabaw w m. Kajew” zaplanowano 11 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Ogrodzenie placu zabaw w Cieślach” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Ogrodzenie placu zabaw w m. Karsy” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie projektu doprowadzenia prądu i założenie licznika do altanki na dużym boisku wraz z uwzględnieniem montażu słupów do oświetlenia drogi wzdłuż boiska (działka nr 7/13) w Jedlcu” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie utwardzenia działki w m. Macew (od drogi do mostka i od mostka do tężni oraz pomiędzy tężnią a altaną)” zaplanowano 17 000,00 zł;

- w ramach zadania „Wykonanie utwardzenia pod altanę w m. Żychlin” zaplanowano 14 000,00 zł;
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95 455,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 710,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 245,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 37 500,00 zł;
- „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 7 822 250,00 zł, w tym:
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 680 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 280 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie” zaplanowano 1 230 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sali wiejskiej w Macewie” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 400 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie);
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 142 250,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 835 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 50,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 71 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 82 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 800,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 000,00 zł;
- „Biblioteki” (92116) – plan 1 190 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 190 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 190 000,00 zł;
- „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 317 653,65 zł, w tym:
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 302 653,65 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 22 150,00 zł (dotyczy zadania Remont zabytkowego spichlerza w Kucharach);
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 398 523,65 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa dla Parafii

Rzymskokatolickiej pw. św. Floriana z siedzibą w Jedlcu na realizację inwestycji pn.: "Renowacja elewacji, pomieszczeń wejścia do kościoła i zakrystii oraz muru wokół kościoła w Jedlcu");

- „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 881 980,00 zł (dotyczy zadania Remont zabytkowego spichlerza w Kucharach);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 121 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 121 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 812 760,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 732 760,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 80 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa boiska sportowego w Kościelnej Wsi” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Montaż piłkochwyłów na boisku w m. Czechel” zaplanowano 10 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 202 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 202 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 195 000,00 zł;
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 565 760,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup przyczepy do ciągnika (GOTIS));

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 525 760,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 183 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 300,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 42 800,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 760,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę **10 412 136,28 zł** przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 350 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 400 000,00 zł (w planie przychodów roku 2024 w w/w pozycji zaplanowano 100 000,00 zł, natomiast w sprawozdaniu Rb-NDS za III kw. 2024r. Gmina posiada wolne środki w łącznej wysokości 2 508 961,17 zł);
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 500 000,00 zł;
- przelewy z rachunków lokat w kwocie 1 162 136,28 zł (w planie rozchodów roku 2024 na sesji planowanej na 25.11.2024 zostanie wprowadzona w/w kwota w paragrafie 994 – Przelewy na rachunki lokat).

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Gołuchów.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Gołuchów należy spłacić łącznie **6 233 285,42 zł** z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 000 000,00 zł (spłata w/w kwoty pożyczki z BGK będzie obejmować również kwotę pożyczki zaciągniętej w IV kw. 2024 r. w wysokości 650 000,00 zł);
- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1 200 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2 033 285,42 zł.

Materiały informacyjne o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy za rok 2024 według stanu na koniec 30.09.2024 r.

DOCHODY budżetu Gminy Gołuchów

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 30.09.2024	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt na 2025	2025/ PW2004
Dział:	010		6 556 777,87	2 340 901,96	17 156 392,00	632,9%
	01044	083 0	0,00	9,00	0,00	-100,0%
	01044	092 0	0,00	7,00	0,00	-100,0%
	01044	097 0	950 000,00	742 649,00	1 600 000,00	115,4%
	01044	625 8	0,00	0,00	3 009 320,00	
	01044	637 0	4 536 250,00	0,00	12 547 072,00	
	01095	201 0	1 070 527,87	1 598 236,96	0,00	-100,0%
Dział:	020		6 750,00	6 750,00	6 500,00	-3,7%
	02001	075 0	6 750,00	6 750,00	6 500,00	-3,7%
Dział:	400		1 173 526,00	1 173 676,00	0,00	-100,0%
	40002	625 7	1 173 426,00	1 173 426,00	0,00	-100,0%
	40003	097 0	100,00	250,00	0,00	-100,0%
Dział:	500		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,0%
	50095	097 0	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,0%
Dział:	600		5 291 448,00	3 947 848,26	1 205 350,00	-69,5%
	60004	201 0	5 366,40	4 205,26	0,00	-100,0%
	60011	095 0	48 589,00	48 589,00	0,00	-100,0%
	60014	662 0	30 000,00	30 000,00	0,00	-100,0%
	60016	062 0	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,0%
	60016	091 0	190,00	215,00	0,00	-100,0%
	60016	095 0	0,00	70 977,00	0,00	-100,0%
	60016	625 7	0,00	0,00	1 060 350,00	
	60016	625 8	1 419 719,00	0,00	0,00	
	60016	637 0	1 790 400,00	1 790 400,00	0,00	-100,0%
	60017	630 0	187 500,00	187 500,00	0,00	-100,0%
	60017	637 0	1 665 000,00	1 665 000,00	0,00	-100,0%
	60095	095 0	5 050,00	5 962,00	0,00	-100,0%
Dział:	630		1 075 400,00	1 115 162,00	1 126 000,00	1,0%
	63095	075 0	71 000,00	71 000,00	75 000,00	5,6%
	63095	083 0	973 100,00	1 003 000,00	1 050 000,00	4,7%
	63095	095 0		8 792,00		-100,0%
	63095	097 0	31 300,00	32 370,00	1 000,00	-96,9%
Dział:	700		390 615,00	341 945,00	396 680,00	16,0%
	70005	055 0	68 500,00	66 915,00	65 775,00	-1,7%
	70005	075 0	211 765,00	211 765,00	223 500,00	5,5%
	70005	076 0	8 400,00	8 400,00	7 405,00	-11,8%
	70005	077 0	100 000,00	25 000,00	100 000,00	300,0%
	70005	092 0	1 500,00	1 900,00	0,00	-100,0%
	70005	095 0	0,00	1 000,00	0,00	-100,0%
	70005	097 0	450,00	635,00	0,00	-100,0%
	70095	244 0	0,00	26 330,00	0,00	-100,0%
Dział:	750		798 523,19	453 762,00	736 665,00	62,3%
	75011	201 0	152 557,00	171 201,00	160 050,00	-6,5%
	75011	236 0	0,00	2,00	0,00	-100,0%
	75023	075 0	1 150,19	965,00	1 000,00	3,6%
	75023	092 0	80 000,00	80 000,00	90 000,00	12,5%
	75023	096 0	3 000,00	3 000,00	0,00	-100,0%
	75023	097 0	25 750,00	25 750,00	0,00	-100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 30.09.2024	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt na 2025	2025/ PW2004
	75085	097 0	100,00	100,00	250,00	150,0%
	75095	064 0	20 000,00	0,00	10 000,00	
	75095	095 0	0,00	750,00	0,00	-100,0%
	75095	097 0	3 650,00	3 650,00	3 500,00	-4,1%
	75095	200 7	54 138,00	20 624,00	15 243,00	-26,1%
	75095	200 9	10 312,00	3 928,00	8 757,00	122,9%
	75095	210 0	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,0%
	75095	620 7	375 367,00	119 945,00	283 814,00	136,6%
	75095	620 9	71 499,00	22 847,00	163 051,00	613,7%
Dział:	751		295 151,00	295 151,00	2 259,00	-99,2%
	75101	201 0	2 243,00	2 243,00	2 259,00	0,7%
	75109	201 0	211 556,00	211 556,00	0,00	-100,0%
	75113	201 0	81 352,00	81 352,00	0,00	-100,0%
Dział:	754		4 500,00	4 500,00	500,00	-88,9%
	75412	095 0	4 000,00	4 000,00	0,00	-100,0%
	75416	057 0	500,00	500,00	500,00	0,0%
Dział:	756		27 567 742,00	27 586 992,00	50 843 085,96	84,3%
	75601	035 0	36 100,00	36 100,00	35 000,00	-3,0%
	75601	091 0	1 900,00	1 900,00	0,00	-100,0%
	75615	031 0	7 680 000,00	7 680 000,00	7 810 000,00	1,7%
	75615	032 0	164 200,00	164 200,00	164 300,00	0,1%
	75615	033 0	72 650,00	72 650,00	75 000,00	3,2%
	75615	034 0	178 000,00	178 000,00	183 800,00	3,3%
	75615	050 0	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,0%
	75615	091 0	8 500,00	5 000,00	5 000,00	0,0%
	75616	031 0	2 370 000,00	2 380 000,00	2 350 000,00	-1,3%
	75616	032 0	1 245 000,00	1 245 000,00	1 168 500,00	-6,1%
	75616	033 0	910,00	910,00	767,00	-15,7%
	75616	034 0	723 000,00	733 000,00	780 000,00	6,4%
	75616	036 0	10 000,00	27 000,00	34 000,00	25,9%
	75616	050 0	750 000,00	750 000,00	760 000,00	1,3%
	75616	091 0	32 000,00	28 000,00	25 000,00	-10,7%
	75618	027 0	66 000,00	62 115,00	52 000,00	-16,3%
	75618	041 0	43 750,00	40 000,00	40 000,00	0,0%
	75618	048 0	194 000,00	197 885,00	198 000,00	0,1%
	75618	049 0	5 000,00	3 500,00	5 000,00	42,9%
	75621	001 0	13 111 768,00	13 111 768,00	33 761 551,22	157,5%
	75621	002 0	864 964,00	864 964,00	3 390 167,74	291,9%
Dział:	758		18 694 386,64	20 737 045,64	4 200 008,93	-79,7%
	75801	292 0	15 158 004,00	16 646 240,00	0,00	-100,0%
	75802	275 0	0,00	511 764,00	1 489 930,88	191,1%
	75806	292 0	664 701,00	664 701,00	2 110 078,05	217,4%
	75807	292 0	2 343 336,00	2 343 336,00	0,00	-100,0%
	75814	090 0	88,00	88,00	0,00	-100,0%
	75814	094 0	5 380,00	5 370,00	0,00	-100,0%
	75814	097 0	298,00	298,00	0,00	-100,0%
	75814	203 0	99 449,96	99 449,96	0,00	-100,0%
	75814	210 0	214 964,00	257 043,00	0,00	-100,0%
	75814	291 0	52 134,00	52 724,00	0,00	-100,0%
	75814	633 0	156 031,68	156 031,68	0,00	-100,0%
	75867	625 7	0,00	0,00	600 000,00	
Dział:	801		2 301 342,63	2 293 370,14	955 901,00	-58,3%
	80101	069 0	175,00	175,00	201,00	14,9%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 30.09.2024	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt na 2025	2025/ PW2004
	80101	075 0	78 600,00	78 600,00	101 000,00	28,5%
	80101	083 0	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,0%
	80101	087 0	2 600,00	2 600,00	0,00	-100,0%
	80101	095 0	23 800,00	35 990,00	0,00	-100,0%
	80101	097 0	40 500,00	20 500,00	16 400,00	-20,0%
	80101	203 0	4 000,00	4 000,00	0,00	-100,0%
	80103	203 0	111 127,00	111 127,00	0,00	-100,0%
	80104	066 0	67 170,00	67 170,00	82 050,00	22,2%
	80104	067 0	343 500,00	343 500,00	389 250,00	13,3%
	80104	083 0	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,0%
	80104	203 0	1 103 360,00	1 103 360,00	0,00	-100,0%
	80148	067 0	0,00	0,00	3 600,00	
	80148	083 0	245 900,00	245 900,00	244 700,00	-0,5%
	80148	203 0	50 000,00	50 000,00	0,00	-100,0%
	80153	201 0	111 910,63	111 748,14	0,00	-100,0%
Dział:	852		1 031 614,99	1 414 980,99	384 448,00	-72,8%
	85202	083 0	24 000,00	24 000,00	18 000,00	-25,0%
	85205	203 0	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,0%
	85213	203 0	17 052,00	17 052,00	17 694,00	3,8%
	85214	094 0	250,00	250,00	100,00	-60,0%
	85214	097 0	1 450,00	1 450,00	100,00	-93,1%
	85214	203 0	38 750,00	38 750,00	41 938,00	8,2%
	85215	201 0	0,00	383 366,00	0,00	-100,0%
	85216	094 0	500,00	500,00	500,00	0,0%
	85216	203 0	188 083,00	188 083,00	208 847,00	11,0%
	85219	097 0	270,00	270,00	270,00	0,0%
	85219	201 0	2 436,00	2 436,00	0,00	-100,0%
	85219	203 0	134 000,10	134 000,10	58 779,00	-56,1%
	85228	083 0	16 000,00	16 000,00	26 000,00	62,5%
	85228	203 0	60 105,14	60 105,14	0,00	-100,0%
	85230	203 0	136 824,91	136 824,91	0,00	-100,0%
	85231	210 0	6 228,00	6 228,00	1 600,00	-74,3%
	85295	201 0	334 392,00	334 392,00	4 620,00	-98,6%
	85295	203 0	10 837,84	10 837,84	0,00	-100,0%
	85295	210 0	23 936,00	23 936,00	0,00	-100,0%
	85295	218 0	30 500,00	30 500,00	0,00	-100,0%
Dział:	854		30 250,00	30 250,00	0,00	-100,0%
	85415	094 0	250,00	250,00	0,00	-100,0%
	85415	203 0	30 000,00	30 000,00	0,00	-100,0%
Dział:	855		6 715 678,41	7 715 854,29	5 178 916,00	-32,9%
	85501	092 0	3 000,00	3 000,00	1 200,00	-60,0%
	85501	094 0	10 000,00	10 000,00	2 700,00	-73,0%
	85502	092 0	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,0%
	85502	094 0	17 000,00	17 000,00	13 000,00	-23,5%
	85502	097 0	4 650,00	4 650,00	0,00	-100,0%
	85502	201 0	6 237 112,00	7 176 436,00	4 587 769,00	-36,1%
	85502	206 0	2 786,69	2 786,69	0,00	-100,0%
	85502	236 0	30 000,00	30 000,00	50 000,00	66,7%
	85503	201 0	557,00	957,00	526,00	-45,0%
	85504	203 0	7 180,20	18 632,08	0,00	-100,0%
	85513	201 0	79 333,00	93 333,00	66 201,00	-29,1%
	85516	083 0	220 000,00	255 000,00	395 520,00	55,1%
	85516	203 0	42 059,52	42 059,52	0,00	-100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 30.09.2024	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt na 2025	2025/ PW2004
	85595	210 0	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,0%
Dział:	900		5 239 635,00	3 972 675,00	5 268 484,00	32,6%
	90002	049 0	3 450 000,00	3 750 000,00	4 270 000,00	13,9%
	90002	064 0	0,00	8 000,00	10 000,00	25,0%
	90002	091 0	12 000,00	16 000,00	20 000,00	25,0%
	90005	246 0	48 000,00	48 000,00	25 000,00	-47,9%
	90015	637 0	1 516 960,00	0,00	923 484,00	
	90019	069 0	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,0%
	90026	246 0	93 675,00	31 675,00	0,00	-100,0%
	90095	628 0	99 000,00	99 000,00	0,00	-100,0%
Dział:	921		6 098 546,65	5 707 993,47	6 716 867,00	17,7%
	92109	075 0	20 300,00	22 500,00	20 000,00	-11,1%
	92109	092 0	132,00	132,00	40,00	-69,7%
	92109	097 0	23 000,00	20 800,00	25 000,00	20,2%
	92109	625 8	220 500,00	220 500,00	0,00	-100,0%
	92109	637 0	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,0%
	92120	096 0	7 970,47	7 970,47	0,00	-100,0%
	92120	609 0	390 553,18	0,00	1 271 827,00	
	92195	271 0	6 944,00	6 944,00	0,00	-100,0%
	92195	630 0	29 147,00	29 147,00	0,00	-100,0%
Razem DOCHODY			83 273 387,38	79 140 357,75	94 179 556,89	19,0%

WYDATKI budżetu Gminy Gołuchów

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 30.09.2024	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt na 2025	2025/ PW2004
010			12 477 016,87	4 809 225,96	22 943 567,00	377,1%
	1008	283 0	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,0%
	1030	285 0	28 785,00	28 785,00	26 656,00	-7,4%
	1036	443 0	20 000,00	20 000,00	22 000,00	10,0%
	1043	605 0	50 000,00	25 000,00	24 600,00	-1,6%
	1043	606 0	37 000,00	37 000,00	0,00	-100,0%
	1044	451 0	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,0%
	1044	452 0	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,0%
	1044	459 0	200,00	200,00	200,00	0,0%
	1044	605 0	5 771 750,00	2 137 500,00	7 267 100,00	240,0%
	1044	605 8	650 400,00	650 400,00	2 326 230,00	257,7%
	1044	605 9	149 600,00	149 600,00	575 405,00	284,6%
	1044	623 0	15 000,00	15 000,00	5 000,00	-66,7%
	1044	637 0	4 536 250,00	0,00	12 547 072,00	
	1095	401 0	16 699,39	24 340,75	0,00	-100,0%
	1095	411 0	2 309,86	3 604,31	0,00	-100,0%
	1095	412 0	332,14	519,35	0,00	-100,0%
	1095	419 0	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,0%
	1095	421 0	672,00	822,00	804,00	-2,2%
	1095	430 0	2 478,00	3 437,60	2 700,00	-21,5%
	1095	443 0	1 049 537,13	1 566 898,98	0,00	-100,0%
	1095	451 0	200,00	200,00	200,00	0,0%
	1095	459 0	200,00	200,00	200,00	0,0%
	1095	471 0	203,35	317,97	0,00	-100,0%
500			24 000,00	24 000,00	23 525,00	-2,0%
	50095	411 0	2 825,00	2 825,00	2 825,00	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 30.09.2024	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt na 2025	2025/ PW2004
	50095	417 0	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,0%
	50095	421 0	1 300,00	1 300,00	800,00	-38,5%
	50095	426 0	3 075,00	3 075,00	3 100,00	0,8%
	50095	430 0	300,00	300,00	300,00	0,0%
600			8 790 125,40	8 318 314,26	5 070 280,00	-39,0%
	60004	231 0	427 709,00	427 709,00	428 580,00	0,2%
	60004	271 0	410 000,00	410 000,00	0,00	-100,0%
	60004	401 0	700,00	700,00	0,00	-100,0%
	60004	411 0	118,51	118,51	0,00	-100,0%
	60004	412 0	17,15	17,15	0,00	-100,0%
	60004	430 0	6 530,74	23 369,60	412 000,00	1663,0%
	60014	605 0	64 000,00	64 000,00	0,00	-100,0%
	60014	630 0	100 000,00	100 000,00	0,00	-100,0%
	60016	421 0	73 800,00	73 800,00	75 000,00	1,6%
	60016	427 0	496 000,00	600 000,00	515 000,00	-14,2%
	60016	430 0	268 000,00	400 000,00	420 000,00	5,0%
	60016	443 0	7 000,00	7 000,00	8 500,00	21,4%
	60016	452 0	200,00	200,00	200,00	0,0%
	60016	605 0	1 410 467,00	354 567,00	2 431 000,00	585,6%
	60016	605 8	1 060 351,00	1 060 351,00	0,00	-100,0%
	60016	605 9	606 082,00	606 082,00	0,00	-100,0%
	60016	637 0	1 790 400,00	1 790 400,00	0,00	-100,0%
	60017	605 0	403 750,00	735 000,00	780 000,00	6,1%
	60017	637 0	1 665 000,00	1 665 000,00	0,00	-100,0%
630			1 534 520,00	1 547 312,00	1 498 140,00	-3,2%
	63003	440 0	66 600,00	66 600,00	60 000,00	-9,9%
	63095	302 0	3 000,00	4 000,00	4 000,00	0,0%
	63095	401 0	437 600,00	422 600,00	489 600,00	15,9%
	63095	404 0	28 970,00	28 970,00	28 500,00	-1,6%
	63095	409 0	0,00	0,00	5 500,00	
	63095	411 0	110 250,00	110 250,00	111 000,00	0,7%
	63095	412 0	16 000,00	16 000,00	15 200,00	-5,0%
	63095	417 0	212 500,00	227 500,00	216 000,00	-5,1%
	63095	421 0	160 750,00	170 750,00	92 000,00	-46,1%
	63095	426 0	131 000,00	128 000,00	65 000,00	-49,2%
	63095	427 0	25 000,00	28 792,00	20 000,00	-30,5%
	63095	428 0	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,0%
	63095	430 0	142 200,00	146 200,00	240 000,00	64,2%
	63095	436 0	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,0%
	63095	441 0	200,00	200,00	200,00	0,0%
	63095	443 0	8 000,00	7 500,00	8 000,00	6,7%
	63095	444 0	15 550,00	15 550,00	15 400,00	-1,0%
	63095	448 0	41 000,00	41 000,00	42 000,00	2,4%
	63095	452 0	26 200,00	26 700,00	28 000,00	4,9%
	63095	461 0	300,00	300,00	340,00	13,3%
	63095	470 0	4 500,00	1 500,00	3 000,00	100,0%
	63095	605 0	100 500,00	100 500,00	50 000,00	-50,2%
700			1 102 575,00	1 158 875,00	1 138 250,00	-1,8%
	70005	426 0	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,0%
	70005	427 0	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,0%
	70005	430 0	48 970,00	48 970,00	52 000,00	6,2%
	70005	440 0	2 105,00	2 105,00	1 750,00	-16,9%
	70005	443 0	16 000,00	16 000,00	18 000,00	12,5%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 30.09.2024	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt na 2025	2025/ PW2004
	70005	448 0	970 000,00	970 000,00	1 000 000,00	3,1%
	70005	450 0	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,0%
	70005	451 0	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,0%
	70005	452 0	3 000,00	3 000,00	4 000,00	33,3%
	70005	606 0	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,0%
	70095	427 0	0,00	56 300,00	0,00	-100,0%
710			243 000,00	113 000,00	241 150,00	113,4%
	71004	411 0	2 400,00	2 400,00	750,00	-68,8%
	71004	417 0	16 600,00	16 600,00	4 200,00	-74,7%
	71004	430 0	172 800,00	42 800,00	210 000,00	390,7%
	71004	452 0	200,00	200,00	200,00	0,0%
	71004	461 0	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,0%
	71095	430 0	50 000,00	50 000,00	25 000,00	-50,0%
730			10 811,00	10 811,00		-100,0%
	73095	622 0	10 811,00	10 811,00	0,00	-100,0%
750			7 632 541,45	7 118 767,45	8 126 751,00	14,2%
	75011	401 0	152 557,00	171 201,00	160 050,00	-6,5%
	75022	303 0	250 000,00	215 000,00	275 200,00	28,0%
	75022	421 0	2 200,00	2 200,00	2 000,00	-9,1%
	75022	422 0	2 000,00	2 000,00	2 500,00	25,0%
	75022	430 0	11 750,00	11 750,00	13 200,00	12,3%
	75022	461 0	500,00	500,00	500,00	0,0%
	75023	302 0	6 000,00	6 000,00	20 000,00	233,3%
	75023	401 0	3 365 000,00	3 463 000,00	3 495 000,00	0,9%
	75023	404 0	223 100,00	223 100,00	272 000,00	21,9%
	75023	411 0	595 000,00	590 000,00	645 000,00	9,3%
	75023	412 0	70 000,00	62 000,00	70 200,00	13,2%
	75023	414 0	2 000,00	2 000,00	1 000,00	-50,0%
	75023	417 0	35 000,00	35 000,00	10 000,00	-71,4%
	75023	421 0	135 000,00	135 000,00	100 000,00	-25,9%
	75023	422 0	4 000,00	4 000,00	3 000,00	-25,0%
	75023	424 0	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,0%
	75023	426 0	140 000,00	142 000,00	150 000,00	5,6%
	75023	427 0	10 266,00	10 266,00	12 500,00	21,8%
	75023	428 0	6 300,00	6 300,00	10 000,00	58,7%
	75023	430 0	488 050,00	497 000,00	405 000,00	-18,5%
	75023	436 0	10 000,00	10 000,00	11 000,00	10,0%
	75023	440 0	500,00	500,00	400,00	-20,0%
	75023	441 0	3 000,00	3 000,00	2 000,00	-33,3%
	75023	442 0	1 500,00	1 500,00	2 000,00	33,3%
	75023	443 0	18 235,00	18 235,00	22 000,00	20,6%
	75023	444 0	107 653,00	109 653,00	109 000,00	-0,6%
	75023	451 0	134,45	134,45	1 000,00	643,8%
	75023	452 0	12 060,00	12 060,00	13 500,00	11,9%
	75023	458 0	500,00	500,00	500,00	0,0%
	75023	461 0	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,0%
	75023	470 0	19 000,00	24 000,00	20 000,00	-16,7%
	75023	471 0	33 500,00	32 500,00	36 000,00	10,8%
	75023	605 0	84 000,00	84 000,00	200 000,00	138,1%
	75075	417 0	13 600,00	13 600,00	0,00	-100,0%
	75075	419 0	2 000,00	2 000,00	1 000,00	-50,0%
	75075	421 0	9 000,00	9 000,00	10 000,00	11,1%
	75075	430 0	27 700,00	27 700,00	70 000,00	152,7%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 30.09.2024	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt na 2025	2025/ PW2004
	75075	443 0	6 000,00	6 000,00	1 000,00	-83,3%
	75085	302 0	0,00	0,00	1 800,00	
	75085	401 0	541 388,00	541 388,00	625 000,00	15,4%
	75085	404 0	39 690,00	39 690,00	46 020,00	15,9%
	75085	411 0	105 100,00	105 100,00	114 750,00	9,2%
	75085	412 0	10 000,00	10 000,00	9 300,00	-7,0%
	75085	421 0	19 000,00	14 000,00	16 500,00	17,9%
	75085	426 0	9 900,00	9 900,00	9 600,00	-3,0%
	75085	428 0	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,0%
	75085	430 0	27 500,00	32 500,00	30 000,00	-7,7%
	75085	436 0	800,00	800,00	800,00	0,0%
	75085	441 0	500,00	500,00	500,00	0,0%
	75085	443 0	500,00	500,00	500,00	0,0%
	75085	444 0	16 114,00	16 114,00	16 114,00	0,0%
	75085	470 0	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,0%
	75085	471 0	7 672,00	7 672,00	9 200,00	19,9%
	75095	303 0	180 000,00	170 000,00	178 000,00	4,7%
	75095	421 0	20 000,00	20 000,00	15 000,00	-25,0%
	75095	421 7	24 452,00	0,00	29 109,00	
	75095	421 9	14 048,00	0,00	9 390,00	
	75095	430 0	93 000,00	173 000,00	135 000,00	-22,0%
	75095	430 7	29 686,00	4 375,00	76 632,00	1651,6%
	75095	430 9	17 055,00	2 514,00	24 720,00	883,3%
	75095	443 0	28 515,00	28 515,00	31 750,00	11,3%
	75095	461 0	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,0%
	75095	474 0	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,0%
	75095	606 7	375 367,00	0,00	446 866,00	
	75095	606 9	215 649,00	0,00	144 150,00	
751			295 151,00	295 151,00	2 259,00	-99,2%
	75101	401 0	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,0%
	75101	411 0	307,80	307,80	307,80	0,0%
	75101	412 0	44,10	44,10	44,10	0,0%
	75101	426 0	91,10	91,10	107,10	17,6%
	75109	303 0	132 840,00	132 840,00	0,00	-100,0%
	75109	401 0	27 200,00	27 200,00	0,00	-100,0%
	75109	411 0	5 900,00	5 900,00	0,00	-100,0%
	75109	412 0	790,00	790,00	0,00	-100,0%
	75109	417 0	11 500,00	11 500,00	0,00	-100,0%
	75109	421 0	28 062,00	28 062,00	0,00	-100,0%
	75109	430 0	4 744,00	4 744,00	0,00	-100,0%
	75109	441 0	120,00	120,00	0,00	-100,0%
	75109	471 0	400,00	400,00	0,00	-100,0%
	75113	303 0	48 000,00	48 000,00	0,00	-100,0%
	75113	401 0	16 470,00	16 470,00	0,00	-100,0%
	75113	411 0	3 551,00	3 551,00	0,00	-100,0%
	75113	412 0	468,00	468,00	0,00	-100,0%
	75113	417 0	7 000,00	7 000,00	0,00	-100,0%
	75113	421 0	5 620,00	5 620,00	0,00	-100,0%
	75113	430 0	24,00	24,00	0,00	-100,0%
	75113	471 0	219,00	219,00	0,00	-100,0%
754			582 252,00	673 730,00	395 620,00	-41,3%
	75411	230 0	12 000,00	12 000,00	0,00	-100,0%
	75412	282 0	30 000,00	50 000,00	20 000,00	-60,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 30.09.2024	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt na 2025	2025/ PW2004
	75412	303 0	100 000,00	107 200,00	20 000,00	-81,3%
	75412	411 0	4 200,00	5 000,00	4 500,00	-10,0%
	75412	417 0	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,0%
	75412	419 0	1 000,00	1 000,00	2 500,00	150,0%
	75412	421 0	99 200,00	115 900,00	50 000,00	-56,9%
	75412	422 0	10 500,00	10 500,00	7 000,00	-33,3%
	75412	426 0	30 000,00	30 000,00	20 000,00	-33,3%
	75412	427 0	11 000,00	11 000,00	7 000,00	-36,4%
	75412	428 0	12 000,00	11 000,00	5 000,00	-54,5%
	75412	430 0	37 000,00	39 250,00	37 000,00	-5,7%
	75412	440 0	14 760,00	14 560,00	6 000,00	-58,8%
	75412	443 0	17 500,00	17 000,00	17 500,00	2,9%
	75412	452 0	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,0%
	75412	623 0	0,00	27 000,00	0,00	-100,0%
	75415	282 0	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,0%
	75415	443 0	500,00	500,00	550,00	10,0%
	75416	401 0	70 052,00	91 850,00	76 000,00	-17,3%
	75416	404 0	5 250,00	5 250,00	6 800,00	29,5%
	75416	411 0	12 870,00	13 300,00	13 950,00	4,9%
	75416	421 0	2 400,00	2 400,00	500,00	-79,2%
	75416	430 0	100,00	100,00	100,00	0,0%
	75416	444 0	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,0%
	75421	421 0	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,0%
	75421	430 0	5 000,00	1 000,00	500,00	-50,0%
	75421	439 0	5 000,00	5 000,00	0,00	-100,0%
	75495	421 0	8 000,00	7 500,00	6 000,00	-20,0%
	75495	426 0	1 000,00	950,00	1 000,00	5,3%
	75495	430 0	3 000,00	4 550,00	3 500,00	-23,1%
	75495	436 0	2 100,00	2 100,00	2 300,00	9,5%
	75495	439 0	2 900,00	2 900,00	3 000,00	3,4%
757			950 000,00	930 000,00	985 000,00	5,9%
	75702	801 0	0,00	0,00	20 000,00	
	75702	809 0	50 000,00	50 000,00	0,00	-100,0%
	75702	811 0	900 000,00	880 000,00	965 000,00	9,7%
758			615 616,62	480 050,50	1 109 034,10	131,0%
	75818	481 0	295 000,00	355 000,00	800 000,00	125,4%
	75818	680 0	320 616,62	125 050,50	309 034,10	147,1%
801			26 752 963,23	28 026 884,74	27 173 018,00	-3,0%
	80101	259 0	1 278 000,00	1 655 000,00	1 600 000,00	-3,3%
	80101	302 0	478 900,00	488 992,00	520 090,00	6,4%
	80101	401 0	1 802 900,00	1 840 841,00	1 910 514,00	3,8%
	80101	404 0	121 250,00	121 250,00	147 930,00	22,0%
	80101	411 0	1 653 800,00	1 608 064,00	1 833 970,00	14,0%
	80101	412 0	187 200,00	183 200,00	261 500,00	42,7%
	80101	417 0	69 500,00	69 500,00	82 500,00	18,7%
	80101	421 0	188 201,00	192 201,00	150 000,00	-22,0%
	80101	422 0	500,00	500,00	500,00	0,0%
	80101	424 0	22 144,00	22 904,00	21 000,00	-8,3%
	80101	426 0	664 000,00	644 000,00	629 000,00	-2,3%
	80101	427 0	380 800,00	408 554,00	102 000,00	-75,0%
	80101	428 0	7 690,00	9 190,00	6 690,00	-27,2%
	80101	430 0	602 310,00	633 236,00	647 000,00	2,2%
	80101	430 7	0,00	0,00	65 780,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 30.09.2024	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt na 2025	2025/ PW2004
	80101	430 9	6 000,00	6 000,00	21 220,00	253,7%
	80101	436 0	8 000,00	8 000,00	8 100,00	1,3%
	80101	441 0	3 300,00	3 300,00	3 150,00	-4,5%
	80101	443 0	23 795,00	23 795,00	24 300,00	2,1%
	80101	444 0	538 279,00	538 279,00	584 757,00	8,6%
	80101	452 0	38 100,00	39 520,00	46 120,00	16,7%
	80101	470 0	11 100,00	11 100,00	12 500,00	12,6%
	80101	471 0	24 500,00	21 700,00	27 900,00	28,6%
	80101	479 0	6 640 185,00	6 898 284,00	7 446 490,00	7,9%
	80101	480 0	444 471,00	444 471,00	593 350,00	33,5%
	80101	605 0	165 250,00	165 250,00	32 000,00	-80,6%
	80103	302 0	19 650,00	18 950,00	17 540,00	-7,4%
	80103	411 0	53 900,00	50 300,00	53 730,00	6,8%
	80103	412 0	2 300,00	2 910,00	7 650,00	162,9%
	80103	421 0	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,0%
	80103	424 0	4 300,00	4 300,00	4 500,00	4,7%
	80103	426 0	26 800,00	26 800,00	28 700,00	7,1%
	80103	427 0	11 600,00	10 840,00	12 000,00	10,7%
	80103	428 0	850,00	850,00	850,00	0,0%
	80103	430 0	13 400,00	13 400,00	13 500,00	0,7%
	80103	433 0	2 000,00	2 000,00	0,00	-100,0%
	80103	444 0	23 059,00	23 059,00	17 082,00	-25,9%
	80103	471 0	700,00	700,00	300,00	-57,1%
	80103	479 0	355 200,00	294 441,00	271 970,00	-7,6%
	80103	480 0	16 500,00	16 431,00	20 490,00	24,7%
	80104	231 0	700 000,00	840 000,00	700 000,00	-16,7%
	80104	259 0	512 000,00	575 000,00	400 000,00	-30,4%
	80104	302 0	129 498,00	128 681,00	113 860,00	-11,5%
	80104	401 0	918 110,00	915 984,00	1 111 520,00	21,3%
	80104	404 0	64 350,00	64 350,00	82 790,00	28,7%
	80104	411 0	531 500,00	507 913,00	537 320,00	5,8%
	80104	412 0	61 712,00	59 062,00	76 500,00	29,5%
	80104	417 0	500,00	500,00	500,00	0,0%
	80104	421 0	70 200,00	72 700,00	59 000,00	-18,8%
	80104	422 0	343 500,00	337 500,00	389 250,00	15,3%
	80104	424 0	13 500,00	13 500,00	10 500,00	-22,2%
	80104	426 0	91 500,00	88 500,00	89 000,00	0,6%
	80104	427 0	15 000,00	15 000,00	14 000,00	-6,7%
	80104	428 0	3 200,00	3 200,00	2 480,00	-22,5%
	80104	430 0	85 050,00	88 050,00	85 000,00	-3,5%
	80104	433 0	100 000,00	110 000,00	100 000,00	-9,1%
	80104	436 0	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,0%
	80104	440 0	13 000,00	13 000,00	13 700,00	5,4%
	80104	441 0	350,00	350,00	300,00	-14,3%
	80104	443 0	1 352,00	1 502,00	1 600,00	6,5%
	80104	444 0	163 831,00	163 831,00	165 465,00	1,0%
	80104	452 0	4 100,00	4 100,00	5 760,00	40,5%
	80104	470 0	500,00	350,00	500,00	42,9%
	80104	471 0	4 900,00	4 200,00	3 800,00	-9,5%
	80104	479 0	1 926 250,00	1 880 497,00	1 689 471,00	-10,2%
	80104	480 0	101 741,00	101 741,00	143 180,00	40,7%
	80104	605 0	16 000,00	16 000,00	0,00	-100,0%
	80106	231 0	5 000,00	5 000,00	2 000,00	-60,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 30.09.2024	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt na 2025	2025/ PW2004
	80107	302 0	37 220,00	37 220,00	18 990,00	-49,0%
	80107	411 0	126 500,00	123 600,00	92 290,00	-25,3%
	80107	412 0	10 942,00	10 942,00	13 180,00	20,5%
	80107	421 0	6 000,00	5 100,00	6 000,00	17,6%
	80107	444 0	20 383,00	20 383,00	14 235,00	-30,2%
	80107	471 0	3 250,00	3 250,00	2 520,00	-22,5%
	80107	479 0	648 300,00	647 271,00	477 510,00	-26,2%
	80107	480 0	24 001,00	24 001,00	26 780,00	11,6%
	80113	411 0	4 500,00	4 500,00	6 560,00	45,8%
	80113	412 0	600,00	600,00	890,00	48,3%
	80113	417 0	21 700,00	19 699,00	36 600,00	85,8%
	80113	430 0	192 200,00	194 860,00	214 300,00	10,0%
	80146	430 0	29 139,00	43 106,00	35 500,00	-17,6%
	80146	470 0	35 581,00	38 399,00	49 244,00	28,2%
	80148	401 0	375 000,00	375 000,00	384 850,00	2,6%
	80148	404 0	25 000,00	25 000,00	32 700,00	30,8%
	80148	411 0	70 000,00	70 000,00	71 700,00	2,4%
	80148	412 0	9 300,00	9 300,00	10 200,00	9,7%
	80148	417 0	500,00	500,00	500,00	0,0%
	80148	421 0	75 886,00	77 886,00	15 386,00	-80,2%
	80148	422 0	245 900,00	245 900,00	248 300,00	1,0%
	80148	426 0	38 000,00	36 000,00	40 000,00	11,1%
	80148	427 0	1 000,00	6 100,00	6 500,00	6,6%
	80148	428 0	600,00	750,00	200,00	-73,3%
	80148	430 0	51 780,00	62 780,00	55 630,00	-11,4%
	80148	436 0	600,00	600,00	600,00	0,0%
	80148	441 0	100,00	100,00	100,00	0,0%
	80148	443 0	470,00	470,00	470,00	0,0%
	80148	444 0	16 114,00	16 114,00	15 711,00	-2,5%
	80148	452 0	3 000,00	3 000,00	4 660,00	55,3%
	80148	471 0	100,00	100,00	100,00	0,0%
	80149	259 0	485 000,00	476 000,00	215 000,00	-54,8%
	80149	302 0	6 030,00	6 030,00	280,00	-95,4%
	80149	411 0	16 520,00	16 520,00	8 064,00	-51,2%
	80149	412 0	2 941,00	2 941,00	1 156,00	-60,7%
	80149	444 0	5 694,00	5 694,00	0,00	-100,0%
	80149	471 0	720,00	720,00	130,00	-81,9%
	80149	479 0	87 788,00	112 173,00	39 680,00	-64,6%
	80149	480 0	2 110,00	2 110,00	6 020,00	185,3%
	80150	259 0	785 000,00	974 000,00	845 000,00	-13,2%
	80150	302 0	36 541,00	32 441,00	39 440,00	21,6%
	80150	411 0	107 070,00	92 570,00	104 324,00	12,7%
	80150	412 0	15 820,00	12 320,00	15 140,00	22,9%
	80150	444 0	35 130,00	35 130,00	34 788,00	-1,0%
	80150	471 0	1 980,00	1 480,00	1 870,00	26,4%
	80150	479 0	520 802,00	771 765,00	523 220,00	-32,2%
	80150	480 0	40 920,00	40 727,00	52 720,00	29,4%
	80153	282 0	13 813,69	13 813,69	0,00	-100,0%
	80153	421 0	1 268,86	1 106,37	0,00	-100,0%
	80153	424 0	96 828,08	96 828,08	0,00	-100,0%
	80195	234 0	26 348,13	31 341,17	0,00	-100,0%
	80195	302 0	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,0%
	80195	304 0	0,00	7 000,00	0,00	-100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 30.09.2024	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt na 2025	2025/ PW2004
	80195	401 0	43 586,00	43 710,00	46 631,00	6,7%
	80195	411 0	20 922,41	26 179,00	26 150,00	-0,1%
	80195	412 0	3 123,53	3 321,74	3 725,00	12,1%
	80195	417 0	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,0%
	80195	419 0	1 000,00	519,00	1 000,00	92,7%
	80195	430 0	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,0%
	80195	435 0	96 806,73	131 892,69	0,00	-100,0%
	80195	436 0	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,0%
	80195	437 0	600,00	2 600,00	0,00	-100,0%
	80195	444 0	171 741,00	171 741,00	173 915,00	1,3%
	80195	471 0	1 200,00	1 582,00	0,00	-100,0%
	80195	475 0	90 800,00	90 800,00	0,00	-100,0%
	80195	479 0	83 323,80	100 884,00	104 890,00	4,0%
	80195	485 0	19 291,00	19 291,00	0,00	-100,0%
	80195	605 0	68 000,00	63 000,00	0,00	-100,0%
851			321 658,73	321 658,73	280 000,00	-13,0%
	85111	630 0	50 000,00	50 000,00	0,00	-100,0%
	85153	421 0	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,0%
	85153	430 0	11 000,00	11 000,00	8 000,00	-27,3%
	85154	236 0	70 000,00	70 000,00	0,00	-100,0%
	85154	303 0	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,0%
	85154	417 0	81 000,00	81 000,00	75 500,00	-6,8%
	85154	421 0	17 500,00	17 500,00	30 300,00	73,1%
	85154	430 0	75 458,73	75 458,73	118 000,00	56,4%
	85154	440 0	7 000,00	7 000,00	8 000,00	14,3%
	85154	461 0	500,00	500,00	1 000,00	100,0%
852			3 288 315,01	3 671 681,01	2 826 566,00	-23,0%
	85202	433 0	750 000,00	750 000,00	800 000,00	6,7%
	85205	401 0	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,0%
	85205	411 0	620,00	620,00	620,00	0,0%
	85205	412 0	90,00	90,00	90,00	0,0%
	85205	421 0	5 690,00	5 690,00	6 000,00	5,4%
	85205	430 0	600,00	600,00	1 100,00	83,3%
	85205	470 0	2 900,00	2 900,00	2 000,00	-31,0%
	85213	413 0	20 477,00	20 477,00	23 000,00	12,3%
	85214	311 0	188 700,00	188 700,00	200 000,00	6,0%
	85215	311 0	40 000,00	412 200,00	42 000,00	-89,8%
	85215	401 0	0,00	5 570,00	0,00	-100,0%
	85215	411 0	0,00	960,00	0,00	-100,0%
	85215	412 0	0,00	136,00	0,00	-100,0%
	85215	421 0	0,00	1 500,00	0,00	-100,0%
	85215	430 0	0,00	3 000,00	0,00	-100,0%
	85216	291 0	470,00	470,00	500,00	6,4%
	85216	311 0	271 480,00	247 098,00	261 000,00	5,6%
	85219	302 0	8 700,00	7 700,00	8 700,00	13,0%
	85219	311 0	2 400,00	2 400,00	0,00	-100,0%
	85219	401 0	758 036,00	771 236,00	737 000,00	-4,4%
	85219	404 0	51 558,00	51 558,00	58 400,00	13,3%
	85219	411 0	139 004,60	141 264,60	137 240,00	-2,8%
	85219	412 0	16 200,50	16 520,50	15 310,00	-7,3%
	85219	417 0	1 200,00	1 200,00	0,00	-100,0%
	85219	421 0	16 450,00	20 450,00	21 500,00	5,1%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 30.09.2024	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt na 2025	2025/ PW2004
	85219	422 0	1 000,00	0,00	0,00	
	85219	426 0	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,0%
	85219	427 0	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,0%
	85219	428 0	1 000,00	1 000,00	300,00	-70,0%
	85219	430 0	70 400,00	80 400,00	85 000,00	5,7%
	85219	436 0	4 500,00	4 500,00	3 800,00	-15,6%
	85219	441 0	1 000,00	1 000,00	500,00	-50,0%
	85219	443 0	6 463,00	5 000,00	6 000,00	20,0%
	85219	444 0	24 978,00	24 978,00	24 978,00	0,0%
	85219	448 0	537,00	537,00	600,00	11,7%
	85219	461 0	200,00	200,00	200,00	0,0%
	85219	470 0	10 600,00	8 600,00	8 000,00	-7,0%
	85219	471 0	4 770,00	4 835,00	5 100,00	5,5%
	85220	433 0	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,0%
	85228	401 0	131 400,00	132 264,00	134 000,00	1,3%
	85228	404 0	9 419,00	9 419,00	11 000,00	16,8%
	85228	411 0	29 344,00	29 493,00	25 000,00	-15,2%
	85228	412 0	4 049,00	4 071,00	3 600,00	-11,6%
	85228	417 0	29 320,00	29 320,00	0,00	-100,0%
	85228	421 0	13 000,00	13 000,00	8 700,00	-33,1%
	85228	427 0	4 000,00	4 000,00	1 000,00	-75,0%
	85228	428 0	350,00	350,00	100,00	-71,4%
	85228	430 0	4 000,00	2 965,00	1 500,00	-49,4%
	85228	433 0	1 000,00	1 000,00	0,00	-100,0%
	85228	441 0	100,00	100,00	0,00	-100,0%
	85228	444 0	5 238,00	5 238,00	5 238,00	0,0%
	85228	470 0	2 500,00	2 500,00	0,00	-100,0%
	85230	311 0	176 824,91	176 824,91	40 000,00	-77,4%
	85231	328 0	140,00	140,00	0,00	-100,0%
	85231	329 0	6 070,00	6 070,00	1 600,00	-73,6%
	85231	486 0	18,00	18,00	0,00	-100,0%
	85295	291 0	90,00	90,00	0,00	-100,0%
	85295	311 0	353 530,00	353 530,00	0,00	-100,0%
	85295	328 0	23 760,00	23 760,00	0,00	-100,0%
	85295	401 0	3 649,00	3 649,00	0,00	-100,0%
	85295	411 0	630,00	630,00	0,00	-100,0%
	85295	412 0	91,00	91,00	0,00	-100,0%
	85295	421 0	1 700,00	2 700,00	1 000,00	-63,0%
	85295	422 0	0,00	8 000,00	8 000,00	0,0%
	85295	430 0	59 292,00	50 292,00	108 290,00	115,3%
	85295	486 0	176,00	176,00	0,00	-100,0%
854			106 200,00	106 200,00	68 200,00	-35,8%
	85415	311 0	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,0%
	85415	324 0	48 000,00	48 000,00	10 000,00	-79,2%
	85416	324 0	56 200,00	56 200,00	56 200,00	0,0%
855			7 478 230,41	8 419 689,41	7 315 424,00	-13,1%
	85501	291 0	10 100,00	10 100,00	12 000,00	18,8%
	85501	456 0	4 700,00	4 700,00	5 000,00	6,4%
	85502	291 0	15 500,00	15 500,00	12 000,00	-22,6%
	85502	302 0	600,00	1 000,00	500,00	-50,0%
	85502	311 0	5 609 622,69	6 450 766,69	4 095 938,00	-36,5%
	85502	401 0	159 600,00	166 000,00	127 472,00	-23,2%
	85502	404 0	10 150,00	10 150,00	12 445,00	22,6%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 30.09.2024	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt na 2025	2025/ PW2004
	85502	411 0	467 515,00	537 515,00	390 000,00	-27,4%
	85502	412 0	3 835,00	3 885,00	4 151,00	6,8%
	85502	421 0	3 500,00	4 500,00	575,00	-87,2%
	85502	428 0	350,00	350,00	0,00	-100,0%
	85502	430 0	5 655,00	13 720,00	500,00	-96,4%
	85502	436 0	450,00	450,00	450,00	0,0%
	85502	444 0	5 238,00	5 238,00	5 238,00	0,0%
	85502	456 0	2 500,00	2 500,00	2 000,00	-20,0%
	85502	470 0	500,00	500,00	500,00	0,0%
	85503	401 0	557,00	957,00	526,00	-45,0%
	85504	291 0	300,00	300,00	200,00	-33,3%
	85504	401 0	69 900,00	69 900,00	66 500,00	-4,9%
	85504	404 0	4 357,00	4 357,00	4 900,00	12,5%
	85504	411 0	12 783,20	12 783,20	12 500,00	-2,2%
	85504	412 0	1 827,00	1 827,00	1 810,00	-0,9%
	85504	428 0	350,00	350,00	100,00	-71,4%
	85504	441 0	4 140,00	4 140,00	4 150,00	0,2%
	85504	444 0	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,0%
	85504	456 0	100,00	100,00	100,00	0,0%
	85504	470 0	500,00	500,00	500,00	0,0%
	85508	413 0	0,00	0,00	200 000,00	
	85508	433 0	175 000,00	175 000,00	0,00	-100,0%
	85513	413 0	79 333,00	93 333,00	66 201,00	-29,1%
	85516	401 0	422 000,00	430 000,00	422 500,00	-1,7%
	85516	404 0	25 175,00	25 175,00	37 000,00	47,0%
	85516	411 0	84 095,52	84 095,52	81 500,00	-3,1%
	85516	412 0	11 434,00	11 434,00	11 300,00	-1,2%
	85516	417 0	17 400,00	17 400,00	18 000,00	3,4%
	85516	421 0	30 000,00	25 000,00	25 000,00	0,0%
	85516	422 0	31 000,00	31 000,00	35 000,00	12,9%
	85516	424 0	0,00	0,00	1 000,00	
	85516	426 0	11 080,00	11 080,00	12 000,00	8,3%
	85516	427 0	500,00	500,00	500,00	0,0%
	85516	428 0	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,0%
	85516	430 0	23 700,00	20 700,00	20 000,00	-3,4%
	85516	436 0	1 747,00	1 747,00	1 200,00	-31,3%
	85516	441 0	500,00	500,00	500,00	0,0%
	85516	443 0	218,00	218,00	250,00	14,7%
	85516	444 0	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,0%
	85516	452 0	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,0%
	85516	470 0	5 000,00	5 000,00	3 000,00	-40,0%
	85516	471 0	500,00	500,00	500,00	0,0%
	85516	605 0	85 000,00	85 000,00	0,00	-100,0%
	85516	605 7	0,00	0,00	696 770,00	
	85516	605 9	0,00	0,00	843 230,00	
	85595	328 0	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,0%
	85595	329 0	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,0%
	85595	486 0	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,0%
900			8 251 125,86	6 882 160,86	7 720 505,00	12,2%
	90002	401 0	92 000,00	97 900,00	80 000,00	-18,3%
	90002	404 0	5 140,00	5 140,00	7 700,00	49,8%
	90002	411 0	20 000,00	19 500,00	21 190,00	8,7%
	90002	412 0	3 000,00	2 150,00	3 500,00	62,8%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 30.09.2024	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt na 2025	2025/ PW2004
	90002	417 0	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,0%
	90002	421 0	4 000,00	4 000,00	2 600,00	-35,0%
	90002	427 0	5 714,86	5 714,86	6 000,00	5,0%
	90002	430 0	3 850 000,00	4 250 000,00	4 150 000,00	-2,4%
	90002	441 0	500,00	500,00	200,00	-60,0%
	90002	443 0	2 000,00	2 000,00	2 500,00	25,0%
	90002	444 0	4 835,00	4 835,00	4 110,00	-15,0%
	90002	461 0	200,00	200,00	2 000,00	900,0%
	90002	470 0	500,00	500,00	1 000,00	100,0%
	90002	471 0	905,00	850,00	1 200,00	41,2%
	90003	421 0	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,0%
	90003	430 0	43 500,00	47 000,00	45 000,00	-4,3%
	90004	421 0	33 000,00	33 000,00	28 000,00	-15,2%
	90004	422 0	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,0%
	90004	426 0	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,0%
	90004	430 0	125 000,00	155 000,00	90 000,00	-41,9%
	90005	401 0	15 000,00	17 100,00	18 000,00	5,3%
	90005	411 0	2 565,00	2 905,00	3 050,00	5,0%
	90005	412 0	370,00	80,00	0,00	-100,0%
	90005	421 0	15 000,00	13 000,00	11 000,00	-15,4%
	90005	430 0	3 000,00	2 850,00	4 500,00	57,9%
	90005	623 0	200 000,00	280 000,00	120 000,00	-57,1%
	90013	411 0	1 500,00	1 500,00	1 700,00	13,3%
	90013	412 0	200,00	200,00	250,00	25,0%
	90013	417 0	14 000,00	14 000,00	10 000,00	-28,6%
	90013	421 0	7 800,00	7 800,00	7 500,00	-3,8%
	90013	430 0	41 500,00	51 500,00	40 550,00	-21,3%
	90015	421 0	56 000,00	56 000,00	4 500,00	-92,0%
	90015	426 0	38 500,00	38 500,00	40 000,00	3,9%
	90015	430 0	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,0%
	90015	440 0	11 500,00	11 500,00	23 000,00	100,0%
	90015	601 0	154 000,00	154 000,00	250 000,00	62,3%
	90015	605 0	390 000,00	10 000,00	261 000,00	2510,0%
	90015	637 0	1 516 960,00	0,00	923 484,00	
	90026	411 0	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,0%
	90026	412 0	245,00	245,00	245,00	0,0%
	90026	417 0	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,0%
	90026	430 0	59 600,00	59 600,00	175 000,00	193,6%
	90026	452 0	8 050,00	8 050,00	10 000,00	24,2%
	90095	231 0	2 916,00	2 916,00	2 916,00	0,0%
	90095	421 0	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,0%
	90095	426 0	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,0%
	90095	427 0	2 250,00	2 250,00	2 500,00	11,1%
	90095	430 0	24 865,00	23 665,00	11 600,00	-51,0%
	90095	439 0	14 000,00	15 200,00	10 000,00	-34,2%
	90095	443 0	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,0%
	90095	460 0	1 300,00	1 300,00	0,00	-100,0%
	90095	605 0	110 000,00	110 000,00	0,00	-100,0%
	90095	606 0	25 000,00	25 000,00	0,00	-100,0%
921			9 971 128,65	9 729 605,00	10 658 358,65	9,5%
	92105	411 0	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,0%
	92105	412 0	245,00	245,00	245,00	0,0%
	92105	417 0	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 30.09.2024	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt na 2025	2025/ PW2004
	92105	421 0	34 420,00	34 420,00	11 000,00	-68,0%
	92105	427 0	30 630,00	30 630,00	35 000,00	14,3%
	92105	430 0	51 000,00	51 000,00	37 500,00	-26,5%
	92105	605 0	264 150,00	264 150,00	112 000,00	-57,6%
	92109	248 0	690 000,00	690 000,00	835 000,00	21,0%
	92109	411 0	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,0%
	92109	412 0	50,00	50,00	50,00	0,0%
	92109	417 0	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,0%
	92109	421 0	159 500,00	177 500,00	71 000,00	-60,0%
	92109	426 0	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,0%
	92109	427 0	89 000,00	89 000,00	50 000,00	-43,8%
	92109	430 0	84 400,00	94 400,00	82 000,00	-13,1%
	92109	440 0	800,00	800,00	800,00	0,0%
	92109	452 0	3 300,00	3 300,00	4 000,00	21,2%
	92109	605 0	1 475 700,00	1 605 700,00	1 280 000,00	-20,3%
	92109	606 0	18 000,00	0,00	0,00	
	92109	637 0	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,0%
	92116	248 0	1 029 000,00	1 055 000,00	1 190 000,00	12,8%
	92120	430 0	10 000,00	10 000,00	15 000,00	50,0%
	92120	605 0	30 000,00	21 000,00	22 150,00	5,5%
	92120	657 0	398 523,65	0,00	398 523,65	
	92120	658 0	0,00	0,00	881 980,00	
	92195	236 0	0,00	0,00	70 000,00	
	92195	421 0	6 150,00	11 150,00	1 000,00	-91,0%
	92195	430 0	36 000,00	31 000,00	50 000,00	61,3%
	92195	605 0	49 150,00	49 150,00	0,00	-100,0%
926			791 124,00	794 124,00	812 760,00	2,3%
	92601	421 0	10 000,00	10 000,00	1 000,00	-90,0%
	92601	427 0	5 000,00	5 000,00	2 000,00	-60,0%
	92601	430 0	10 000,00	10 000,00	2 000,00	-80,0%
	92601	605 0	30 000,00	0,00	40 000,00	
	92605	282 0	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,0%
	92605	304 0	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,0%
	92605	419 0	5 000,00	5 000,00	2 000,00	-60,0%
	92605	430 0	17 000,00	17 000,00	2 000,00	-88,2%
	92695	302 0	800,00	800,00	800,00	0,0%
	92695	401 0	167 500,00	168 500,00	183 000,00	8,6%
	92695	404 0	12 424,00	12 424,00	14 300,00	15,1%
	92695	411 0	38 900,00	38 900,00	42 800,00	10,0%
	92695	412 0	5 650,00	5 650,00	6 200,00	9,7%
	92695	417 0	56 000,00	55 000,00	50 000,00	-9,1%
	92695	421 0	70 700,00	82 700,00	60 000,00	-27,4%
	92695	426 0	11 950,00	11 950,00	4 000,00	-66,5%
	92695	427 0	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,0%
	92695	428 0	300,00	300,00	400,00	33,3%
	92695	430 0	137 950,00	158 950,00	150 000,00	-5,6%
	92695	443 0	1 100,00	1 100,00	1 500,00	36,4%
	92695	444 0	4 850,00	4 850,00	4 760,00	-1,9%
	92695	606 0	0,00	0,00	40 000,00	
Razem WYDATKI			91 218 355,23	83 431 240,92	98 388 407,75	17,9%