

**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.

Wójt

**Tomasz Pawlak**

## **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 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              |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>17 156 392,00</b> |
|            | 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        |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>6 500,00</b>      |
|            | 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             |
| <b>500</b> |          |          | <b>Handel</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 500,00</b>      |
|            | 50095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 1 500,00             |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 1 500,00             |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 205 350,00</b>  |
|            | 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         |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 126 000,00</b>  |
|            | 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             |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>396 680,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>736 665,00</b>    |
|            | 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   |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                                | <b>2 259,00</b>      |
|       | 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   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>500,00</b>        |
|       | 75416 | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                                                                                       | 500,00               |
|       | 0570  | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                               | 500,00               |
| 756   |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                            | <b>50 843 085,96</b> |
|       | 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        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>4 200 008,93</b> |
|            | 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          |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>955 901,00</b>   |
|            | 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          |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>384 448,00</b>   |
|            | 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            |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>5 178 916,00</b> |
|            | 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            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                              | <b>5 268 484,00</b>  |
|               | 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            |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                               | <b>6 716 867,00</b>  |
|               | 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         |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>94 179 556,89</b> |

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   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                             | <b>22 943 567,00</b> |
|       | 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   |          |          | <b>Handel</b>                                                                                                                                                                                            | <b>23 525,00</b>     |
|       | 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   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                              | <b>5 070 280,00</b>  |
|       | 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          |
| <b>630</b> |      | <b>Turystyka</b>                                                                | <b>1 498 140,00</b> |
| 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           |
| <b>700</b> |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                  | <b>1 138 250,00</b> |
| 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           |
| <b>710</b> |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                     | <b>241 150,00</b>   |
| 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           |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                  | <b>8 126 751,00</b> |
|            | 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   |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>             | <b>2 259,00</b>   |
|       | 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   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                 | <b>395 620,00</b> |
|       | 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 | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                             | <b>99 770,00</b>  |
|       | 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             |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                          | <b>985 000,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                  | <b>1 109 034,10</b>  |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                   | 1 109 034,10         |
|            | 4810  | Rezerwy                                                                                                                                                                   | 800 000,00           |
|            | 6800  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                               | 309 034,10           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                               | <b>27 173 018,00</b> |
|            | 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 |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                        | <b>5 796 896,00</b> |
|       | 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 |      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                               | <b>2 000,00</b>     |
|       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 2 000,00            |
| 80107 |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                  | <b>651 505,00</b>   |
|       | 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 | Oplaty 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          |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                | <b>250 000,00</b>   |
|            | 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 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                       | 8 000,00            |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 1 000,00            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>2 826 566,00</b> |
|            | 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   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                        | <b>68 200,00</b>    |
|       | 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   |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                              | <b>7 315 424,00</b> |
|       | 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            |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>7 720 505,00</b> |
|            | 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             |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                           | <b>10 658 358,65</b> |
|            | 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            |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>812 760,00</b>    |
|               | 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            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>98 358 407,75</b> |

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. Krzywosądom                                                                                                                                                                                                           | 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        |
| <b>630</b> |       | <b>Turystyka</b>                                                                                            | <b>50 000,00</b>  |
|            | 63095 | Pozostała działalność                                                                                       | 50 000,00         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  | 50 000,00         |
|            |       | Zakup oraz instalacja systemu parkingowego na GOTiS                                                         | 50 000,00         |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                              | <b>50 000,00</b>  |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                      | 50 000,00         |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 50 000,00         |
|            |       | Wykup gruntów                                                                                               | 50 000,00         |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                              | <b>791 016,00</b> |
|            | 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          |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>309 034,10</b>   |
|            | 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          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>32 000,00</b>    |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                            | 32 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                   | 32 000,00           |
|            |       |      | Poszerzenie wjazdu na parking przy szkole podstawowej w Kucharach                                                                                                                                                                            | 12 000,00           |
|            |       |      | Zaprojektowanie i wykonanie podjazdu na parking przy szkole podstawowej w Kucharach                                                                                                                                                          | 20 000,00           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 540 000,00</b> |
|            | 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          |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                             | <b>1 554 484,00</b> |
|            | 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          |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                              | <b>8 094 653,65</b> |
|            | 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          |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                              | <b>80 000,00</b>     |
|              | 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            |
| <b>Razem</b> |       |                                                                                                                                                                                                                      | <b>38 457 594,75</b> |

## 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  | 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych | 20 000,00    |
|        | 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            |
| <b>KOSZTY</b> |      |                                                                     | <b>10 944 000,00</b> |

| 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                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                  | <b>4 300 000,00</b> |
| <b>90002</b> | 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                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>4 300 000,00</b> |
| <b>90002</b> | 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 |        |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                    |                        | <b>331 462,75</b> |
|     | 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 stronę lasu                                                                                                                | 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:<br><b>Budowa drogi gminnej w miejscowości Czerminiek, dz. nr 76/1, 74/1, 86 - projekt</b>                                                                 | Czerminiek             | 15 645,63         |
|     |        |      | Dalsze utwardzenie poboczy wzdłuż ul. Mickiewicza w Gołuchowie 150 m <sup>2</sup>                                                                                              |                        |                   |
|     |        |      | w ramach inwestycji:<br><b>Utwardzenie poboczy wzdłuż ul. Mickiewicza w Gołuchowie - wykonanie zatoki parkingowej</b>                                                          | Gołuchów               | 38 000,00         |
|     |        |      | Wykonanie projektu oraz budowa drogi asfaltowej obok posesji Jedlec 57                                                                                                         |                        |                   |
|     |        |      | w ramach inwestycji:<br><b>Budowa drogi gminnej w miejscowości Jedlec - działka nr 132</b>                                                                                     | Jedlec                 | 39 400,68         |
|     |        |      | Projekt drogi gminnej do wiatraka                                                                                                                                              |                        |                   |
|     |        |      | w ramach inwestycji:<br><b>Budowa drogi gminnej w miejscowości Karsy, dz. nr 620, 187/22, 189 - projekt</b>                                                                    | Karsy                  | 10 000,00         |
|     |        |      | Projekt przebudowy ulicy Zgodnej z odpływem kanalizacji                                                                                                                        |                        |                   |
|     |        |      | w ramach inwestycji:<br><b>Przebudowa ulicy Zgodnej w m. Kościelna Wieś wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej - projekt</b>                                                 | Kościelna Wieś II      | 42 386,72         |
|     |        |      | Poszerzenie wjazdu na parking przy szkole podstawowej w Kucharkach                                                                                                             |                        |                   |
|     |        |      | w ramach inwestycji:<br><b>Poszerzenie wjazdu na parking przy szkole podstawowej w Kucharkach</b>                                                                              | Kucharki               | 11 298,14         |
|     |        |      | Projekt drogi gminnej od nr. 37 do 40 Krzywosądów                                                                                                                              |                        |                   |
|     |        |      | w ramach inwestycji:<br><b>Budowa drogi gminnej w m. Krzywosądzów dz. nr 162/8 - projekt</b>                                                                                   | Krzywosądzów           | 20 523,68         |
|     |        |      | Budowa chodnika wraz z oświetleniem przy drodze gminnej od drogi powiatowej w kierunku Sali wiejskiej                                                                          |                        |                   |
|     |        |      | w ramach inwestycji:<br><b>Budowa chodnika i oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w Tursku</b>                                                                            | Tursko                 | 25 046,72         |
| 754 |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                      |                        | <b>6 000,00</b>   |
|     | 75495  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                          |                        | 6 000,00          |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                 |                        | 6 000,00          |
|     |        |      | Zakup defibrylatora AED                                                                                                                                                        | Bogusław - Bogusławice | 6 000,00          |
| 801 |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                    |                        | <b>20 000,00</b>  |
|     | 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:<br><b>Zaprojektowanie i wykonanie podjazdu na parking przy szkole podstawowej w Kucharach</b>                                                             | Kuchary                | 20 000,00         |
| 851 |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                         |                        | <b>13 455,90</b>  |
|     | 85154  |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                 |                        | 13 455,90         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                        |                        | 13 455,90         |
|     |        |      | Internet, monitoring, przyłącze prądu do altany                                                                                                                                | Karsy                  | 13 455,90         |
| 900 |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                               |                        | <b>47 536,81</b>  |
|     | 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 |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                |                        | <b>244 445,68</b> |
|     | 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:<br><b>Ogrodzenie placu zabaw w Cieślach</b>                                                                                                               | Cieśle                 | 2 500,00          |
|     |        |      | Doposażenie placu zabaw                                                                                                                                                        |                        |                   |
|     |        |      | w ramach inwestycji:<br><b>Doposażenie placu zabaw w m. Czechel</b>                                                                                                            | 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:<br><b>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</b>                                     | Jedlec               | 10 000,00  |
|       |        |      | Modernizacja dwóch placów zabaw<br>w ramach inwestycji:<br><b>Modernizacja placów zabaw w m. Kajew</b>                                                                                                                                            | Kajew                | 10 693,48  |
|       |        |      | Ogrodzenie placu zabaw<br>w ramach inwestycji:<br><b>Ogrodzenie placu zabaw w m. Karsy</b>                                                                                                                                                        | Karsy                | 4 500,00   |
|       |        |      | Wykonanie utwardzenia pod altanę w Żychlinie<br>w ramach inwestycji:<br><b>Wykonanie utwardzenia pod altanę w Żychlinie</b>                                                                                                                       | Krzywosądów          | 13 444,72  |
|       |        |      | Położenie kostki od drogi do mostka i od mostka do tężni i pomiędzy tężnią a altaną (85m2)<br>w ramach inwestycji:<br><b>Wykonanie utwardzenia działki w m. Macew (od drogi do mostka i od mostka do tężni i pomiędzy tężnią a altaną - 85m2)</b> | Macew                | 17 000,00  |
|       |        |      | Budowa wiaty (altany) rekreacyjnej<br>w ramach inwestycji:<br><b>Budowa wiaty (altany) rekreacyjnej w m. Popówek</b>                                                                                                                              | Popówek              | 10 000,00  |
|       |        |      | Podbudowa pod altanę przy świetlicy wiejskiej etap II<br>w ramach inwestycji:<br><b>Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w m. Wszółów</b>                                                                                                       | Wszółów              | 1 430,82   |
|       |        |      | Budowa altany przy świetlicy wiejskiej<br>w ramach inwestycji:<br><b>Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w m. Wszółów</b>                                                                                                                      | 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   |        |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                           |                      | 1 569,37   |
|       | 92601  |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                  |                      | 1 569,37   |
|       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                        |                      | 1 569,37   |
|       |        |      | Montaż piłkochwyków na boisku<br>w ramach inwestycji:<br><b>Montaż piłkochwyków na boiskach m. Czechel</b>                                                                                                                                        | Czechel              | 1 569,37   |
|       |        |      | <b>WYDATKI Razem:</b>                                                                                                                                                                                                                             |                      | 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<br>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<br>2) Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dziecka i młodzieży w szkole i przedszkolu<br>3) Zasiłek celowy dla obywateli Ukrainy<br>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<br>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<br>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<br>2) Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dziecka i młodzieży w szkole i przedszkolu<br>3) Zasiłek celowy dla obywateli Ukrainy<br>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<br>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. Wszółów</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 m<sup>3</sup>.
- 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           |
| <b>RAZEM:</b>                                                                                                                                                                                                                                            |            | <b>25 258 918,00</b> |

## 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. Krzywosądów” 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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. Borchysko” 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%                           |
|    | <b>RAZEM:</b>        | <b>23 001 849,00</b>  | <b>22 916 220,51</b>        | <b>0,4%</b>                    |

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/<br>PW2004 |
|---------------|------------|----------|---------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Dział:</b> | <b>010</b> |          | <b>6 556 777,87</b> | <b>2 340 901,96</b>         | <b>17 156 392,00</b> | <b>632,9%</b>   |
|               | 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%         |
| <b>Dział:</b> | <b>020</b> |          | <b>6 750,00</b>     | <b>6 750,00</b>             | <b>6 500,00</b>      | <b>-3,7%</b>    |
|               | 02001      | 075 0    | 6 750,00            | 6 750,00                    | 6 500,00             | -3,7%           |
| <b>Dział:</b> | <b>400</b> |          | <b>1 173 526,00</b> | <b>1 173 676,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>-100,0%</b>  |
|               | 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%         |
| <b>Dział:</b> | <b>500</b> |          | <b>1 500,00</b>     | <b>1 500,00</b>             | <b>1 500,00</b>      | <b>0,0%</b>     |
|               | 50095      | 097 0    | 1 500,00            | 1 500,00                    | 1 500,00             | 0,0%            |
| <b>Dział:</b> | <b>600</b> |          | <b>5 291 448,00</b> | <b>3 947 848,26</b>         | <b>1 205 350,00</b>  | <b>-69,5%</b>   |
|               | 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%         |
| <b>Dział:</b> | <b>630</b> |          | <b>1 075 400,00</b> | <b>1 115 162,00</b>         | <b>1 126 000,00</b>  | <b>1,0%</b>     |
|               | 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%          |
| <b>Dział:</b> | <b>700</b> |          | <b>390 615,00</b>   | <b>341 945,00</b>           | <b>396 680,00</b>    | <b>16,0%</b>    |
|               | 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%         |
| <b>Dział:</b> | <b>750</b> |          | <b>798 523,19</b>   | <b>453 762,00</b>           | <b>736 665,00</b>    | <b>62,3%</b>    |
|               | 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/<br>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%          |
| <b>Dział:</b> | <b>751</b> |          | <b>295 151,00</b>    | <b>295 151,00</b>           | <b>2 259,00</b>      | <b>-99,2%</b>   |
|               | 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%         |
| <b>Dział:</b> | <b>754</b> |          | <b>4 500,00</b>      | <b>4 500,00</b>             | <b>500,00</b>        | <b>-88,9%</b>   |
|               | 75412      | 095 0    | 4 000,00             | 4 000,00                    | 0,00                 | -100,0%         |
|               | 75416      | 057 0    | 500,00               | 500,00                      | 500,00               | 0,0%            |
| <b>Dział:</b> | <b>756</b> |          | <b>27 567 742,00</b> | <b>27 586 992,00</b>        | <b>50 843 085,96</b> | <b>84,3%</b>    |
|               | 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%          |
| <b>Dział:</b> | <b>758</b> |          | <b>18 694 386,64</b> | <b>20 737 045,64</b>        | <b>4 200 008,93</b>  | <b>-79,7%</b>   |
|               | 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           |                 |
| <b>Dział:</b> | <b>801</b> |          | <b>2 301 342,63</b>  | <b>2 293 370,14</b>         | <b>955 901,00</b>    | <b>-58,3%</b>   |
|               | 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/<br>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%         |
| <b>Dział:</b> | <b>852</b> |          | <b>1 031 614,99</b> | <b>1 414 980,99</b>         | <b>384 448,00</b>   | <b>-72,8%</b>   |
|               | 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%         |
| <b>Dział:</b> | <b>854</b> |          | <b>30 250,00</b>    | <b>30 250,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>-100,0%</b>  |
|               | 85415      | 094 0    | 250,00              | 250,00                      | 0,00                | -100,0%         |
|               | 85415      | 203 0    | 30 000,00           | 30 000,00                   | 0,00                | -100,0%         |
| <b>Dział:</b> | <b>855</b> |          | <b>6 715 678,41</b> | <b>7 715 854,29</b>         | <b>5 178 916,00</b> | <b>-32,9%</b>   |
|               | 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/<br>PW2004 |
|----------------------|------------|----------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|
|                      | 85595      | 210 0    | 60 000,00            | 60 000,00                   | 60 000,00            | 0,0%            |
| <b>Dział:</b>        | <b>900</b> |          | <b>5 239 635,00</b>  | <b>3 972 675,00</b>         | <b>5 268 484,00</b>  | <b>32,6%</b>    |
|                      | 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%         |
| <b>Dział:</b>        | <b>921</b> |          | <b>6 098 546,65</b>  | <b>5 707 993,47</b>         | <b>6 716 867,00</b>  | <b>17,7%</b>    |
|                      | 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%         |
| <b>Razem DOCHODY</b> |            |          | <b>83 273 387,38</b> | <b>79 140 357,75</b>        | <b>94 179 556,89</b> | <b>19,0%</b>    |

#### WYDATKI budżetu Gminy Gołuchów

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Plan na 30.09.2024   | Przewidywane wykonanie 2024 | Projekt na 2025      | 2025/<br>PW2004 |
|------------|----------|----------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>12 477 016,87</b> | <b>4 809 225,96</b>         | <b>22 943 567,00</b> | <b>377,1%</b>   |
|            | 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%         |
| <b>500</b> |          |          | <b>24 000,00</b>     | <b>24 000,00</b>            | <b>23 525,00</b>     | <b>-2,0%</b>    |
|            | 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/<br>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%            |
| <b>600</b> |          |          | <b>8 790 125,40</b> | <b>8 318 314,26</b>         | <b>5 070 280,00</b> | <b>-39,0%</b>   |
|            | 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%         |
| <b>630</b> |          |          | <b>1 534 520,00</b> | <b>1 547 312,00</b>         | <b>1 498 140,00</b> | <b>-3,2%</b>    |
|            | 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%          |
| <b>700</b> |          |          | <b>1 102 575,00</b> | <b>1 158 875,00</b>         | <b>1 138 250,00</b> | <b>-1,8%</b>    |
|            | 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/<br>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%         |
| <b>710</b> |          |          | <b>243 000,00</b>   | <b>113 000,00</b>           | <b>241 150,00</b>   | <b>113,4%</b>   |
|            | 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%          |
| <b>730</b> |          |          | <b>10 811,00</b>    | <b>10 811,00</b>            |                     | <b>-100,0%</b>  |
|            | 73095    | 622 0    | 10 811,00           | 10 811,00                   | 0,00                | -100,0%         |
| <b>750</b> |          |          | <b>7 632 541,45</b> | <b>7 118 767,45</b>         | <b>8 126 751,00</b> | <b>14,2%</b>    |
|            | 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/<br>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        |                 |
| <b>751</b> |          |          | <b>295 151,00</b>  | <b>295 151,00</b>           | <b>2 259,00</b>   | <b>-99,2%</b>   |
|            | 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%         |
| <b>754</b> |          |          | <b>582 252,00</b>  | <b>673 730,00</b>           | <b>395 620,00</b> | <b>-41,3%</b>   |
|            | 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/<br>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%            |
| <b>757</b> |          |          | <b>950 000,00</b>    | <b>930 000,00</b>           | <b>985 000,00</b>    | <b>5,9%</b>     |
|            | 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%            |
| <b>758</b> |          |          | <b>615 616,62</b>    | <b>480 050,50</b>           | <b>1 109 034,10</b>  | <b>131,0%</b>   |
|            | 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%          |
| <b>801</b> |          |          | <b>26 752 963,23</b> | <b>28 026 884,74</b>        | <b>27 173 018,00</b> | <b>-3,0%</b>    |
|            | 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/<br>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/<br>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/<br>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%         |
| <b>851</b> |          |          | <b>321 658,73</b>   | <b>321 658,73</b>           | <b>280 000,00</b>   | <b>-13,0%</b>   |
|            | 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%          |
| <b>852</b> |          |          | <b>3 288 315,01</b> | <b>3 671 681,01</b>         | <b>2 826 566,00</b> | <b>-23,0%</b>   |
|            | 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/<br>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%         |
| <b>854</b> |          |          | <b>106 200,00</b>   | <b>106 200,00</b>           | <b>68 200,00</b>    | <b>-35,8%</b>   |
|            | 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%            |
| <b>855</b> |          |          | <b>7 478 230,41</b> | <b>8 419 689,41</b>         | <b>7 315 424,00</b> | <b>-13,1%</b>   |
|            | 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/<br>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%            |
| <b>900</b> |          |          | <b>8 251 125,86</b> | <b>6 882 160,86</b>         | <b>7 720 505,00</b> | <b>12,2%</b>    |
|            | 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/<br>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%         |
| <b>921</b> |          |          | <b>9 971 128,65</b> | <b>9 729 605,00</b>         | <b>10 658 358,65</b> | <b>9,5%</b>     |
|            | 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/<br>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%         |
| <b>926</b>           |          |          | <b>791 124,00</b>    | <b>794 124,00</b>           | <b>812 760,00</b>    | <b>2,3%</b>     |
|                      | 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            |                 |
| <b>Razem WYDATKI</b> |          |          | <b>91 218 355,23</b> | <b>83 431 240,92</b>        | <b>98 388 407,75</b> | <b>17,9%</b>    |