

ZARZĄDZENIE NR 0050/202/2025
WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w sprawie budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój na 2026 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025r., poz. 1153 z późn.zm.) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025r., poz. 1483) Zarządzam:

§ 1. Przyjąć projekt uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w sprawie budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój na 2026 rok wraz z uzasadnieniem zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz objaśnieniami zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Przedstawić projekt uchwały, o której mowa w § 1. Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Goczałkowice-
Zdrój

Gabriela Placha

UCHWAŁA NR
RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

z dnia 2025 r.

w sprawie budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój na 2026 rok

Na podstawie art.211, art.212, art. 214, art.215, art. 216, art. 217, art.218, art.221, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art. 258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2025r., poz.1483) oraz art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2025r., poz.1153 z późn.zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2025r. poz. 337 z późn.zm.)Rada Gminy uchwala:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 85.353.076,87zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 73.565.547,00zł
- 2) dochody majątkowe 11.787.529,87zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 85.050.626,87zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w łącznej kwocie 71.263.532,00zł
- 2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 13.787.094,87zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 302.450,00zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 507.000,00zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 809.450,00zł , zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 110.000zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 210.000zł

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 5

3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 7.

5. dochody z tytułu opłat i kar wymienionych w art. 402 ust.4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.-Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2025r. poz.647 z późn.zm.) oraz wydatki nimi finansowane zgodnie z załącznikiem nr 8.

6. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatki nimi finansowane zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem zmian wydatków między działami.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków określonych w ustępie 1.

4. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym do 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.

§ 8. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.000.000zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytu, określonego w ustępie 1.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2026r.

Przewodniczący Rady Gminy
Goczałkowice-Zdrój

Tadeusz Lazarek

Załącznik nr 1 do uchwały nr
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 2025 r.

Dział	Nazwa	Plan ogółem
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 743 600,00
	Wpływy z usług	4 593 600,00
	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00
020	Leśnictwo	750,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	750,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 570 000,00
	Wpływy z usług	3 510 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00
600	Transport i łączność	115 000,00
	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	219 906,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 200,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	49 106,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 600,00
750	Administracja publiczna	1 001 972,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 768,00
	Wpływy z różnych dochodów	900 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 204,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 768,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
752	Obrona narodowa	1 320,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 320,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00

	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 027 616,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 320 089,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 209 503,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 219 355,00
	Wpływy z podatku rolnego	182 692,00
	Wpływy z podatku leśnego	4 641,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	584 736,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	455 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 600,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
758	Różne rozliczenia	11 101 615,00
	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	353 703,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 747 912,00
801	Oświata i wychowanie	1 578 200,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 000,00
	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 110 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00
	Wpływy z różnych dochodów	380 000,00
852	Pomoc społeczna	436 154,00
	Wpływy z usług	59 788,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 496,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365 870,00
855	Rodzina	1 525 214,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 509 214,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 042 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00
	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
926	Kultura fizyczna	2 200 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
	Wpływy z usług	2 175 000,00
bieżące razem:		73 565 547,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 768,00

majątkowe		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	584 019,42
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	584 019,42
	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	515 229,60
	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	68 789,82
600	Transport i łączność	3 358 936,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 858 936,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 915 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 915 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
926	Kultura fizyczna	1 679 574,45
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 679 574,45
	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	1 679 574,45
majątkowe razem:		11 787 529,87
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 263 593,87
Ogółem:		85 353 076,87
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 312 361,87

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 2025 r.

Dzi ał	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 743 000,00	4 298 000,00	4 248 000,00	0,00	4 248 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 688 000,00	4 243 000,00	4 243 000,00	0,00	4 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 243 000,00	4 243 000,00	4 243 000,00	0,00	4 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 032 792,00	3 370 000,00	3 370 000,00	0,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 792,00	662 792,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	4 032 792,00	3 370 000,00	3 370 000,00	0,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 792,00	662 792,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 370 000,00	3 370 000,00	3 370 000,00	0,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	662 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 792,00	662 792,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	7 765 472,00	1 085 536,00	708 000,00	0,00	708 000,00	377 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 679 936,00	6 679 936,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	297 536,00	297 536,00	0,00	0,00	0,00	297 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		dotacje na zadania bieżące	297 536,00	297 536,00	0,00	0,00	0,00	297 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 387 936,00	708 000,00	708 000,00	0,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 679 936,00	6 679 936,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	708 000,00	708 000,00	708 000,00	0,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	6 679 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 679 936,00	6 679 936,00	0,00	0,00	0,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	214 208,00	214 208,00	214 208,00	0,00	214 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	214 208,00	214 208,00	214 208,00	0,00	214 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	214 208,00	214 208,00	214 208,00	0,00	214 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 462 664,00	272 664,00	272 664,00	0,00	272 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 372 664,00	182 664,00	182 664,00	0,00	182 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	182 664,00	182 664,00	182 664,00	0,00	182 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	429 312,00	229 312,00	229 312,00	0,00	229 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	229 312,00	229 312,00	229 312,00	0,00	229 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	229 312,00	229 312,00	229 312,00	0,00	229 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 719 769,00	8 616 769,00	8 161 405,00	6 186 087,00	1 975 318,00	37 704,00	319 500,00	98 160,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 204,00	53 204,00	53 204,00	53 040,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	164,00	164,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 040,00	53 040,00	53 040,00	53 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 500,00	305 500,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 500,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 185 401,00	8 082 401,00	8 043 201,00	6 133 047,00	1 910 154,00	0,00	2 000,00	37 200,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 910 154,00	1 910 154,00	1 910 154,00	0,00	1 910 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 133 047,00	6 133 047,00	6 133 047,00	6 133 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 960,00	112 960,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	60 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	60 960,00	60 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	62 704,00	62 704,00	0,00	0,00	0,00	37 704,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	37 704,00	37 704,00	0,00	0,00	0,00	37 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	752	Obrona narodowa	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 020,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	431 200,00	196 200,00	56 200,00	27 000,00	29 200,00	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	174 000,00	174 000,00	34 000,00	27 000,00	7 000,00	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	201 696,00	201 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	201 696,00	201 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	201 696,00	201 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	32 942 481,00	32 942 481,00	21 166 004,00	17 043 144,00	4 122 860,00	11 035 469,00	741 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 333 983,00	12 333 983,00	10 718 303,00	9 450 183,00	1 268 120,00	1 193 947,00	421 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 268 120,00	1 268 120,00	1 268 120,00	0,00	1 268 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 450 183,00	9 450 183,00	9 450 183,00	9 450 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	1 193 947,00	1 193 947,00	0,00	0,00	0,00	1 193 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	421 733,00	421 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	6 672 063,00	6 672 063,00	4 901 831,00	3 872 731,00	1 029 100,00	1 578 493,00	191 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 029 100,00	1 029 100,00	1 029 100,00	0,00	1 029 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 872 731,00	3 872 731,00	3 872 731,00	3 872 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		dotacje na zadania bieżące	1 578 493,00	1 578 493,00	0,00	0,00	0,00	1 578 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 739,00	191 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	734 557,00	734 557,00	683 627,00	649 127,00	34 500,00	0,00	50 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	649 127,00	649 127,00	649 127,00	649 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 930,00	50 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	462 752,00	462 752,00	462 752,00	0,00	462 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	462 752,00	462 752,00	462 752,00	0,00	462 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 388,00	75 388,00	75 388,00	0,00	75 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	75 388,00	75 388,00	75 388,00	0,00	75 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 278 856,00	2 278 856,00	2 268 856,00	1 108 856,00	1 160 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 108 856,00	1 108 856,00	1 108 856,00	1 108 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	5 656 092,00	5 656 092,00	739 982,00	693 982,00	46 000,00	4 885 610,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	693 982,00	693 982,00	693 982,00	693 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	4 885 610,00	4 885 610,00	0,00	0,00	0,00	4 885 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 722 908,00	4 722 908,00	1 315 265,00	1 268 265,00	47 000,00	3 371 537,00	36 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 268 265,00	1 268 265,00	1 268 265,00	1 268 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	3 371 537,00	3 371 537,00	0,00	0,00	0,00	3 371 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 106,00	36 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	5 882,00	5 882,00	0,00	0,00	0,00	5 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	5 882,00	5 882,00	0,00	0,00	0,00	5 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	440 800,00	440 800,00	274 928,00	84 000,00	190 928,00	165 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	183 000,00	183 000,00	169 928,00	84 000,00	85 928,00	13 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	85 928,00	85 928,00	85 928,00	0,00	85 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	13 072,00	13 072,00	0,00	0,00	0,00	13 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	152 800,00	152 800,00	0,00	0,00	0,00	152 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	152 800,00	152 800,00	0,00	0,00	0,00	152 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 038 374,00	3 038 374,00	2 610 771,00	1 685 050,00	925 721,00	0,00	427 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 605,00	9 605,00	9 605,00	0,00	9 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 605,00	9 605,00	9 605,00	0,00	9 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 916,00	217 916,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	207 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 916,00	207 916,00	0,00	0,00	0,00	207 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasłki stałe	94 687,00	94 687,00	0,00	0,00	0,00	94 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 687,00	94 687,00	0,00	0,00	0,00	94 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 934 600,00	1 934 600,00	1 923 000,00	1 655 000,00	268 000,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	268 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 655 000,00	1 655 000,00	1 655 000,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 050,00	230 050,00	230 050,00	30 050,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 050,00	30 050,00	30 050,00	30 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	107 400,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 400,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	8 616,00	8 616,00	8 616,00	0,00	8 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 616,00	8 616,00	8 616,00	0,00	8 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 686 214,00	1 686 214,00	329 650,00	238 313,00	91 337,00	0,00	1 356 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 491 684,00	1 491 684,00	135 120,00	135 000,00	120,00	0,00	1 356 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 356 564,00	1 356 564,00	0,00	0,00	0,00	1 356 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	313,00	313,00	313,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313,00	313,00	313,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	177 000,00	177 000,00	177 000,00	103 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 217,00	17 217,00	17 217,00	0,00	17 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 217,00	17 217,00	17 217,00	0,00	17 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 620 087,00	4 602 445,00	4 537 445,00	113 445,00	4 424 000,00	55 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 017 642,00	1 017 642,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 803 445,00	3 803 445,00	3 803 445,00	113 445,00	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 690 000,00	3 690 000,00	3 690 000,00	0,00	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 445,00	113 445,00	113 445,00	113 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	917 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 642,00	917 642,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	917 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 642,00	917 642,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	65 000,00	65 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 350 000,00	2 350 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	8 884 237,87	6 630 513,00	6 454 513,00	3 882 243,00	2 572 270,00	150 000,00	26 000,00	0,00	0,00	2 253 724,87	2 253 724,87	2 253 724,87	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	2 253 724,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 724,87	2 253 724,87	2 253 724,87	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	2 253 724,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 724,87	2 253 724,87	2 253 724,87	0,00	0,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 630 513,00	6 630 513,00	6 454 513,00	3 882 243,00	2 572 270,00	150 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 572 270,00	2 572 270,00	2 572 270,00	0,00	2 572 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 882 243,00	3 882 243,00	3 882 243,00	3 882 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:		85 050 626,87	71 263 532,00	53 746 420,00	29 262 302,00	24 484 118,00	14 291 581,00	2 925 675,00	98 160,00	0,00	201 696,00	13 787 094,87	13 787 094,87	2 253 724,87	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 2025 r.

Przychody budżetu i rozchody budżetu w 2026r.

Paragraf	Nazwa	kwota	kwota
	Przychody budżetu	507 000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	507 000,00	
	Rozchody budżetu		809 450,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, a w tym: pożyczka WFOŚiGW niska emisja zanieczyszczeń I etap pożyczka WFOŚiGW niska emisja zanieczyszczeń II etap pożyczka WFOŚiGW niska emisja zanieczyszczeń III etap pożyczka WFOŚiGW niska emisja zanieczyszczeń IV etap kredyt 2023		134 390,00 156 720,00 159 840,00 158 100,00 200 400,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 2025 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na
realizację zadań określonych w**

Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

Dział 756

	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 000,00
	RAZEM	188 000,00

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Dział 851

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan
	wydatki bieżące	
	dotacje	13 072,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	85 928,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 000,00
	razem przeciwdziałanie alkoholizmowi:	183 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	
	wydatki bieżące	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00
	razem zwalczanie narkomanii:	5 000,00

RAZEM

188 000,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

Dział	Nazwa	Plan
dochody bieżące		
855	Rodzina	1 509 214,00
	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 491 684,00
	Karta Dużej Rodziny	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	313,00
	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 217,00
852	Pomoc społeczna	10 496,00
	Ośrodki pomocy społecznej	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 200,00
	Pozostała działalność	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00
752	Obrona narodowa	1 320,00
	Pozostałe wydatki obronne	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	Kwalifikacja wojskowa	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 020,00
750	Administracja publiczna	53 204,00
	Urzędy wojewódzkie	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 204,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
Ogółem:			1 576 234,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
wydatki bieżące			
855		Rodzina	1 509 214,00
	85502	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 356 564,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	120,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313,00
	85513	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 217,00
852		Pomoc społeczna	10 496,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00
	85295	Pozostała działalność	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 296,00
752		Obrona narodowa	1 320,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 020,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 020,00
750		Administracja publiczna	53 204,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 040,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	164,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
Ogółem:			1 576 234,00

Plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych gminie

		dochody bieżące	
750		Administracja publiczna	107
		wpływy z różnych opłat	107
855		Rodzina	40 050,00
		wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego różnych dochodów	40 000,00
		wpływy z tytułu wydania duplikatu karty rodziny wielodzietnej	50,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 2025 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
wykonywanych na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego**

1. Dochody na realizację zadań publicznych
wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami
samorządu terytorialnego

Dział		Nazwa	Plan
dochody bieżące			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00
Ogółem:			200,00

2. Wydatki na realizację zadań publicznych wykonywanych
na podstawie porozumień z jednostkami samorządu
terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
wydatki bieżące			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	200,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200,00
Ogółem:			200,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 2025 r.

**Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem
systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi**

Dział 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan
		dochody bieżące	
		Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 000 000,00

Wydatki na realizację zadań

związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział		Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	
		wydatki bieżące	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000 000,00
		razem :	3 000 000,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 2025 r.

**Dochody z opłat i kar, o których mowa w art.402
ust.4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.-Prawo
ochrony środowiska (Dz.U.z 2025r. poz.647 z
późn.zm.) oraz wydatki na zadania określone w
w/w ustawie**

Dział 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan
		dochody bieżące	
		Dochody z opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.-Prawo ochrony środowiska	7 000,00

Wydatki na realizację zadań związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki

Dział	Rozdział	wydatki majątkowe	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	
		dotacje inwestycyjne	7 000,00
		razem :	7 000,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 2025 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją
zadań współfinansowanych ze środków
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**

Dział		Dochody majątkowe	Plan
600 Transport i łączność		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 858 936,00
			2 858 936,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dział	Rozdział		Plan
600		Transport i łączność	
	60016	drogi publiczne gminne	2 858 936,00
		wydatki majątkowe	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		Budowa ul. Siedleckiej	2 158 936,00
		Przebudowa ul. Borowinowej	700 000,00
		razem :	2 858 936,00

Załącznik nr 10 do uchwały nr
 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
 z dnia 2025 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki lub zadania			
600	60004	Powiat Pszczyński-pomoc na funkcjonowanie lokalnego tranportu zbiorowego			297 536,00 zł
600	60022	Urząd Miasta Pszczyna-świadczenie kompleksowej usługi użyteczności publicznej pasażerskiego			80 000,00 zł
750	75095	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			37 704,00 zł
801	80195	Urząd Miasta Pszczyna , Urząd Miasta Czechowice-Dziedzice, Urząd Miasta Bielsko-Biała			5 882,00 zł
851	85154	Urząd Miasta Bielsko-Biała- Izba Wyrzeźwien			13 072,00 zł
900	90013	Urząd Miasta Bielsko-Biała schronisko dla zwierząt			55 000,00 zł
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	1 820 000,00 zł		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	500 000,00 zł		

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki lub zadania			
O10	O1008	Melioracje wodne			50 000,00 zł
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna			100 000,00 zł
801	80101	Szkoły podstawowe	1 193 947,00 zł		
801	80104	Przedszkola	1 578 493,00 zł		
801	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	4 885 610,00 zł		
801	80150	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 371 537,00 zł		
851	85195	Działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz osób z upośledzeniem			8 600,00 zł
851	85195	Działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, opieka rehabilitacyjno-terapeutyczna			104 200,00 zł
851	85195	Sprawowanie opieki nad osobami schorowanymi, przewlekłe chorymi oraz osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej			40 000,00 zł
926	92605	Wspieranie rozwoju sportu			150 000,00 zł
900	90005	program ograniczenia niskiej emisji			100 000,00 zł
Ogółem:			13 349 587,00 zł	0,00 zł	1 041 994,00 zł

Uzasadnienie:

Zgodnie z art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025r.,poz. 1483) do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy Wójt Gminy winien opracować i przedstawić Radzie Gminy projekt uchwały budżetowej. Rada Gminy zobowiązana jest uchwalić uchwałę budżetową przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach-nie później niż do 31 roku budżetowego. Prace nad projektem uchwały budżetowej powinny przebiegać według procedury określonej w uchwale Rady Gminy z dnia 17.10.2017r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Przed uchwaleniem uchwały budżetowej należy przyjąć uchwałę o wieloletniej prognozie finansowej gminy Goczałkowice-Zdrój (art. 226-232 ustawy o finansach publicznych), z którą musi korespondować uchwała budżetowa na rok 2026.

Zgodnie z art. 242 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych w 2026r. Rada Gminy nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz wolne środki rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Treść uchwały budżetowej ogranicza się do ustaleń o budżecie 2026r.

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój na 2026r.

Projekt budżetu na 2026r. został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025r., poz.1483), z uwzględnieniem ustawy z dnia 1 października 2024r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024r.,poz.1572 z późn.zm.) .

Wysokość dochodów budżetu Gminy została określona przy następujących założeniach:

1. udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych są zgodne z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14.10.2025r. Na podstawie tej informacji Ministra Finansów wprowadzony do projektu budżetu został również udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych. Dochody z tych tytułu zostały obliczone jako procent od dochodów podatników z terenu gminy. Wysokość udziału w PIT wynosi 7,0% dochodów podatników zamieszkałych na obszarze gminy a wysokość udziału w podatku CIT wynosi 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze gminy. Jeżeli podatnik podatku CIT posiada zakład położony na obszarze gminy innej niż gmina na obszarze której ma siedzibę, dochód tego podatnika rozdziela się między gminy proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie położonym na obszarze danej gminy. Dochody podatników podatku PIT i podatników podatku CIT na rok 2026 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2024 zeznaniach podatkowych., według stanu na dzień 30 czerwca 2025r. Tak ustalone dochody podatników podatku PIT waloryzuje się o 14,9%, a dochody podatników podatku CIT z 2024r. waloryzuje się o 14,3%. Dochody należne z tytułu udziału w podatku PIT i CIT przekazane gminie są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności.
2. wielkość subwencji ogólnej dla gminy jest zgodna zawiadomieniem zawartym w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14.10.2025r. W 2026r. jest to dla naszej gminy subwencja ogólna.
3. wysokość dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz wysokość dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynika z danych przekazanych przez Śląski Urząd Wojewódzki w piśmie Nr FBI.3111.222.28.2025 z dnia 24.10.2025r. Są to zadania nadzorowane przez Wojewodę z zakresu spraw obywatelskich i cudzoziemców, zarządzania kryzysowego i polityki społecznej. Na tej samej podstawie przyjęto wysokość dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu pomocy społecznej i dotacji dla gmin uzdrowiskowych. Dotacją na zadania zlecone z zakresu zarządzania kryzysowego na konserwację systemów alarmowych przyjęto na podstawie pisma starosty Pszczyńskiego nr SO.5534.5.2025.V z dnia 31.10.2025r.
4. Dotacje na zadania zlecone przekazywane przez Krajowe Biuro Wyborcze są przyjęte na podstawie informacji przekazanej pismem Nr DBB.3113.13.2025 z dnia 22.10.2025r.

5. Wpływy z podatku od środków transportowych przyjęto w oparciu o posiadaną przez Urząd bazę danych dotyczących pojazdów podlegających opodatkowaniu i planowane stawki w 2026r.
6. Wysokość pozostałych podatków wynikających z ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2025r. poz. 707) przyjęta jest w oparciu prowadzone w Urzędzie bazy danych dotyczących podatników i uchwalone na 2026r. stawki. Dotyczy to podatku od nieruchomości i opłaty uzdrowskiej.
7. W wysokości stanowiącej równowartość wpłaconej w 2024r. opłaty uzdrowskiej zaplanowano dotację z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich przysługującą zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowskim i obszarach ochrony uzdrowskiej oraz o gminach uzdrowskich (Dz.U. z 2025r.,poz.1135) . Ze środków dotacji planuje się finansowanie wydatków na zadania nałożone na Gminę wynikające z ustawy o gminach uzdrowskich, a konkretnie utrzymanie zieleni w gminie, w tym parku zdrojowego
8. wielkość dochodów z najmu i dzierżawy wynika z obowiązujących umów zawartych przez Gminę.
9. dochody z tytułu renty planistycznej, wprowadzonej w uchwale o przyjęciu planu zagospodarowania przestrzennego gminy zaplanowano w budżecie na podstawie ustalonych w latach poprzednich opłat, na które zostały wystawione tytuły wykonawcze. Zaplanowano również opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z podziału lub budowy infrastruktury , pobierane zgodnie z podjętymi uchwałami Rady.
10. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2025r.,poz.733) dochodem gminy są tzw. „opłaty śmieciowe”, przeznaczone na realizację systemu odbioru śmieci od mieszkańców, co znajduje odzwierciedlenie w dochodach i wydatkach budżetu Gminy.
Przewiduje się dopłaty z innych niż odpłatność od mieszkańców dochodów gminy do sfinansowania systemu gospodarki odpadami.
11. Kwoty z tytułu wnoszonych przez mieszkańców opłat za dostarczaną przez Gminę wodę i odprowadzanie ścieków wynikają z prognoz wyliczonych na podstawie ich realizacji w 2025r. z uwzględnieniem wzrostu taryf od lipca 2025r.
12. pozostałe wpływy przyjęte do projektu budżetu zostały określone na podstawie przewidywanego ich wykonania w roku 2025.
13. Planuje się dochód majątkowy w wysokości 5.915.000zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych. Kwota została oszacowana na podstawie cen obowiązujących na terenie gminy dla działek:
 - nieruchomość przy ul. Powstańców Śląskich - działka nr 1177/38 o powierzchni 0,3348ha (uchwała Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój o przeznaczeniu do sprzedaży podjęta w dniu 30 września 2025r.)
 - nieruchomość przy ul. Polnej – działka nr 3554/202 o powierzchni 0,2591 ha (uchwała Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój o przeznaczeniu do sprzedaży podjęta w dniu 30 września 2025r.)
 - nieruchomość przy ul. Polnej – działka nr 1846/202 o powierzchni 0,2468 ha (uchwała Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój o przeznaczeniu do sprzedaży podjęta w dniu 30 września 2025r.)
 - nieruchomość przy ul. Stawowej- działka nr 5234 o powierzchni 0,0707ha i nr 5236 o powierzchni 0,0717 ha (uchwała Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój o przeznaczeniu do sprzedaży podjęta w dniu 26 sierpnia 2025r.)
 - nieruchomość przy ul. Powstańców Śląskich – część działki nr 3012/39 (uchwała Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój o przeznaczeniu do sprzedaży podjęta w dniu 17 grudnia 2024r.)
 - nieruchomości przy ul. Uzdrowskiej- działki nr 1921/3 o powierzchni 0,0937ha, nr 4638/3 o powierzchni 2,1649ha, nr 3779/3, 3777/3, 3122/3, 3014/3, 3013/3, 1920/3, 1914/3 o łącznej powierzchni

2,8574ha, 1992/3 o powierzchni 0,044ha, przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego gminy pod przemysł, rzemiosło produkcyjne, bazy, hurtownie, składy, magazyny oraz tereny usług (uchwała Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój o przeznaczeniu do sprzedaży podjęta w dniu 30 września 2025r.)

W związku z podjęciem przez Radę Gminy uchwał o przeznaczeniu tych nieruchomości do sprzedaży rozpoczęta została procedura związana z ich zbyciem. Finalizacja tego procesu nastąpi w 2026r.

14. Zaplanowano przyznane dotacje unijne:

- na projekt inwestycyjny „Nadanie nowej funkcji terenom poprzemysłowym poprzez budowę strefy integracji mieszkańców” w kwocie 1.679.574,45zł, na który w 2025r. podpisano umowę o jego dofinansowaniu,
- na projekt o charakterze bieżącym „Odkryj piękno i bogactwo pogranicza” (projekt jednoroczny) w kwocie 48.768zł.
- dotacja unijna, stanowiąca refundację wydatków poniesionych w 2025r. na "Budowę instalacji fotowoltaicznych z magazynami energii w obiektach użyteczności publicznej" w wysokości 584.019,42zł,

15. W dochodach i wydatkach zaplanowane zostały również dotacje

- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 700.000zł na remont ul. Borowinowej, na którą to inwestycję został w 2025r. złożony wniosek o dofinansowanie
- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2.158.936zł na budowę ul. Siedleckiej, które pozyskaliśmy w 2025r.
- dotacja z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 250.000zł na stworzenie parku kieszonkowego przy Alei II, na którą również w 2025r. został złożony wniosek,
- pomoc finansowa w formie dotacji z Gminy Pszczyna w wysokości 500.000zł na rozbudowę ul. Siedleckiej", łączącej Goczałkowice-Zdrój z Pszczyną, zgodnie z podpisaną w 2025r. z miastem umową.

Zadłużenie:

Spłata kredytów i pożyczek przewidziana jest w kwotach zgodnych z zawartymi umowami, nie uwzględniając możliwości częściowego ich umorzenia.

W 2026r. nie planuje się zaciągnięcia nowego kredytu. Kwota długu na koniec 2026r. stanowi 4,29% planowanych dochodów gminy.

Wydatki budżetu Gminy w 2026r.

Planując wydatki na 2026r. uwzględniono zadania obligatoryjne nałożone na gminę ustawami jak: utrzymanie dróg gminnych, oświetlenie ulic, dowóz dzieci do szkół, zapomogi dla podopiecznych,

koszty związane z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków, realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi, wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi itp.

Zabezpieczono koszty bieżącego utrzymania istniejących jednostek organizacyjnych: szkoły publicznej, dwóch przedszkoli publicznych, Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Gminy , Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz dotacje do instytucji kultury: Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury.

Planując wydatki na ten cel kierowano się możliwościami finansowymi gminy na realizację zadań bieżących z uwzględnieniem sytuacji finansowej w roku 2026.

Zaplanowano również rozchody związane z spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów wraz wydatki związane z odsetkami zgodnie z podpisanymi umowami.

Dla porównania w załącznikach 2.1 i 2.2 zamieszczono szczegółowy wykaz dochodów i wydatków w porównaniu z planem na 2025r. Plan i wykonanie planu na 2025r. są pokazane według stanu na dzień 30.09.2025r. Pokazano również potrzeby zgłoszone przez kierowników jednostek organizacyjnych związane z dobrym funkcjonowaniem prowadzonej przez nich działalności, które ze względów finansowych musiały zostać ograniczone.

Załącznik 2.3 pokazuje porównanie przychodów i rozchodów w 2025r. i 2026r.

Planowana w 2026r. kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynika z ich niewykorzystanej ich w latach poprzednich części . Rozchody wiążą się ze spłatą kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę w latach poprzednich, wykazanych w załączniku Nr 2. 4.

W załączniku 2.5 pokazano zadania współfinansowane ze środków unijnych, a w załączniku 2.6 planowane inwestycje.

W zadaniach unijnych przewiduje się zadania o charakterze bieżącym:

1. Projekt „Cyberbezpieczna Gmina” , na które Gmina podpisała w 2024r. umowę o dofinansowanie. Zadanie jest realizowane przez Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój. Jego wartość wynosi 310.700zł , w tym udział środków unijnych w wysokości 201.254,40zł.

2. Projekt „Odkryj piękno i bogactwo pogranicza”, który został w 2025r. zgłoszony do dofinansowanie w ramach programu Interreg Polska-Czechy i ma być realizowany w 2026r.

oraz zadania o charakterze inwestycyjnym:

1. Nadanie nowej funkcji terenom przemysłowym poprzez budowę strefy integracji mieszkańców. Wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 , działanie 10.9 Ponowne wykorzystanie terenów przemysłowych zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu, został złożony w 2025r. wartość przyznanego dofinansowania wynosi 1.679.574,46zł. Szacunkowa wartość projektu wynosi 2.253.724,71zł.

Harmonogram spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów pokazany jest w załączniku 2.7.

Dochody budżetu Gminy w roku 2025 i 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2025	Plan 2026	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
			dochody bieżące	36 133,81	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 133,81	0,00	0,00%
	O1044		Infrastruktura sanitacyjna wsi			
			dochody bieżące	4 625 300,00	4 743 600,00	102,56%
		O830	wpływy z usług	4 525 300,00	4 593 600,00	101,51%
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	
		O970	wpływy z pozostałych dochodów	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	100 000,00	200,00%
	O1078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
			dochody bieżące			
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 212,00	0,00	
			razem dział 010:	4 740 645,81	4 743 600,00	100,06%
O20			Leśnictwo			
	O2001		Gospodarka leśna			
			dochody bieżące	750,00	750,00	100,00%

		O750	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	750,00	750,00	100,00%
			razem dział 020:	750,00	750,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40002		Dostarczanie wody			
			dochody bieżące	3 549 000,00	3 570 000,00	100,59%
		O830	wpływy z usług	3 489 000,00	3 510 000,00	100,60%
		O970	wpływy z pozostałych dochodów	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność			
			dochody majątkowe	584 019,42	584 019,42	
		6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	515 229,60	515 229,60	
		6259	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 789,82	68 789,82	
			razem dział 400:	4 133 019,42	4 154 019,42	100,51%
600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
			dochody bieżące	20 261,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 440,00	0,00	0,00%
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 821,00	0,00	
	60016		drogi publiczne gminne			
			dochody bieżące	115 000,00	115 000,00	100,00%
		O690	wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	100,00%

			dochody majątkowe	10 251 738,00	3 358 936,00	32,76%
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	500 000,00	
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 003 305,00	2 858 936,00	95,19%
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 248 433,00	0,00	0,00%
			razem dział 600:	10 386 999,00	3 473 936,00	33,45%
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
			dochody bieżące	38 000,00	62 600,00	164,74%
		O750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00	62 600,00	164,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
			dochody bieżące	188 500,00	157 306,00	83,45%
		O750	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	100 000,00	58 000,00	58,00%
		O470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służbności	10 000,00	20 200,00	202,00%
		O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	
		O550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	48 500,00	49 106,00	101,25%
			dochody majątkowe	100 000,00	5 915 000,00	5915,00%
		O770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	100 000,00	5 915 000,00	5915,00%
			razem dział 700:	326 500,00	6 134 906,00	1878,99%
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
			dochody bieżące	60 658,00	53 204,00	87,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 658,00	53 204,00	87,71%
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
			dochody bieżące	1 040 878,00	900 000,00	86,47%
		O970	wpływy z różnych dochodów	900 000,00	900 000,00	100,00%

		2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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	140 878,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	48 768,00	
			dochody bieżące			
		2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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	0,00	48 768,00	
			razem dział 750:	1 101 536,00	1 001 972,00	90,96%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
			dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
			dochody bieżące	96 874,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 874,00	0,00	0,00%
			razem dział 751:	98 874,00	2 000,00	2,02%
752			Obrona narodowa			
	75212		Pozostałe wydatki obronne			
			dochody bieżące	600,00	300,00	50,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	600,00	300,00	50,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa			
			dochody bieżące	904,00	1 020,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	904,00	1 020,00	112,83%
	75295		pozostała działalność			
			dochody majątkowe	39 972,00	0,00	
		6310	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	39 972,00		

			razem dział 752:	41 476,00	1 320,00	3,18%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
			dochody bieżące	21 350,00	0,00	
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00%
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 350,00	0,00	
			dochody majątkowe	50 000,00		
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe			
		2320	dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	200,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	118 080,00	0,00	
	75478	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 080,00	0,00	0,00%
			razem dział 754:	189 630,00	200,00	0,11%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
			dochody bieżące	0,00	5 000,00	
		O350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	5 000,00	
	75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
			dochody bieżące	3 945 874,00	3 870 011,00	98,08%
		O310	wpływy z podatku od nieruchomości	2 530 965,00	2 418 797,00	95,57%
		O320	wpływy z podatku rolnego	209 861,00	168 028,00	80,07%
		O330	wpływy z podatku leśnego	412,00	418,00	101,46%
		O340	wpływy z podatku od środków transportowych	102 636,00	107 768,00	105,00%
		O360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	175 000,00	200 000,00	114,29%
		O500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	100,00%
		O390	wpływy z opłaty uzdrowiskowej pobieranej w gminach posiadających status gminy	407 000,00	455 000,00	111,79%
		O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	100,00%
		O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	100,00%

	75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych			
			dochody bieżące	9 680 965,00	10 411 413,00	107,55%
		O310	wpływy z podatku od nieruchomości	9 215 200,00	9 800 558,00	106,35%
		O320	wpływy z podatku rolnego	18 927,00	14 664,00	77,48%
		O330	wpływy z podatku leśnego	4 166,00	4 223,00	101,37%
		O340	wpływy z podatku od środków transportowych	327 672,00	476 968,00	145,56%
		O500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
			dochody bieżące	187 760,00	211 600,00	112,70%
		O270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie	36 460,00	38 000,00	104,22%
		O410	wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 300,00	1 600,00	123,08%
		O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	150 000,00	115,38%
		O690	wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	
	75621		udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
			dochody bieżące	27 320 104,00	29 529 592,00	108,09%
		OO10	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 897 034,80	28 320 089,00	109,36%
		OO20	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 423 069,20	1 209 503,00	84,99%
			razem dział 756:	41 134 703,00	44 027 616,00	107,03%
758			Różne rozliczenia			
			dochody bieżące	9 703 904,86	11 101 615,00	114,40%
	75834	2920	subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	8 495 321,86	10 747 912,00	126,52%
	75835	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	738 407,00	0,00	0,00%
	75814	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	146 944,00	0,00	0,00%
	75814	2870	dotacja z budżetu dla gmin uzdrowiskowych	323 232,00	353 703,00	109,43%
			razem dział 758:	9 703 904,86	11 101 615,00	114,40%
801			Oświata i wychowanie			
	80101		szkoły podstawowe			
			dochody bieżące	1 000,00	3 200,00	320,00%
		O750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	3 200,00	320,00%
	80148		stołówki szkolne i przedszkolne			
			dochody bieżące	990 000,00	1 110 000,00	112,12%
		O830	wpływy z usług- odpłatność za obiady w stołówkach szkolnych	460 000,00		

		O670	wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole		500 000,00	
		O670	wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	530 000,00	610 000,00	115,09%
80104			przedszkola			
			dochody bieżące	649 178,00	465 000,00	71,63%
		O660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania za przedszkolnego	80 000,00	85 000,00	106,25%
		O970	wpływy z różnych dochodów	556 446,00	380 000,00	68,29%
		2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 732,00	0,00	0,00%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
			dochody bieżące	300 920,00	0,00	
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300 920,00	0,00	
80153			zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
			dochody bieżące	58 903,59	0,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 573,61	0,00	
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	329,98	0,00	
			razem dział 801:	2 000 001,59	1 578 200,00	78,91%
852			Pomoc społeczna			
			dochody bieżące	933 842,31	436 154,00	46,71%
85228	O830		wpływy z usług-Odpłatność za usługi opiekuńcze	144 000,00	54 950,00	38,16%
85228	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 696,00	10 764,00	10,18%
85202	O830		domy pomocy społecznej- wpływy z usług	0,00	4 838,00	
85205	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%

	85214	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00	57 916,00	105,30%
	85214	O970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00%
	85213	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-składki na ubezpieczenia zdrowotne pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 848,00	9 605,00	108,56%
	85216	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-zasiłki stałe	111 963,00	94 687,00	84,57%
	85219	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-Ośrodek Pomocy Społecznej	246 426,16	140 718,00	57,10%
	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami-Ośrodki Pomocy Społecznej	6 000,00	5 200,00	86,67%
	85278	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami-usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	0,00	0,00%
	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami-dodatki osłonowe	5 295,15	5 296,00	100,02%
	85295	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 080,00	10 240,00	72,73%
	85295	2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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	164 560,00	0,00	0,00%
	85295	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 953,00	0,00	0,00%
	85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania	56 021,00	35 940,00	64,15%
			razem dział 852:	933 842,31	436 154,00	46,71%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415		pomoc materialna dla uczniów			
			dochody bieżące	25 057,00	0,00	0,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-stypendia szkolne	21 853,00	0,00	0,00%

		2040	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 204,00		
			razem dział 854:	25 057,00	0,00	0,00%
855			Rodzina			
			dochody bieżące	1 723 090,00	1 525 214,00	88,52%
85502	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami -świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 631 612,00	1 491 684,00	91,42%
85502	2360		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	16 000,00	40,00%
85503	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami -Karta Dużej Rodziny	469,00	313,00	66,74%
85513	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 139,00	17 217,00	81,45%
85595	2100		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 870,00	0,00	0,00%
			razem dział 855:	1 723 090,00	1 525 214,00	88,52%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
			dochody bieżące	3 044 200,00	3 042 000,00	99,93%
90002	O490		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
90005	2460		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00%
90019	O690		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	100,00%
90026	2710		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 200,00	0,00	0,00%
			dochody majątkowe	0,00	250 000,00	

	90004	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	
			razem dział 900:	3 044 200,00	3 292 000,00	108,14%
926			Kultura fizyczna			
	92601		Obiekty sportowe			
			dochody majątkowe	340 000,00	0,00	
		6260	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	340 000,00	0,00	
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej			
			dochody bieżące	2 000 000,00	2 200 000,00	110,00%
		O750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	100,00%
			dochody z najmu hali sportowej			
			dochody z najmu powierzchni użytkowej			
			dochody z najmu obiektu sportowego LKS			
		O830	wpływy z usług	1 975 000,00	2 175 000,00	110,13%
	92695		Pozostała działalność			
			dochody majątkowe		1 679 574,45	
		6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 679 574,45	
			razem dział 926:	2 340 000,00	3 879 574,45	165,79%
			razem dochody budżetu gminy w roku:	81 924 228,99	85 353 076,87	104,19%
			dochody majątkowe	11 365 729,42	11 787 529,87	103,71%
			dochody bieżące	70 558 499,57	73 565 547,00	104,26%

		Dochody budżetu gminy działami			
	Dział	Nazwa	Plan 2025	Wykonanie	%wykon
1	O10	Rolnictwo i łowiectwo	4 740 645,81	4 743 600,00	100,06%
2	O20	Leśnictwo	750,00	750,00	100,00%
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 133 019,42	4 154 019,42	100,51%
4	600	Transport i łączność	10 386 999,00	3 473 936,00	33,45%
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	326 500,00	6 134 906,00	1878,99%
6	750	Administracja publiczna	1 101 536,00	1 001 972,00	90,96%
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	98 874,00	2 000,00	2,02%
8	752	Obrona narodowa	41 476,00	1 320,00	3,18%
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 630,00	200,00	0,11%
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających	41 134 703,00	44 027 616,00	107,03%
11	758	Różne rozliczenia	9 703 904,86	11 101 615,00	114,40%
12	801	Oświata i wychowanie	2 000 001,59	1 578 200,00	78,91%
13	852	Pomoc społeczna	933 842,31	436 154,00	46,71%
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 057,00	0,00	0,00%
15	855	Rodzina	1 723 090,00	1 525 214,00	88,52%
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 044 200,00	3 292 000,00	108,14%
17	926	Kultura fizyczna	2 340 000,00	3 879 574,45	165,79%
		razem:	81 924 228,99	85 353 076,87	104,19%

Wydatki budżetu gminy w 2025r. i w 2026r.

85 404 737,07 59 001 713,39 89 716 114,91 85 050 626,87 99,59%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozd.	§	Treść	Plan 2025	Wyk.30.09.25	Potrzeby	Plan 2026	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7	8
O1008		Melioracje wodne					
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	50 000,00	50 000,00	
		razem:	55 000,00	55 000,00	50 000,00	50 000,00	90,91%
O1044		Infrastruktura sanitacyjna wsi					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (styczniki, sondy, bezpieczniki, materiały elektryczne, paliwo do kosiarki, materiały gospodarcze do przepompowni)	40 000,00	10 825,28	40 000,00	40 000,00	
	4260	zakup energii	400 000,00	218 146,68	250 000,00	250 000,00	
	4270	zakup usług remontowych	630 000,00	411 672,92			
		bieżąca eksploatacja sieci kanalizacyjnej (usuwanie awarii, czyszczenie sieci i przepompowni, remonty bieżące i naprawy)			450 000,00	450 000,00	
		remonty i przeglądy pomp przepompowni ścieków			20 000,00	20 000,00	
		opieka serwisowa- przeglądy tablic sterowniczych na pompowniach, regulacja pracy przepompowni, pomiary elektryczne			20 000,00	20 000,00	
		naprawa sieci kanalizacyjnej uszkodzonej wskutek szkód górniczych			100 000,00	100 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	3 044 900,00	1 826 855,56			
		usługa nadzoru technicznego, serwis pomp próżniowych			20 000,00	20 000,00	
		usługa inspekcji kamerą TV sieci kanalizacyjnej			5 000,00	5 000,00	
		monitorowanie sygnałów alarmowych i konserwacja systemu alarmowego-przepompownia główna, opieka serwisowa nad oprogramowaniem Zbyt			15 000,00	15 000,00	

		oczyszczalnia Czechowice-Dziedzice i oczyszczalnia Pszczyna (390000m/rok*8,43zł/m3)			3 290 000,00	3 290 000,00	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	6 642,00	12 000,00	12 000,00	
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	998,76	5 000,00	5 000,00	
	4430	różne opłaty i składki	14 100,00	14 099,84			
		opłata za umieszczenie urządzenia kanalizacyjnego w pasie drogi			4 000,00	4 000,00	
		ubezpieczenie OC sieci kanalizacyjnej			12 000,00	12 000,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	97 552,65		365 000,00	
		opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy kanalizacji sanitarnej wadliwie działającej z powodu szkód górniczych w ul. Brzozowa, Sołeczka, Kryniczanki oraz Staropolanki			100 000,00		
		Ustalenie przebiegu kanalizacji deszczowej na kolonii Brzozowa (obszar szkód górniczych) etap II			35 000,00		
		wykonanie systemu monitoringu zaworów podciśnieniowych na terenie kolonii Brzozowa			250 000,00		
		modernizacja systemu monitoringu zaworów próżniowych w zlewni Bór I			100 000,00		
		wykup terenu pod PŚ, wybrukowanie terenu PŚ Linde, wykonanie ogrodzenia PŚ			75 000,00		
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
		zakup pomp rezerwowych na PŚ			100 000,00	80 000,00	
		razem:	4 246 000,00	2 586 793,69	4 903 000,00	4 688 000,00	110,41%
O1030		Izby rolnicze					
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	3 035,86	4 000,00	4 000,00	
		razem:	5 000,00	3 035,86	4 000,00	4 000,00	80,00%
O1078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	79 212,00	79 212,00	0,00	0,00	
		razem:	79 212,00	79 212,00	0,00	0,00	0,00%
01095		Pozostała działalność					
	4430	różne opłaty i składki	35 925,30	35 681,30	500,00	500,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 208,51	708,51	500,00	500,00	
		razem:	37 133,81	36 389,81	1 000,00	1 000,00	2,69%
		razem rolnictwo i łowiectwo:	4 422 345,81	2 760 431,36	4 958 000,00	4 743 000,00	107,25%

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

rozd.	§	Treść	Plan 2025	Wyk.30.09.25	Potrzeby	Plan 2026	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7	8
40002		Dostarczanie wody					

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 672,36	8 000,00	8 000,00	
	4260	zakup energii - zakup wody (575000m*4zł/m3)	2 115 185,00	1 483 305,08	2 300 000,00	2 300 000,00	
	4270	zakup usług remontowych	807 300,00	534 435,29			
		roboty w zakresie bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej, w tym wymiana przyłączy wodociągowych oraz awaryjna wymiana fragmentów sieci, wymiana (736szt.), zakup i montaż wodomierzy oraz nakładek radiowych			1 020 000,00	1 020 000,00	
		naprawa sieci wodociągowej uszkodzonej wskutek szkód górniczych			10 000,00	10 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	15 467,00	14 535,74			
		przegląd hydrantów, nadzór nad oprogramowaniem Zbyt			14 000,00	14 000,00	
	4430	różne opłaty i składki	19 000,00	6 898,00			
		opłata za wodomierz GPW			8 000,00	8 000,00	
		opłata za urządzenia umieszczone w pasie drogi			7 000,00	7 000,00	
		ubezpieczenie sieci OC sieci wodociągowej			3 000,00	3 000,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 834,00	328 775,06			
		wymiana wodociągu DN 150 wraz z przyłączami w ul. Zimowej			1 200 000,00	12 792,00	
		wymiana stalowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Bocznej (ok. 510m) , wymiana żeliwnej i stalowej sieci DN 300 w Parku Zdrojowym (ok. 370m)			1 000 000,00	500 000,00	
		wymiany odcinkowe sieci w stanie awarii			50 000,00	50 000,00	
		budowa sieci wodociągowej w ul. Robotniczej (wkład Gminy do sieci budowanej przez firmę Gruszka)			100 000,00	100 000,00	
		razem	3 589 786,00	2 369 621,53	5 720 000,00	4 032 792,00	112,34%
40095		Pozostała działalność					
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 229,60	0,00	0,00	0,00	
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 462,12	0,00	0,00	0,00	
		razem:	818 691,72	0,00	0,00	0,00	0,00%
		razem wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:	4 408 477,72	2 369 621,53	5 720 000,00	4 032 792,00	91,48%

Dział 600 - Transport i łączność

rozdz.	§	Treść	Plan 2025	Wyk.30.09.25	Potrzeby	Plan 2026	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7	8
60016		Drogi publiczne gminne					
	4210	zakup usług pozostałych	150,00	149,38	500,00	500,00	
	4270	zakup usług remontowych	350 000,00	123 675,71			
		bieżące remonty i utrzymanie dróg, chodników , parkingów i obiektów mostowych			250 000,00	250 000,00	
		bieżące remonty i utrzymanie dróg- szkody górnicze			100 000,00	100 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	319 850,00	136 466,31			

		akcja zima- drogi gminne			260 000,00	260 000,00	
		projekty organizacji ruchu drogowego, bieżące utrzymanie pionowego i poziomego oznakowania drogowego			60 000,00	60 000,00	
		inwentaryzacja i przeglądy obiektów mostowych i dróg gminnych			30 000,00	30 000,00	
	4430	różne opłaty i składki	3 500,00	900,00	3 500,00	3 500,00	
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 928 304,83	457 233,76			
		ul. Siedlecka II etap			4 958 936,00	4 958 936,00	
		ul. Borwinowa			1 400 000,00	1 400 000,00	
		projekt drogi do cmentarza komunalnego (boczna ul. Zimowej)			65 000,00	65 000,00	
		PFU drogi rowerowej przez Bór II			31 000,00	31 000,00	
		przebudowa mostu w Borze I (wraz z rozbudową drogi)			85 000,00	85 000,00	
		projekt Przebudowa ul. Grzeblowiec			140 000,00	140 000,00	
	6370	wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 248 433,17	7 248 433,17	0,00	0,00	
		razem:	11 853 238,00	7 966 858,33	7 387 936,00	7 387 936,00	62,33%
60014		Drogi publiczne powiatowe					
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	76 120,00	0,00	0,00	0,00	
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	495 000,00	398 946,76	0,00	0,00	
		razem:	571 120,00	398 946,76	0,00	0,00	0,00%
60004		Lokalny transport zbiorowy					
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	269 727,00	269 727,00	297 536,00	297 536,00	
	4300	zakup usług pozostałych	1 440,00	1 440,00			
		razem:	271 167,00	271 167,00	297 536,00	297 536,00	109,72%
60022		Funkcjonowanie systemu rowerów publicznych					
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
		razem:	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		razem transport i łączność:	12 775 525,00	8 716 972,09	7 765 472,00	7 765 472,00	60,78%

Dział 630 - Turystyka

rozdz.	§	Treść	Plan 2025	Wyk.30.09.25	Potrzeby	Plan 2026	% wzrostu
--------	---	-------	-----------	--------------	----------	-----------	-----------

1	2	3	4	5	6	7	8
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	2 471,50	10 000,00	10 000,00	
	4260	zakup energii	71 200,00	26 129,69	40 000,00	40 000,00	
	4270	zakup usług remontowych	55 000,00	0,00			
		wykonanie pomiarów, dobór , dostawa i montaż układu kompensacji mocy biernej (Stary Dworzec)			25 000,00	25 000,00	
		remont schodów			40 000,00	40 000,00	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	616,05	1 000,00	1 000,00	
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	2 372,90	2 500,00	2 500,00	
	4300	zakup usług pozostałych	89 000,00	85 003,47			
		sprzątanie			71 600,00	71 600,00	
		monitorowanie sygnałów alarmowych			1 400,00	1 400,00	
		przeglądy techniczne			12 000,00	12 000,00	
		konserwacja windy, przegląd			7 180,00	7 180,00	
		opłaty RTV			1 500,00	1 500,00	
	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	294,90	2 028,00	2 028,00	
		razem:	243 500,00	116 888,51	214 208,00	214 208,00	87,97%
63095		Pozostała działalność					
	4300	zakup usług pozostałych	16 000,00		0,00	0,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00		0,00	0,00	
		razem:	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		razem turystyka:	290 500,00	116 888,51	214 208,00	214 208,00	73,74%

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdz.	§	Treść	Plan 2025	Wyk.30.09.25	Potrzeby	Plan 2026	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7	8
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	649,00	8 000,00	8 000,00	
	4260	zakup energii	20 000,00	239,87	20 000,00	20 000,00	
	4270	zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
		remont kominów ul. Szkolna 70					
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	2 758,40	20 000,00	20 000,00	
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	566,00	2 000,00	2 000,00	
		razem:	90 000,00	4 213,27	90 000,00	90 000,00	100,00%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
	4300	zakup usług pozostałych	22 090,00	18 113,48	32 000,00	32 000,00	
	4430	różne opłaty i składki	5 752,00	5 114,00	6 000,00	6 000,00	

	4480	podatek od nieruchomości	6 751,00	6 751,00	8 000,00	8 000,00	
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 297,00	18 290,95	20 664,00	20 664,00	
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	947 524,00	335 280,38	106 000,00	106 000,00	
	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	702 386,00	347 381,80	10 000,00	10 000,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
		wykup działki pod przepompownią ul. Grzeblowiec			15 000,00	15 000,00	
		wykup nieruchomości Banku Spółdzielczego przy ul. Szkolnej			4 400 000,00	2 175 000,00	
		razem:	1 704 800,00	730 931,61	4 597 664,00	2 372 664,00	139,18%
		razem gospodarka mieszkaniowa:	1 794 800,00	735 144,88	4 687 664,00	2 462 664,00	137,21%

Dział 710 Działalność usługowa

rozdz.	§	Treść	Plan 2025	Wyk.30.09.25	Potrzeby	Plan 2026	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7	8
71004		plany zagospodarowania przestrzennego					
	4300	zakup usług pozostałych	178 480,00	52 613,25			
		plan ogólny			123 000,00	123 000,00	
		plan zagospodarowania przestrzennego terenów na wschód od DK1 w rejonie ul. Źródlanej			41 368,00	41 368,00	
		punktowe zmiany planu zagospodarowania przestrzennego			64 944,00	64 944,00	
		razem:	178 480,00	52 613,25	229 312,00	229 312,00	128,48%
71035		Cmentarze					
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
		projekt cmentarza komunalnego	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
		razem:	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
		razem działalność usługowa:	178 480,00	52 613,25	429 312,00	429 312,00	240,54%

Dział 750 - Administracja publiczna

rozdz.	§	Treść	Plan 2025	Wyk.30.09.25	Potrzeby	Plan 2026	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7	8
75011		Urzędy Wojewódzkie					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 095,44	40 498,77	44 381,22	44 381,22	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 516,22	6 902,04	7 571,44	7 571,44	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 227,34	992,18	1 087,34	1 087,34	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	164,00	164,00	164,00	164,00	
	4300	zakup usług pozostałych	655,00	655,00	0,00	0,00	
		razem urzędy wojewódzkie:	60 658,00	49 211,99	53 204,00	53 204,00	87,71%
75022		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)					

	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 216,00	166 213,89	292 500,00	292 500,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	258,00	10 000,00	10 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	1 215,60	3 000,00	3 000,00	
		razem rady gmin:	253 216,00	167 687,49	305 500,00	305 500,00	120,65%
75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 413 457,37	3 234 400,43	4 586 489,00	4 586 489,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 273,63	313 273,51	379 957,00	379 957,00	
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			19 000,00	19 000,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	89 260,81	160 000,00	160 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793 778,00	586 115,85	845 218,00	845 218,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 397,00	56 499,25	121 383,00	121 383,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	299 661,00	151 524,99			
		materiały informatyczne: zasilacze awaryjne, komputery, monitory, mikrofony itp..			184 500,00	184 500,00	
		tonery, materiały do komputerów			23 795,00	23 795,00	
		materiały BHP			24 900,00	24 900,00	
		krzesła ergonomiczne			36 000,00	36 000,00	
		inne materiały (przeróbki tablic, tyflomap, oznaczeń, dotykowe pasy ostrzegawcze)			40 000,00	38 889,00	
		paliwo do samochodu			8 000,00	16 000,00	
		środki czystości			30 000,00	30 000,00	
		wydatki reprezentacyjne, art..spożywcze, nagrody dla uczniów			15 000,00	15 000,00	
		materiały biurowe, druki			90 000,00	90 000,00	
		prenumerata czasopism, książki			15 000,00	15 000,00	
	4260	zakup energii	180 000,00	119 932,77	180 000,00	180 000,00	
	4270	zakup usług remontowych	80 000,00	30 522,70			
		malowanie Sali ślubów, wymiana kotary			7 500,00	7 500,00	
		malowanie kuchni, czyszczenie kanalizacji w kuchni			5 000,00	5 000,00	
		malowanie sali			5 000,00	5 000,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	8 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	778 960,00	479 943,77			
		obsługa prawna, doradztwo podatkowe			93 500,00	93 500,00	
		pro wizja inkasentów opłaty uzdrowiskowej			45 500,00	45 500,00	
		ogłoszenia w prasie, opłaty notarialne i sądowe			15 000,00	15 000,00	
		serwis sprzętu komputerowego, umowy serwisowe oprogramowania			450 000,00	450 000,00	
		utilizacja sprzętu elektronicznego i materiałów eksploatacyjnych,			9 600,00	9 600,00	

		usługa tłumacza migowego			6 000,00	6 000,00	
		obicie krzesel na Sali			35 000,00	35 000,00	
		wniosek aplikacyjny pompowni i odwodnienia rejonów ul. Dębowej			18 500,00	18 500,00	
		wniosek aplikacyjny dotyczący drogi rowerowej			16 000,00	16 000,00	
		wniosek aplikacyjny dotyczący poprawy stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalni			18 450,00	18 450,00	
		wniosek aplikacyjny na Odbudowę ul. Dębowej			14 760,00	14 760,00	
		dokumentacja konkurs LGD			30 000,00	30 000,00	
		wniosek aplikacyjny na wzmocnienie potencjału OSP			14 760,00	14 760,00	
		monitoring sygnałów alarmowych			5 000,00	5 000,00	
		przeglądy techniczne, naprawy, kontrole urządzeń			30 000,00	30 000,00	
		ubezpieczenie			30 000,00	30 000,00	
		usługi pocztowe			100 000,00	100 000,00	
		różne (mycie samochodu, wymiana opon, dorabianie kluczy, pranie firan)			50 000,00	50 000,00	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	21 944,73	30 000,00	30 000,00	
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	36 466,00	18 388,16	35 000,00	35 000,00	
		szkolenia BHP			1 500,00	1 500,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 742,16	7 000,00	7 000,00	
	4430	różne opłaty i składki	20 500,00	16 598,06	18 500,00	18 500,00	
		ubezpieczenie samochodu, przegląd			2 500,00	2 500,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 534,00	110 533,73	118 000,00	118 000,00	
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	6 390,42	20 000,00	20 000,00	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	24 121,99	40 000,00	40 000,00	
		Cyberbezpieczna Gmina					
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	96 674,61	17 981,57			
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	30 047,98	11 243,23			
	4307	zakup usług pozostałych	111 307,39	107 584,54	26 622,00	26 622,00	
	4309	zakup usług pozostałych	69 595,02	67 268,82	10 578,00	10 578,00	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
		serwer kopii zapasowej, skaner	98 159,00	98 154,00			
		zasilacz awaryjny do serwerowni, macierz dyskowa do kopiii zapasowej, serwer zapasowy			103 000,00	103 000,00	
		razem:	7 811 811,00	5 564 425,49	8 178 512,00	8 185 401,00	104,78%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	6 628,70			

		zakup materiałów promocyjnych			20 000,00	20 000,00	
		zakup zestawów wyprawki dla Goczałkowickiego Malucha			9 000,00	9 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	12 157,99			
		zaprojektowanie i montaż dwóch tablic z mapami miejscowości			12 000,00		
		oprawienie archiwalnych numerów Wiadomości Goczałkowickich			8 000,00	8 000,00	
		współpraca międzynarodowa			15 000,00	15 000,00	
		Odkryj piękno i bogactwo pogranicza					
	4307	zakup usług pozostałych			48 768,00	48 768,00	
	4309	zakup usług pozostałych			12 192,00	12 192,00	
		razem:	39 000,00	18 786,69	124 960,00	112 960,00	289,64%
75095		Pozostała działalność					
	2900	zakup usług pozostałych	38 006,48	29 305,53			
		składka członkowska LGD Ziemia Pszczyńska			13 242,00	13 242,00	
		Region Beskidy			4 500,00	4 500,00	
		Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych			11 499,00	11 499,00	
		Śląski Związek Gmin i Powiatów			4 463,54	4 463,54	
		Żabi Kraj			0,00	0,00	
		Subregion Centralny			4 000,00	3 999,46	
	4300	zakup usług pozostałych					
		prace związane z opracowaniem i przygotowaniem herbu Gminy			20 000,00		
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	13 631,60	25 000,00	25 000,00	
		razem:	53 006,48	42 937,13	82 704,54	62 704,00	118,29%
		razem administracja publiczna:	8 217 691,48	5 843 048,79	8 744 880,54	8 719 769,00	106,11%

**Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa
oraz sądownictwa**

rozd.	§	Treść	Plan 2025	Wyk.30.09.25	Potrzeby	Plan 2026	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7	8
75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673,00	1 257,01	1 673,50	1 673,50	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	214,20	285,50	285,50	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	30,79	41,00	41,00	
		razem:	2 000,00	1 502,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej					
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 500,00	58 625,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 734,00	4 652,76	0,00	0,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	676,00	445,50	0,00	0,00	

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 920,00	30 913,00	0,00	0,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 044,00	983,20	0,00	0,00	
		razem:	96 874,00	95 619,46	0,00	0,00	0,00%
		razem urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	98 874,00	97 121,46	2 000,00	2 000,00	2,02%

Dział 752 - Obrona narodowa

rozd.	§	Treść	Plan 2025	Wyk.30.09.25	Potrzeby	Plan 2026	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7	8
75212		Pozostałe wydatki obronne					
	4300	zakup usług pozostałych	600,00	0,00	300,00	300,00	
		razem:	600,00	0,00	300,00	300,00	50,00%
75224		Kwalifikacja wojskowa					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	756,80	756,80	853,00	853,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,66	128,66	146,00	146,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,54	18,54	21,00	21,00	
		razem:	904,00	904,00	1 020,00	1 020,00	112,83%
75295		pozostała działalność					
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 972,00				
		razem:	39 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		razem obrona narodowa	41 476,00	904,00	1 320,00	1 320,00	3,18%

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd.	§	Treść	Plan 2025	Wyk.30.09.25	Potrzeby	Plan 2026	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7	8
75412		Ochotnicze Straże Pożarne					
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	825,00	40 000,00	40 000,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	15 731,00	27 000,00	27 000,00	
	4430	różne opłaty i składki	4 515,60	2 052,00	7 000,00	7 000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 484,40	6 484,40			
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 350,00	125 350,00	100 000,00	100 000,00	
	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	345 000,00	343 575,00	0,00	0,00	
		razem:	548 350,00	494 017,40	174 000,00	174 000,00	31,73%
75404		Komendy Wojewódzkie Policji					
	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	55 000,00	47 010,00			
		rekompensata za nadgodziny policjantów			15 000,00	15 000,00	

		współfinansowanie zakupu klimatyzatorów w biurach Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie			50 000,00	0,00	
		razem:	55 000,00	47 010,00	65 000,00	15 000,00	27,27%
75495		pozostała działalność					
	4300	zakup usług pozostałych	84 068,00	47 576,40			
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 114,00	0,00			
		dokończenie zbiornika			150 000,00	150 000,00	
		pfu " Budowa przepompowni melioracyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Dębowej			85 000,00	85 000,00	
		razem:	338 182,00	47 576,40	235 000,00	235 000,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					
		zakup odzieży na potrzeby zespołu zarządzania kryzysowego			5 000,00	5 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	4 160,00	3 954,45	200,00	200,00	
		razem:	4 160,00	3 954,45	5 200,00	5 200,00	125,00%
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					
	4270	zakup usług remontowych	118 080,00	116 850,00	0,00	0,00	
		razem:	118 080,00	116 850,00	0,00	0,00	0,00%
75414		obrona cywilna					
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
		razem:	1 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	200,00%
		razem bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:	1 064 772,00	709 408,25	481 200,00	431 200,00	40,50%

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

rozd.	§	Treść	Plan 2025	Wyk.30.09.25	Potrzeby	Plan 2026	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7	8
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i					
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	309 637,00	212 563,18			
		kredyt 2023			91 817,28	91 817,28	
		WFOŚiGW-niska emisja IV etap			49 458,55	49 458,55	
		WFOŚiGW-niska emisja II etap			21 142,70	21 142,70	
		WFOŚiGW-niska emisja III etap			24 501,47	24 501,47	
		WFOŚiGW-niska emisja I etap			14 776,00	14 776,00	
		razem obsługa długu publicznego:	309 637,00	212 563,18	201 696,00	201 696,00	65,14%

Dział 758 Różne rozliczenia

rozd.	§	Treść	Plan 2025	Wyk.30.09.25	Potrzeby	Plan 2026	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7	8
75814		różne rozliczenia finansowe					
	4300	zakup usług pozostałych ze środków własnych	406 768,00	141 701,88	396 100,50	396 297,00	
		z dotacji z budżetu państwa	323 232,00	323 232,00	353 899,50	353 703,00	
		pielęgnacja terenów zielonych, koszenie, wycinka drzew, karczowanie i usuwanie korzeni, usuwanie śmieci z koszy w parku					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
		razem:	740 000,00	464 933,88	760 000,00	760 000,00	102,70%
75818		rezerwy ogólne i celowe					
	4810	rezerwy					
		rezerwa ogólna	77 108,82	0,00	110 000,00	110 000,00	
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	194 040,00	0,00	210 000,00	210 000,00	
		razem:	271 148,82	0,00	320 000,00	320 000,00	
razem różne rozliczenia:			1 011 148,82	464 933,88	1 080 000,00	1 080 000,00	106,81%

Dział 801 - Oświata i wychowanie

rozd.	§	Treść	Plan 2025	Wyk.30.09.25	Potrzeby	Plan 2026	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7	8
80101		Szkoły podstawowe					
		Szkoła Podstawowa Nr 1					
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	379 858,00	285 158,17	393 733,00	393 733,00	
	3240	stypendia dla uczniów	28 200,00	28 200,00	28 000,00	28 000,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493 264,54	1 046 061,20			
		wynagrodzenia pracowników obsługi			1 443 600,00	1 443 600,00	
		nagrody obsługa			28 872,00	28 872,00	
		nagrody jubileuszowe			39 000,00	39 000,00	
		odprawy emerytalne			36 000,00	36 000,00	
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 613 951,88	4 205 728,27			
		wynagrodzenia nauczyciele			4 681 785,00	4 681 785,00	
		nagrody nauczyciele			66 448,00	66 448,00	
		nagrody jubileuszowe			276 100,00	276 100,00	
		awans zawodowy			10 400,00	10 400,00	
		urlop zdrowotny			40 000,00	40 000,00	
		nadgodziny			569 122,00	569 122,00	
		wyrównanie art.. 30a KN			3 000,00	3 000,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 580,15	100 580,15	128 000,00	128 000,00	
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	409 508,72	409 508,72	482 000,00	482 000,00	

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 376 461,77	993 212,17	1 360 616,00	1 360 616,00	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 433,00	115 588,78	201 640,00	201 640,00	
4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	35 948,00	27 461,46	70 000,00	70 000,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	8 148,86	13 600,00	13 600,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	98 428,00	178 000,00	160 000,00	
	materiały do remontów i konserwacji					
	materiały biurowe					
	prasa i materiały szkoleniowe					
	programy i licencje. Akcesoria komputerowe					
	środki czystości					
	wyposażenie					
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	10 300,20	25 000,00	25 000,00	
4260	zakup energii	231 000,00	174 622,10	250 000,00	250 000,00	
4270	zakup usług remontowych	30 000,00	22 602,00	50 000,00	50 000,00	
	wymiana lamp na ledowe, remont krokwi dachowych					
4280	zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 050,00	14 000,00	14 000,00	
4300	zakup usług pozostałych	220 000,00	147 515,30			
	koszty transportu			13 000,00	13 000,00	
	ochrona mienia i dozorowanie			8 000,00	8 000,00	
	archiwizacja na zakończenie kadencji dyrektora			7 000,00	7 000,00	
	odprowadzanie ścieków			9 000,00	9 000,00	
	opłaty pocztowe			5 000,00	5 000,00	
	serwis, domena, WIP, pranie dywanów, ZNP			45 000,00	40 000,00	
	przeglądy techniczne			53 000,00	53 000,00	
	usługi informatyczne			70 000,00	70 000,00	
	obsługa sędziowska			2 000,00	2 000,00	
	wywóz nieczystości			45 000,00	45 000,00	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 145,00	10 000,00	8 000,00	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	7 044,84	16 000,00	16 000,00	
4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 788,85	1 788,85			
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	303,60	2 000,00	2 000,00	
4430	różne opłaty i składki	20 000,00	10 750,39	25 000,00	25 000,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	431 768,00	431 768,00	465 000,00	465 000,00	
4480	podatek od nieruchomości	240,00	157,00	840,00	840,00	
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	280,00	0,00	280,00	280,00	
4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 208,07	1 208,07			

	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 941,33	11 941,33			
	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 986,09	53 494,86			
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 131,26	14 131,26			
	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 201,83	2 201,83			
		razem:	10 839 951,49	8 217 100,41	11 165 036,00	11 140 036,00	102,77%
80104		Przedszkola					
		Przedszkole nr 1					
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	65 400,00	50 542,11	101 703,70	101 704,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	369 767,00	269 770,76			
		wynagrodzenia pracowników obsługi			366 953,57	366 954,00	
		nagrody obsługa			7 759,07	7 759,00	
		nagrody jubileuszowe			21 000,00	21 000,00	
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 105 162,06	730 685,76			
		wynagrodzenia nauczyciele			846 229,78	846 230,00	
		nagrody nauczyciele			11 275,08	11 276,00	
		nagrody jubileuszowe			0,00	0,00	
		urlopy zdrowotne			30 800,00	30 800,00	
		awans zawodowy			6 400,00	6 400,00	
		odprawy emerytalne			0,00	0,00	
		nadgodziny			56 160,00	56 160,00	
		wyrównanie art.. 30a KN			3 000,00	3 000,00	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 530,03	25 530,03	32 000,00	32 000,00	
	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 170,43	67 170,43	94 600,00	94 600,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	289 805,85	190 264,60	270 672,68	270 673,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 322,00	20 974,88	38 780,59	38 781,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 692,40	5 000,00	5 000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 969,34			
		materiały papiernicze i biurowe, wyprawka dla dziecka			35 000,00	15 000,00	
		akcesoria komputerowe			7 000,00	5 000,00	
		materiały na bieżące naprawy			8 000,00	6 000,00	
		materiały do remontów			5 000,00	5 000,00	
		prenumerata, prasa			2 000,00	2 000,00	
		środki czystości, środki ochrony osobistej			20 000,00	15 000,00	
		zabawki , układanki			5 000,00		

	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	20 000,00	12 000,00	
	4260	zakup energii	30 000,00	25 565,56	45 000,00	45 000,00	
	4270	zakup usług remontowych					
		remont dachu			72 000,00	144 000,00	
		remont łazienek			200 000,00	158 000,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	300,00	5 000,00	5 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	44 000,00	35 764,64	72 000,00	57 000,00	
		ścieki, wywóz nieczystości, zajęcia dodatkowe, warsztaty poznawcze, usługi przewozowe, przeglądy techniczne, licencje, programy w tym: e-dziennik Vulcan, Portal oświatowy, BIP, kalkulator żywieniowy, RODO, Solid Security					
	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	279,43	279,43			
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 190,00	1 679,97	5 000,00	5 000,00	
	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	340,91	340,91			
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	315,10	1 500,00	1 500,00	
	4430	różne opłaty i składki	6 000,00	2 415,82	5 000,00	5 000,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 257,00	98 257,00	105 000,00	105 000,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	948,00	4 000,00	4 000,00	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	3 045,00	2 367,27	6 000,00	6 000,00	
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 715,77	2 715,77			
	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 040,22	8 040,22			
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 297,19	2 297,19			
	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	248,12	248,12			
		razem Przedszkole nr 1:	2 208 071,01	1 564 135,31	2 514 834,47	2 487 837,00	112,67%
		Przedszkole nr 2					
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	70 000,00	59 627,74	90 035,00	90 035,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	539 138,00	363 825,49			
		wynagrodzenia pracowników obsługi			473 875,00	473 875,00	
		nagrody obsługa			9 478,00	9 478,00	
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 214 847,06	798 257,86			
		wynagrodzenia nauczyciele			997 391,00	997 391,00	
		nagrody nauczyciele			12 681,00	12 681,00	
		nagrody jubileuszowe			7 125,00	7 125,00	
		nadgodziny			52 224,00	52 224,00	

		awans zawodowy			1 440,00	1 440,00	
		wyrównianie art. 30a KN			3 000,00	3 000,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 826,22	39 826,22	47 300,00	47 300,00	
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 812,04	74 812,04	106 500,00	106 500,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	328 455,31	223 612,06	308 834,00	308 834,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 957,00	25 579,36	44 250,00	44 250,00	
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	2 240,00	6 000,00	6 000,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 692,40	5 000,00	5 000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	8 404,16			
		środki czystości, wyposażenie przedszkola			19 000,00	19 000,00	
		drukarki i ksero			7 000,00	7 000,00	
		wyprawki dla przedszkolaków			15 000,00	15 000,00	
		akcesoria komputerowe			3 500,00	3 500,00	
		zakup nowego komputera			4 500,00	4 500,00	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 415,56	6 000,00	6 000,00	
	4260	zakup energii	80 000,00	64 860,93	95 000,00	95 000,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 350,00	3 200,00	3 200,00	
	4300	zakup usług pozostałych	52 000,00	30 251,40			
		dziennik elektroniczny			2 700,00	2 700,00	
		przegląd kosiarek			1 200,00	1 200,00	
		przegląd ksero			800,00	800,00	
		przegląd budynku i placów zabaw			1 800,00	1 800,00	
		pielęgnacja ogrodu przedszkolnego			5 000,00	5 000,00	
		przegląd centrali wentylacyjnej i wymiana filtrów			8 000,00	8 000,00	
		przegląd oświetlenia			650,00	650,00	
		przegląd kotłów gazowych			1 000,00	1 000,00	
		przegląd kominiarski i okresowy			1 600,00	1 600,00	
		przegląd zadziałania wyłączników			400,00	400,00	
		analiza wody			400,00	400,00	
		kalkulator żywieniowy			350,00	350,00	
		przeglądy (instalacji elektrycznej, instalacji odgromowej, klimatyzacji)			5 600,00	5 600,00	
		pozostałe usługi			27 500,00	27 500,00	
	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	383,55	383,55	0,00	0,00	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	2 121,75	3 900,00	3 900,00	
	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 401,27	1 401,27	0,00	0,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	1 000,00	1 000,00	

	4430	różne opłaty i składki	4 800,00	4 760,00	7 000,00	7 000,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 424,00	119 424,00	130 000,00	130 000,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 411,00	3 000,00	3 000,00	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	4 302,00	3 645,52	7 000,00	7 000,00	
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 559,99	15 559,99	0,00	0,00	
	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 279,99	35 279,99	0,00	0,00	
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 025,01	11 025,01	0,00	0,00	
	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 876,85	2 876,85	0,00	0,00	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	
		razem Przedszkole nr 2:	2 759 288,29	1 962 144,15	2 527 233,00	2 527 233,00	91,59%
80101		Szkoły podstawowe					
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 334 853,00	1 004 622,01	1 193 947,00	1 193 947,00	
		razem:	1 334 853,00	1 004 622,01	1 193 947,00	1 193 947,00	89,44%
80104		Przedszkola					
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 598 560,00	1 859 760,76	1 578 493,00	1 578 493,00	
	4247	zakup środków dydaktycznych i książek	12 732,00	12 732,00	0,00		
	4249	zakup środków dydaktycznych i książek	3 998,18	3 998,18	0,00		
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	32 652,92	78 500,00	78 500,00	
		razem:	2 685 290,18	1 909 143,86	1 656 993,00	1 656 993,00	61,71%
80107		Świetlice szkolne					
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 152,00	20 556,24	50 930,00	50 930,00	
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	385 489,36	256 378,98			
		wynagrodzenia nauczyciele			492 524,00	492 524,00	
		nagrody nauczyciele			5 910,00	5 910,00	
		wyrównanie art.. 30a KN			1 000,00	1 000,00	
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 808,53	25 808,53	33 100,00	33 100,00	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	12,94	2 000,00	2 000,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77 192,00	51 179,89	100 298,00	100 298,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 951,00	5 215,02	14 295,00	14 295,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 409,00	25 408,20	30 000,00	30 000,00	
	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 273,21	3 273,21			

	4850	składki i inne pochodne wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	722,78	722,78			
		razem Świetlica:	564 497,88	388 555,79	734 557,00	734 557,00	130,13%
80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 009,92	12 901,02			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	579,92	579,92			
	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	329,98	329,86			
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	44 983,77	44 973,23			
		razem:	58 903,59	58 784,03	0,00	0,00	0,00%
80149		Realizacja zajęć wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 456 244,00	2 550 822,35	4 885 610,00	4 885 610,00	
		razem:	3 456 244,00	2 550 822,35	4 885 610,00	4 885 610,00	141,36%
80150		Realizacja zajęć wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych					
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 100 936,00	2 528 118,81	3 371 537,00	3 371 537,00	
		razem:	3 100 936,00	2 528 118,81	3 371 537,00	3 371 537,00	108,73%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 037,00	34 068,40	75 388,00	75 388,00	
		razem:	67 037,00	34 068,40	75 388,00	75 388,00	112,46%
80148		stołówki szkolne i przedszkolne- Przedszkole Nr 1					
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	209 233,00	154 585,98			
		wynagrodzenia pracowników obsługi			213 818,11	213 818,11	
		nagrody obsługa			4 544,36	4 544,36	

		nagrody jubileuszowe			13 400,00	13 400,00	
4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 331,20	16 331,20	18 000,00	18 000,00	
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	38 921,00	29 138,21	42 709,38	42 709,38	
4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 576,00	4 149,76	6 119,18	6 119,15	
4220		zakup środków żywności	250 000,00	109 806,30	250 000,00	250 000,00	
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 150,00	8 089,51	9 500,00	9 500,00	
4710		wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 669,22	4 000,00	4 000,00	
4740		wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 547,05	1 547,05			
4850		składki i inne pochodne wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	364,32	364,32			
		razem:	535 122,57	325 681,55	564 091,03	564 091,00	105,41%
		stołówki-Przedszkole Nr 2					
3020		wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	600,00	2 000,00	2 000,00	
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	227 970,00	163 473,92			
		wynagrodzenia pracowników obsługi			229 102,00	229 102,00	
		nagrody obsługa			4 583,00	4 583,00	
		odprawa emerytalna			6 500,00	6 500,00	
4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 219,03	17 219,03	20 000,00	20 000,00	
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	40 754,71	30 443,84	44 726,00	44 726,00	
4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 981,00	4 035,70	6 375,00	6 375,00	
4210		zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 758,47	3 500,00	3 500,00	
4220		zakup środków żywności	280 000,00	188 336,07	360 000,00	360 000,00	
4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51,96	51,96	0,00	0,00	
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 816,00	8 816,00	9 500,00	9 500,00	
4710		wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	900,00	900,00	
4740		wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 609,12	6 609,12	0,00	0,00	
4850		składki i inne pochodne wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 665,48	1 665,48	0,00	0,00	
		razem:	594 967,30	424 009,59	687 186,00	687 186,00	115,50%
		stołówki-Szkoła Nr 1					
3020		wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	370 052,00	264 348,09			
		wynagrodzenia pracowników obsługi			363 429,00	363 429,00	
		nagrody obsługa			7 457,00	7 457,00	
		nagrody jubileuszowe			9 450,00	9 450,00	
4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 159,11	26 159,11	31 800,00	31 800,00	
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	68 452,00	46 328,95	70 846,00	70 846,00	

	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 756,00	6 584,80	10 097,00	10 097,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 123,17	12 000,00	12 000,00	
	4220	zakup środków żywności	460 000,00	250 438,40	500 000,00	500 000,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 015,00	14 937,92	15 500,00	15 500,00	
	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74,08	74,08	0,00	0,00	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 029,94	3 029,94			
	4850	składki i inne pochodne wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	673,64	673,64			
		razem:	972 211,77	618 698,10	1 027 579,00	1 027 579,00	105,69%
80149		Realizacja zajęć wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					
		Przedszkole Nr 2					
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 306,00	7 231,79	17 820,00	17 820,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 889,00	22 071,14			
		wynagrodzenia pracowników obsługi			140 015,00	140 015,00	
		nagrody obsługa			2 800,00	2 800,00	
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	161 989,00	109 317,55			
		wynagrodzenia nauczyciele			117 738,00	117 738,00	
		nagrody nauczyciele			2 060,00	2 060,00	
		nadgodziny			53 856,00	53 856,00	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 039,51	2 039,51	3 400,00	3 400,00	
	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 544,86	10 544,86	13 800,00	13 800,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 976,63	24 373,45	60 421,00	60 421,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 985,00	3 476,57	8 612,00	8 612,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 500,00	5 000,00	5 000,00	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 210,00	10 161,28	13 000,00	13 000,00	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 128,55	4 000,00	4 000,00	
		razem:	293 440,00	192 844,70	448 522,00	448 522,00	152,85%
80149		Realizacja zajęć wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					

		Przedszkole Nr 1					
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 670,00	745,68	12 680,34	12 680,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	203 906,00	140 870,64			
		wynagrodzenia pracowników obsługi			133 013,38	133 013,00	
		nagrody obsługa			2 660,27	2 660,00	
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 417,00	16 633,98			
		wynagrodzenia nauczyciele			36 891,35	36 892,00	
		nagrody nauczyciele			929,42	930,00	
		nadgodziny			40 560,00	40 560,00	
		wyrównanie art.. 30a KN			2 000,00	2 000,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 588,86	7 588,86	17 300,00	17 300,00	
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 222,08	1 222,08	3 200,00	3 200,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 312,00	28 718,31	42 619,14	42 619,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 964,00	4 105,97	6 106,25	6 106,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 780,00	839,35	8 000,00	8 000,00	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 990,00	5 000,00	5 000,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 293,00	6 293,00	9 000,00	9 000,00	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	970,00	855,83	2 000,00	2 000,00	
		razem:	320 122,94	212 863,70	321 960,15	321 960,00	100,57%
80150		Realizacja zajęć wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych					
		Szkoła Podstawowa Nr 1					
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	26 000,00	17 397,82	36 106,00	36 106,00	
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	651 657,49	415 807,05			
		wynagrodzenia nauczyciele			525 470,00	525 470,00	
		nagrody nauczyciele			11 612,00	11 612,00	
		awans zawodowy			15 120,00	15 120,00	
		nadgodziny			442 195,00	442 195,00	
		wyrównanie art.. 30a KN			1 000,00	1 000,00	
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 226,51	25 226,51	55 400,00	55 400,00	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	8 005,00	1 073,84	4 000,00	4 000,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	122 454,00	74 514,27	186 838,00	186 838,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 452,00	8 342,43	26 630,00	26 630,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 995,00	11 000,00	11 000,00	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	5 200,00	15 000,00	10 000,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	21 999,05	26 000,00	26 000,00	
		razem:	898 795,00	579 555,97	1 356 371,00	1 351 371,00	150,35%

80195		Pozostała działalność					
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 746,00	3 443,57	5 882,00	5 882,00	
		razem:	5 746,00	3 443,57	5 882,00	5 882,00	102,37%
80113		Dowożenie uczniów do szkół					
	4300	zakup usług pozostałych	454 780,00	314 894,70	462 752,00	462 752,00	
		razem:	454 780,00	314 894,70	462 752,00	462 752,00	101,75%
		razem oświata i wychowanie:	31 150 258,02	22 889 487,00	32 999 478,65	32 942 481,00	105,75%

Dział 851 - Ochrona zdrowia

rozd.	§	Treść	Plan 2025	Wyk.30.09.25	Potrzeby	Plan 2026	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7	8
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 535,00	14 535,00	13 072,00	13 072,00	
	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 097,97	50 000,00			
	4300	zakup usług pozostałych	41 925,00	35 654,12	20 000,00	60 000,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	43 398,14	40 000,00	38 000,00	
		Profilaktyka poprzez sport			40 000,00	40 000,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 627,14	5 000,00	5 000,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	197,70	1 000,00	1 000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 242,88	21 928,00	21 928,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
		razem:	216 557,97	161 654,98	145 000,00	183 000,00	84,50%
85153		zwalczanie narkomanii					
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
		razem:	2 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	250,00%
85149		programy profilaktyki zdrowotnej					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 494,39			
	4300	zakup usług pozostałych	28 500,00	2 796,00			
		Program Promocji Zdrowia			100 000,00	100 000,00	
		razem:	30 000,00	4 290,39	100 000,00	100 000,00	333,33%
85195		Pozostała działalność					
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-działania na rzecz wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych oraz osób z upośledzeniem umysłowym	15 000,00	8 300,00	8 600,00	8 600,00	

	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-opieka nad osobami schorowanymi, przewlekłe chorymi oraz osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej	30 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00	
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-opieka rehabilitacyjno-terapeutyczna	99 660,00	99 660,00	104 200,00	104 200,00	
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 890,00	14 890,00	0,00	0,00	
		razem:	159 550,00	152 850,00	152 800,00	152 800,00	95,77%
		razem ochrona zdrowia:	408 107,97	318 795,37	402 800,00	440 800,00	108,01%

Dział 852 - Pomoc społeczna

rozdz.	§	Treść	Plan 2025	Wyk.30.09.25	Potrzeby	Plan 2026	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7	8
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					
	3110	świadczenia społeczne	123 400,00	63 183,78	189 484,00	150 000,00	
		z dotacji z budżetu państwa	55 000,00		57 916,00	57 916,00	
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	14 000,00	10 000,00	
		razem:	186 400,00	63 183,78	261 400,00	217 916,00	116,91%
85202		Domy pomocy społecznej					
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	338 000,00	244 567,87	417 600,00	400 000,00	
		razem:	338 000,00	244 567,87	417 600,00	400 000,00	118,34%
85203		Ośrodki wsparcia					
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	
		razem:	12 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	140,00%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej					
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne					
		z dotacji z budżetu państwa	8 848,00	6 378,65	9 605,00	9 605,00	
		razem:	8 848,00	6 378,65	9 605,00	9 605,00	108,56%
85215		Dodatki mieszkaniowe					
	3110	świadczenia społeczne	6 000,00	2 771,55			
	3110	świadczenia społeczne- dodatki mieszkaniowe			6 000,00	6 000,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					

		razem:	6 000,00	2 771,55	6 000,00	6 000,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe					
	3110	świadczenia społeczne					
		z dotacji z budżetu państwa	111 963,00	82 911,88	94 687,00	94 687,00	
		razem:	111 963,00	82 911,88	94 687,00	94 687,00	84,57%
85219		Ośrodki pomocy społecznej					
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	488,00	6 400,00	6 400,00	
	3110	świadczenia społeczne	6 000,00	4 500,00	5 200,00	5 200,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402 230,85	936 315,61	1 250 000,00	1 250 000,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	9 000,00	40 000,00	40 000,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00	91 296,36	99 000,00	99 000,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	265 353,15	169 582,54	232 000,00	232 000,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 607,16	19 635,82	34 000,00	34 000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	14 433,28	40 000,00	40 000,00	
	4260	zakup energii	20 000,00	6 259,80	21 000,00	21 000,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 259,00	5 000,00	5 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	115 000,00	68 499,92	125 000,00	125 000,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 300,00	6 999,00	27 600,00	20 000,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	35 858,10	38 000,00	38 000,00	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 726,53	8 000,00	8 000,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 688,24	11 000,00	11 000,00	
		razem:	2 092 591,16	1 373 542,20	1 942 200,00	1 934 600,00	92,45%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 366,86	6 000,00	6 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	499,00	4 000,00	4 000,00	
		razem:	11 000,00	5 865,86	12 000,00	12 000,00	109,09%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
	4300	zakup usług pozostałych	396 160,00	135 470,00	200 000,00	200 000,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	7 597,47	25 000,00	25 000,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 610,00	1 919,60	4 400,00	4 400,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00	0,00	650,00	650,00	
		razem:	455 995,00	144 987,07	230 050,00	230 050,00	50,45%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					
	3110	świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	

		razem:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
85295		pozostała działalność					
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 953,00	1 499,40			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	1 400,00	1 400,00	
	4300	zakup usług pozostałych	14 895,15	12 495,15	1 920,00	1 920,00	
		z dotacji z budżetu państwa			5 296,00	5 296,00	
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	4 320,00	1 336,67			
	4307	zakup usług pozostałych	180 564,94	120 973,90			
		razem:	209 733,09	136 305,12	8 616,00	8 616,00	4,11%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania					
	3110	świadczenia społeczne					
		program dożywiania- środki własne	71 071,00	83 547,00	58 860,00	58 860,00	
		program dożywiania-dotacja z budżetu państwa	56 021,00		35 940,00	35 940,00	
		dożywianie poza programem			12 600,00	12 600,00	
		razem:	127 092,00	83 547,00	107 400,00	107 400,00	84,51%
		razem pomoc społeczna:	3 565 122,25	2 149 060,98	3 107 058,00	3 038 374,00	85,22%

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozd.	§	Treść	Plan 2025	Wyk.30.09.25	Potrzeby	Plan 2026	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7	8
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym					
	3240	stypendia dla uczniów					
		wkład gminy	7 000,00	780,00	5 000,00	5 000,00	
		dotacja z budżetu państwa	21 853,00				
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 204,00				
		razem:	32 057,00	780,00	5 000,00	5 000,00	15,60%
		RAZEM edukacyjna opieka wychowawcza:	32 057,00	780,00	5 000,00	5 000,00	15,60%

Dział 855 - Rodzina

rozd.	§	Treść	Plan 2025	Wyk.30.09.25	Potrzeby	Plan 2026	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7	8
85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
	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	0,00	0,00			

	3110	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 445 162,00	1 299 119,20	1 356 564,00	1 356 564,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	57 300,00	40 865,02	45 000,00	45 000,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00	88 754,43	90 000,00	90 000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	150,00	120,00	120,00	120,00	
		razem:	1 631 612,00	1 428 858,65	1 491 684,00	1 491 684,00	91,42%
85503		Karta Dużej Rodziny					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	392,63	204,22	262,00	262,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	66,75	34,79	45,00	45,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,62	4,99	6,00	6,00	
		razem:	469,00	244,00	313,00	313,00	66,74%
85504		wspieranie rodziny					
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	45 614,83	92 000,00	92 000,00	
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	31 091,03	66 000,00	66 000,00	
	4300	zakup pozostałych usług	4 000,00	200,00	8 000,00	8 000,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 616,20	11 000,00	11 000,00	
		razem:	142 000,00	80 522,06	177 000,00	177 000,00	124,65%
85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów					
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 139,00	15 813,36	17 217,00	17 217,00	
		razem:	21 139,00	15 813,36	17 217,00	17 217,00	81,45%
85595		Pozostała działalność					
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 000,00	17 169,42			
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	870,00	515,07			
		razem:	29 870,00	17 684,49	0,00	0,00	0,00%
		RAZEM rodzina:	1 825 090,00	1 543 122,56	1 686 214,00	1 686 214,00	92,39%

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd.	§	Treść	Plan 2025	Wyk.30.09.25	Potrzeby	Plan 2026	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7	8
90003		oczyszczanie miast i wsi					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 572,89	6 000,00	6 000,00	
	4300	zakup pozostałych usług	72 000,00	57 086,30			
		wywóz śmieci z koszy ulicznych i korony zapory			60 000,00	60 000,00	
		wymiana uszkodzonych koszy ulicznych			4 000,00	4 000,00	
		wynajem toalet przenośnych wraz z obsługą serwisową i przygotowaniem do eksploatacji			18 000,00	18 000,00	

		razem:	82 000,00	62 659,19	82 000,00	88 000,00	107,32%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód					
	4300	zakup pozostałych usług					
		bieżąca eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej (usuwanie awarii, czyszczenie sieci, remonty bieżące i naprawy)			50 000,00	30 000,00	
		razem:	0,00	0,00	50 000,00	30 000,00	
90002		Gospodarka odpadami					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	97 104,00	75 445,27	94 925,00	94 925,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 508,00	12 094,74	16 194,00	16 194,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 379,00	1 739,74	2 326,00	2 326,00	
	4300	zakup usług pozostałych	3 599 700,00	2 444 174,53	3 690 000,00	3 690 000,00	
	4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 673,00	10 671,79			
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	46 125,00			
		razem:	3 791 364,00	2 590 251,07	3 803 445,00	3 803 445,00	100,32%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami					
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 200,00	8 952,00	10 000,00	10 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00			
		razem:	22 200,00	8 952,00	10 000,00	10 000,00	45,05%
90013		schroniska dla zwierząt					
	2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000,00	37 628,04	55 000,00	55 000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 176,00	5 000,00	5 000,00	
	4300	zakup pozostałych usług	2 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
		razem:	60 000,00	38 804,04	65 000,00	65 000,00	108,33%
90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach					
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Utworzenie parku kieszonkowego przy Aleja II	0,00	0,00	917 642,00	917 642,00	
		razem:	20 000,00	0,00	917 642,00	917 642,00	4588,21%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00			
	4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	13 960,50	10 000,00	10 000,00	
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	

		razem:	135 000,00	13 960,50	110 000,00	110 000,00	81,48%
90095		pozostała działalność					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					
		zakup paliwa, żyłki i oleju do kosi, materiały do usuwania gołoledzi			10 000,00	10 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	3 936,00			
		odkomarzanie			8 000,00	8 000,00	
		sporządzenie raportu z programu ochrony środowiska			6 000,00	6 000,00	
		sporządzenie opinii biegłego z zakresu hydrologii w sprawie zmiany stanu wody na gruncie			12 000,00	12 000,00	
		razem:	18 000,00	3 936,00	36 000,00	36 000,00	200,00%
90015		oświetlenie ulic, placów i dróg					
	4260	zakup energii	305 000,00	264 528,24	365 000,00	365 000,00	
	4270	zakup usług remontowych	92 730,00	1 107,00			
	4300	zakup usług pozostałych	165 000,00	135 299,44			
		przeglądy i utrzymanie oświetlenia			30 000,00	30 000,00	
		usługa oświetleniowa			165 000,00	165 000,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 530,00	0,00			
		razem:	976 260,00	400 934,68	560 000,00	560 000,00	57,36%
		razem gospodarka komunalna i ochrona środowiska:	5 104 824,00	3 119 497,48	5 634 087,00	5 620 087,00	110,09%

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd.	§	Treść	Plan 2025	Wyk.30.09.25	Potrzeby	Plan 2026	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7	8
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	980 000,00	1 920 000,00	1 820 000,00	
	2730	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 000,00	0,00	0,00	0,00	
		razem GOK	1 313 000,00	980 000,00	1 920 000,00	1 820 000,00	138,61%
92195		Pozostała działalność					
	4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	19 680,00	30 000,00	30 000,00	
		razem:	50 000,00	19 680,00	30 000,00	30 000,00	60,00%
92116		Biblioteki					
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	342 000,00	547 000,00	500 000,00	
		razem	450 000,00	342 000,00	547 000,00	500 000,00	111,11%
		razem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:	1 813 000,00	1 341 680,00	2 497 000,00	2 350 000,00	129,62%

Dział 926 - Kultura fizyczna

rozdz.	§	Treść	Plan 2025	Wyk.30.09.25	Potrzeby	Plan 2026	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7	8
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej					
		Hala sportowa, pływalnia					
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	13 433,45	18 000,00	18 000,00	
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	10 000,00	8 000,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750 000,00	1 996 792,39	3 087 000,00	2 950 000,00	107,27%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 500,00	194 466,79	215 000,00	215 000,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	463 000,00	353 855,52	530 000,00	506 600,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 550,00	33 500,49	74 000,00	70 643,00	
	4140	wpłaty na PFRON	42 000,00	31 916,00	46 000,00	46 000,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	105 669,09	110 000,00	110 000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	127 462,24			
		środki czystości+ chemia basenowa			110 000,00	100 000,00	
		materiały biurowe, papier ksero			5 000,00	5 000,00	
		artykuły remontowe i elektryczne			25 000,00	20 000,00	
		paliwo i części do kosiarek			3 000,00	3 000,00	
		sprzęt sportowy na obiekty sportowe			5 000,00	5 000,00	
		komputery do biura z oprogramowaniem			14 000,00	10 000,00	
		materiały eksploatacyjne na obiekty sportowe			25 000,00	20 000,00	
		filtry do urządzeń			7 500,00	7 500,00	
		drukarki fiskalne			7 500,00	7 500,00	
		liny torowe w basenie sportowym			23 000,00	21 270,00	
		gaśnice			1 500,00	1 500,00	
	4220	zakup środków żywności	6 000,00	5 147,50	7 000,00	7 000,00	
	4190	nagrody konkursowe	10 000,00	7 354,70	10 000,00	10 000,00	
	4260	zakup energii	1 550 000,00	1 286 927,16			
		energia elektryczna			700 000,00	700 000,00	
		gaz			820 000,00	820 000,00	
		woda			100 000,00	100 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	270 000,00	238 868,20			
		usługi transportowe, przewozowe			5 000,00	5 000,00	
		przeglądy okresowe			30 500,00	30 500,00	
		obsługa systemu basenowego			42 000,00	42 000,00	
		monitoring			1 500,00	1 500,00	
		utrzymanie EZD			5 000,00	5 000,00	

		wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków			170 000,00	150 000,00	
		usługi reklamowe i poligraficzne			1 500,00	1 500,00	
		usługi pocztowe i kurierskie			2 000,00	2 000,00	
		organizacja imprez masowych			30 000,00	30 000,00	
		obsługa informatyczna			12 000,00	12 000,00	
		aktualizacja programów komputerowych			7 000,00	7 000,00	
		pozostałe usługi			8 000,00	8 000,00	
4700		szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	7 000,00	2 740,00	7 000,00	7 000,00	
4710		wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	15 584,10	30 000,00	30 000,00	
4280		zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 560,00	2 000,00	2 000,00	
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 571,94	5 000,00	5 000,00	
4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	14 987,82			
		badanie wody basenowej			21 000,00	21 000,00	
		badanie urządzeń podlegających dozorowi technicznemu			5 000,00	5 000,00	
4270		zakup usług remontowych	81 000,00	54 754,07			
		malowanie dachu hali sportowej			130 000,00	130 000,00	
		odnowienie antypoślizgu na plaży basenowej			20 000,00	20 000,00	
		naprawy silników elektrycznych			3 000,00	3 000,00	
		bieżące naprawy urządzeń i wyposażenia obiektów GOSiR			18 000,00	15 000,00	
		konserwacje			4 000,00	4 000,00	
4410		podróże służbowe krajowe	2 000,00	687,70	2 000,00	2 000,00	
4430		różne opłaty i składki	35 000,00	26 749,66	25 000,00	25 000,00	
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 000,00	92 196,17	97 000,00	97 000,00	
4480		podatek od nieruchomości	50 000,00	37 116,00	52 000,00	52 000,00	
4520		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 481,75	6 000,00	6 000,00	
2820		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
		razem:	6 128 550,00	4 808 322,74	6 845 000,00	6 630 513,00	108,19%
92601		Obiekty sportowe					
4300		zakup usług pozostałych	4 000,00				
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	751 316,08			
		Nadanie nowej funkcji terenom przemysłowym poprzez budowę strefy integracji mieszkańców					
6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- ze środków unijnych			1 679 574,45	1 679 574,45	
6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- wkład własny			574 150,27	574 150,42	
		razem:	764 000,00	751 316,08	2 253 724,72	2 253 724,87	294,99%
		razem kultura fizyczna:	6 892 550,00	5 559 638,82	9 098 724,72	8 884 237,87	128,90%

razem wydatki majątkowe:	15 404 428,72	9 848 501,48	17 914 302,72	13 787 094,87	89,50%
--------------------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------

ZESTAWIENIE WYDATKÓW DZIAŁAMI:

		Plan 2025	Wyk.30.09.25	Potrzeby	Plan 2026	% wzrostu
O10	1 Rolnictwo i łowiectwo	4 422 345,81	2 760 431,36	4 958 000,00	4 743 000,00	107,25%
400	2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	4 408 477,72	2 369 621,53	5 720 000,00	4 032 792,00	91,48%
600	3 Transport i łączność	12 775 525,00	8 716 972,09	7 765 472,00	7 765 472,00	60,78%
630	4 Turystyka	290 500,00	116 888,51	214 208,00	214 208,00	73,74%
700	5 Gospodarka mieszkaniowa	1 794 800,00	735 144,88	4 687 664,00	2 462 664,00	137,21%
710	6 Działalność usługowa	178 480,00	52 613,25	429 312,00	429 312,00	240,54%
750	7 Administracja publiczna	8 217 691,48	5 843 048,79	8 744 880,54	8 719 769,00	106,11%
751	8 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 874,00	97 121,46	2 000,00	2 000,00	2,02%
752	9 Obrona narodowa	41 476,00	904,00	1 320,00	1 320,00	3,18%
754	10 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 064 772,00	709 408,25	481 200,00	431 200,00	40,50%
757	11 Obsługa długu publicznego	309 637,00	212 563,18	201 696,00	201 696,00	65,14%
758	12 Różne rozliczenia	1 011 148,82	464 933,88	1 080 000,00	1 080 000,00	106,81%
801	13 Oświata i wychowanie	31 150 258,02	22 889 487,00	32 999 478,65	32 942 481,00	105,75%
851	14 Ochrona zdrowia	408 107,97	318 795,37	402 800,00	440 800,00	108,01%
852	15 Pomoc społeczna	3 565 122,25	2 149 060,98	3 107 058,00	3 038 374,00	85,22%
854	16 Edukacyjna opieka wychowawcza	32 057,00	780,00	5 000,00	5 000,00	15,60%
855	17 Rodzina	1 825 090,00	1 543 122,56	1 686 214,00	1 686 214,00	92,39%
900	18 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 104 824,00	3 119 497,48	5 634 087,00	5 620 087,00	110,09%
921	19 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 813 000,00	1 341 680,00	2 497 000,00	2 350 000,00	129,62%
926	20 Kultura fizyczna	6 892 550,00	5 559 638,82	9 098 724,72	8 884 237,87	128,90%
razem wydatki:		85 404 737,07	59 001 713,39	89 716 114,91	85 050 626,87	99,59%

**Przychody budżetu i rozchody budżetu
związane z zaciąganiem przez gminę pożyczkami/kredytami**

**oraz wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6
ustawy o finansach publicznych oraz nadwyżką budżetową**

Paragraf	Nazwa	plan 2025	plan 2026	plan 2025	plan 2026
	Przychody budżetu	4 289 958,08	507 000,00		
905	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	78 501,26			
	środki na program przeciwdziałania alkoholizmowi	50 097,97	0,00		
	środki na odbiór odpadów komunalnych				
	środki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska				
950	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4 161 358,85	507 000,00		
	Rozchody budżetu			809 450,00	809 450,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, a w tym:				
	pożyczkaWFOŚiGW ograniczenie niskiej emisji II etap			156 720,00	156 720,00
	kredyt 2023			200 400,00	200 400,00
	pożyczkaWFOŚiGW ograniczenie niskiej emisji III etap			159 840,00	159 840,00
	pożyczkaWFOŚiGW ograniczenie niskiej emisji IV etap			158 100,00	158 100,00
	pożyczka WFOŚiGW niska emisja zanieczyszczeń I etap			134 390,00	134 390,00

Załącznik nr 2.4 do zarządzenia nr 0050/202/2025
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 14 listopada 2025 r.

Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2025r.

lp	rodzaj zobowiązania	data zaciągnięcia	kwota zadłużenia na 31.12.2025	kwota kredytu wg umów	splata w 2025r.	kwota zadłużenia na 31.12.2026	termin ostateczny realizacji	%
1	pożyczka z WFOŚiGW-niska emisja I etap	28.12.2018r.	391 635,89	1 343 900,00	134 390,00	257 245,89	2028-12-15	5,51%
2	pożyczka z WFOŚiGW-niska emisja II etap	18.12.2019r.	548 760,00	1 248 517,78	156 720,00	392 040,00	30.04.2029	5,51%
3	pożyczka z WFOŚiGW-niska emisja III etap	18.02.2021r.	599 378,53	1 198 800,00	159 840,00	439 538,53	30.09.2029	5,51%
4	pożyczka z WFOŚiGW-niska emisja IV etap	02.11.2021r.	1 145 998,22	1 581 000,00	158 100,00	987 898,22	2033-03-31	5,51%
5	kredyt 2023 Bank Spółdzielczy Pszczyna	13.12.2023r.	1 782 900,00	2 000 000,00	200 400,00	1 582 500,00	2034-11-01	
	Razem:		4 468 672,64	7 372 217,78	809 450,00	3 659 222,64		

Wykaz zadań planowanych do realizacji przy udziale środków z UE

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe				
			od	do		2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	1. Wydatki na zadania-ogółem(1.1+1.2) z tego				2 625 384,87	2 351 884,87	0,00		
1.1	wydatki bieżące				371 660,00	98 160,00	0,00		
1.2	wydatki majątkowe				2 253 724,87	2 253 724,87	0,00		
1.1	wydatki bieżące				371 660,00	98 160,00	0,00		
1.1.1	Cyberbezpieczna gmina	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2023	2026	310 700,00	37 200,00	0,00		
1.1.2	Odkryj piękno i bogactwo pogranicza	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2026	2026	60 960,00	60 960,00	0,00		
1.2	wydatki majątkowe				2 253 724,87	2 253 724,87	0,00		
1.2.1	Nadanie nowej funkcji terenom poprzemysłowym poprzez budowę strefy integracji mieszkańców	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2025	2026	2 253 724,87	2 253 724,87			

Informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Goczałkowice-Zdrój

Ip	Nazwa i cel zadania	Termin rozpoczęcia	Szacunkowy całkowity koszt zadania	Koszty poniesione na zadanie do 31.12.2025	Koszty do poniesienia zadania od 2026	Kwota przeznaczona na zadanie w kolejnym roku realizacji		
		Termin zakończenia				2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Transport i łączność, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		14 680 804,93	7 970 868,93	6 709 936,00	6 679 936,00	30 000,00	0,00
a	Budowa ul. Siedleckiej	2019-2026	12 835 604,93	7 876 668,93	4 958 936,00	4 958 936,00	0,00	0,00
	środki własne					2 300 000,00	0,00	0,00
	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg					2 158 936,00	0,00	
	Gmina Pszczyna					500 000,00		
b	Projekt budowlany przebudowy ul. Grzeblowiec	2025-2026	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	środki własne					140 000,00	0,00	0,00
c	Modernizacja ul. Borowinowej	2022-2026	1 445 000,00	45 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
	środki własne					700 000,00	0,00	0,00
	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg					700 000,00	0,00	0,00
d	Projekt drogi do cmentarza komunalnego	2026	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00		
	środki własne					65 000,00		
e	Droga rowerowa przez Bór II	2026	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00		
	środki własne					31 000,00		
f	Ulica Berbersyowa	2022-2027	79 200,00	49 200,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
	środki własne				30 000,00	0,00	30 000,00	
g	Przebudowa mostu w Borze I wraz z rozbudową drogi	2026	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00		
	środki własne					85 000,00		

2	Gospodarka mieszkaniowa		5 427 000,00	3 237 000,00	2 190 000,00	2 190 000,00		
a	wykup nieruchomości od Banku Spółdzielczego, ul. Szkolna	2025-2026	5 412 000,00	3 237 000,00	2 175 000,00	2 175 000,00		
	środki własne					2 175 000,00		
b	wykup działki pod przepompownią ul. Grzeblowiec	2025-2026	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00		
	środki własne					15 000,00		
3	Działalność usługowa		200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00		
a	Projekt cmentarza komunalnego	2026	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00		
	środki własne					200 000,00		
4	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 950 872,70	2 715 872,70	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00
a	Zbiornik retencyjny w rejonie ul. Zimowej	2014-2026	2 865 872,70	2 715 872,70	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	środki własne					150 000,00	0,00	0,00
b	Budowa przepompowni melioracyjnej wraz z infrastrukturą przy ul. Dębowej	2025-2026	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00		0,00
	środki własne					85 000,00		
5	Rolnictwo i łowiectwo		365 000,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00
a	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy kanalizacji sanitarnej wadliwie działającej z powodu szkód górniczych w ul. Brzozowa, Sołecka, Kryniczanki i Staropolanki	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		
	środki własne		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		
b	Lokalizacja przebiegu kanalizacji deszczowej na kolonii Brzozowa- etap II dla celów jej przebudowy	2026	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00		
	środki własne		35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00		
c	Wykonanie systemu monitoringu zaworów podciśnieniowych na terenie kolonii Brzozowa	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00		
	środki własne		150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00		
d	Modernizacja systemu monitoringu zaworów próżniowych w zlewni Bór I	2026	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00		
	środki własne		80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00		
6	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 952 582,00	89 790,00	1 862 792,00	662 792,00	1 200 000,00	0,00

a	Wymiana wodociągu w ul. Zimowej	2025-2026	1 302 582,00	89 790,00	1 212 792,00	12 792,00	1 200 000,00	0,00
	środki własne		12 792,00	0,00	12 792,00	12 792,00	1 200 000,00	
b	Wymiana stalowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Bocznej (ok. 510m) oraz żeliwnej i stalowej sieci DN 300 w Parku Zdrojowym (ok. 370m)	2026	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00		
	środki własne		500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00		
c	Budowa sieci wodociągowej w ul. Robotniczej (wkład Gminy do sieci budowanej przez firmę Gruszka)	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		
	środki własne		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		
d	Wymiany odcinkowe sieci w stanie awarii	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		
	środki własne		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		
7	Kultura fizyczna		2 315 274,87	61 550,00	2 253 724,87	2 253 724,87	0,00	0,00
a	Nadanie nowej funkcji terenom przemysłowym poprzez budowę strefy integracji mieszkańców w Goczałkowicach-Zdroju	2022-2026	2 315 274,87	61 550,00	2 253 724,87	2 253 724,87	0,00	
	środki własne					574 150,42	0,00	
	środki unijne					1 679 574,45	0,00	
8	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 011 074,00	0,00	1 011 074,00	917 642,00	93 432,00	0,00
a	Utworzenie parku kieszonkowego przy Aleja II	2025-2026	917 642,00	0,00	917 642,00	917 642,00		
	środki własne					667 642,00		
	WFOŚiGW					250 000,00		
b	Modernizacja przestrzeni publicznej w strefie Uzdrowiska	2024-2027	93 432,00	0,00	93 432,00	0,00	93 432,00	0,00
	środki własne					0,00	93 432,00	0,00
	Ogółem		28 902 608,50	14 075 081,63	14 827 526,87	13 504 094,87	1 323 432,00	0,00
w tym:				budżet		8 465 584,42	1 323 432,00	0,00
				Gmina Pszczyna		500 000,00	0,00	0,00
				Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		2 858 936,00	0,00	0,00

**wydatki na zakupy inwestycyjne i dotacja
inwestycyjne w 2026r:**

1. zakup pomp rezerwowych na przepompownie ścieków	80 000,00
2. zakup środków trwałych w Urzędzie Gminy	103 000,00
3. PONE	100 000,00
	283 000,00

zakupy inwestycyjne i dotacje inwestycyjne	283 000,00
inwestycje	13 504 094,87
razem wydatki majątkowe	13 787 094,87

Załącznik nr 2.7 do zarządzenia nr 0050/202/2025
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 14 listopada 2025 r.

Harmonogram spłat kredytów i pożyczek

kredyt/pożyczka	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Niska emisja I etap	134 390,00	134 390,00	122 855,89	0,00					
Niska emisja II etap	156 720,00	156 720,00	156 720,00	78 600,00					
Niska emisja III etap	159 840,00	159 840,00	159 840,00	119 858,53					
Niska emisja IV etap	158 100,00	158 100,00	158 100,00	158 100,00	158 100,00	158 100,00	158 100,00	39 298,22	
kredyt 2023	200 400,00	200 400,00	200 400,00	200 400,00	200 400,00	200 400,00	200 400,00	200 400,00	179 700,00
ogółem	809 450,00	809 450,00	797 915,89	556 958,53	358 500,00	358 500,00	358 500,00	239 698,22	179 700,00
w tym z tytułu podpisanych umów z bankami/WFOŚiGW	809 450,00	809 450,00	797 915,89	556 958,53	358 500,00	358 500,00	358 500,00	239 698,22	179 700,00