

ZARZĄDZENIE NR 107/WG/2024
WÓJTA GMINY CHYBIE

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Chybie na rok 2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)
Wójt Gminy Chybie

zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej Gminy Chybie na rok 2025 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Chybie na rok 2025 w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Projekt uchwały budżetowej Gminy Chybie na rok 2025 o którym mowa w § 1 zarządzenia, uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej o którym mowa w § 2 zarządzenia, przedstawić Przewodniczącemu Rady Gminy Chybie, a także Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

§ 4. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy Chybie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Projekt

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 107/WG/2024

Z
Wójta Gminy Chybie

z dnia 15 listopada 2024 r.

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CHYBIE**

z dnia 17 grudnia 2024 r.

w sprawie Uchwały Budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 211, art.212,art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.239, art. 242 art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) oraz art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c.), d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) na wniosek Wójta Gminy Chybie

uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie 76 301 898,46 zł, w tym: dochody bieżące: 63 811 756,13 zł dochody majątkowe 12 490 142,33 zł jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie 77 949 425,09 zł, w tym: wydatki bieżące na kwotę 63 309 769,56 zł wydatki majątkowe na łączną kwotę 14 639 655,53 zł jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1 647 526,63 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2pkt 6 ustawy. Ustala się przychody w kwocie 2 979 001,63 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 331 475,00 zł- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 78 050,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie 452 400,00 zł,

- z czego

1) rezerwę na wypłatę odpraw emerytalnych – 228 400,00 zł;

2) rezerwę na wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego – 224 000,00 zł;

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłaty 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 załącznikami nr 4 i 5 do niniejszej uchwały;

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

- zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do niniejszej uchwały;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

- zgodnie z załącznikami nr 8 i 9 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami

- zgodnie z załącznikami nr 10 i 11 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji:

- 1) dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w łącznej kwocie 4 318 100,00 zł;
 - 2) dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy:
 - a) dla instytucji kultury w łącznej kwocie 1 673 041,00 zł;
 - b) pozostałe dotacje w łącznej kwocie 675 022,00 zł;
- jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł.

2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji do kwoty 200 000,00 zł.

§ 9. Ustala się szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10. Wydatki budżetu na 2025 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. nr 301 ze zm.) na łączną kwotę 240 903,46 zł - jak w załączniku nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek. o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz wydatków nimi finansowanych

- jak w załączniku nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych środkami Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych planowanych do realizacji w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem 17 i 18.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania w roku 2025 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1 000 000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian budżetu w granicach planu wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyjątkiem przeniesień wydatków, które zwiększyłyby planowane wydatki na wynagrodzenia i inwestycje;
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Chybie, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa, do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej
- 2) dokonywania czynności, o których mowa a art.258 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej ora z w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Plan dochodów Gminy Chybie na 2025 rok

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4	5
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00
		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
	0830	Wpływy z usług	300 000,00
600		Transport i łączność	28 770,00
		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
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 770,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	415 000,00
		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
	0830	Wpływy z usług	400 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
710		Działalność usługowa	6 500,00
		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
	0830	Wpływy z usług	6 500,00
750		Administracja publiczna	75 780,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 280,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00

		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
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00
752		Obrona narodowa	2 029,00
		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
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 029,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 345 767,76
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 818 938,91
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	794 386,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 291 102,85
	0320	Wpływy z podatku rolnego	340 302,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	32 121,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	273 917,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	420 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
758		Różne rozliczenia	10 160 510,61
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	777 046,56
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 183 464,05

801		Oświata i wychowanie	1 860 055,15
		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	500 745,15
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	80,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	104 813,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	404 747,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 900,00
	0830	Wpływy z usług	548 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 659,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	284 811,00
	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	456 837,79
	2059	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	43 907,36
852		Pomoc społeczna	708 446,00
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0830	Wpływy z usług	52 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 085,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 499,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	614 312,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	200,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
855		Rodzina	3 358 217,00

		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 347 867,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 548 280,61
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 496 280,61
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
bieżące razem:			63 811 756,13
		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	500 745,15

majątkowe			
600		Transport i łączność	2 000 000,00
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 401 000,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 401 000,00
750		Administracja publiczna	222 692,98
		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	222 692,98
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	182 608,46

	6259	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	40 084,52
801		Oświata i wychowanie	4 521 895,83
		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	110 893,73
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 732,97
	6259	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	6 160,76
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 411 002,10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 246 953,52
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 246 953,52
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 097 600,00
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 097 600,00
majątkowe razem:			12 490 142,33
		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	333 586,71
Ogółem:			76 301 898,46
		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	834 331,86

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Gminy Chybie
 z dnia 17 grudnia 2024 r.

Plan wydatków Gminy Chybie na 2025 rok

Załącznik	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:					z tego:					Wyczerpanie środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wyczerpanie środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
110																					
01009			Rolnictwo i leśnictwo	891 820,00	251 820,00	211 820,00	0,00	211 820,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00			
01030			Spółki wodne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01044			Leśnictwo	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01095			Infrastruktura sanitacyjna wsi	811 320,00	171 320,00	171 320,00	0,00	171 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00			
02095			Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
300			Leśnictwo	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	0,00			
60004			Pozostała działalność	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	0,00			
60014			Transport i łączność	5 514 516,00	2 408 600,00	1 758 600,00	0,00	1 758 600,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 916,00	3 105 916,00	0,00	0,00			
60016			Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70005			Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70007			Drogi publiczne gminne	4 864 516,00	1 758 600,00	1 758 600,00	0,00	1 758 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 916,00	3 105 916,00	0,00	0,00			
75011			Gospodarka mieszkaniowa	1 343 090,00	1 015 090,00	1 015 090,00	0,00	1 015 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00			
75022			Socjalistyczne osiedla mieszkaniowe	1 080 090,00	787 090,00	787 090,00	0,00	787 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00			
75023			Gospodarstwo mieszkaniowym zasobem gminy	253 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00			
71004			Działalność usługowa	206 502,22	206 502,22	206 502,22	0,00	206 502,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71095			Plany zagospodarowania przestrzennego	161 502,22	161 502,22	161 502,22	0,00	161 502,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75011			Pozostała działalność	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75022			Administracja publiczna	8 351 740,84	7 948 983,84	7 686 093,84	6 011 265,00	1 674 518,84	0,00	262 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 757,00	412 757,00	294 924,00	0,00			
75023			Urzędy wojewódzkie	72 480,00	72 480,00	72 480,00	0,00	72 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75024			Urzędy wojewódzkie	256 652,38	256 652,38	256 652,38	0,00	256 652,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75025			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 624 357,00	7 211 600,00	7 200 100,00	5 935 000,00	1 285 100,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 757,00	412 757,00	294 924,00	0,00			
75026			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 935,81	166 935,81	166 935,81	0,00	166 935,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75027			Pozostała działalność	241 315,65	241 315,65	211 315,65	4 408,00	206 807,65	0,00	30 000,00	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 oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75102			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75212			Obrona narodowa	12 029,00	12 029,00	12 029,00	1 429,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75213			Pozostałe wydatki obronne	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	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	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	0,00
85295	Pozostała działalność	2 489,00	2 489,00	2 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	4 035 632,00	4 035 632,00	419 620,00	358 804,00	61 116,00	3 616 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Swiadczenia wychowawcze	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 343 197,00	3 343 197,00	277 185,00	259 835,00	17 350,00	3 066 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	654,00	654,00	654,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wsparanie rodziny	100 515,00	100 515,00	100 515,00	98 015,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodzinny zastępcze	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 366,00	21 366,00	21 366,00	0,00	21 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 103 171,25	5 612 800,61	5 609 680,61	236 866,00	5 372 514,61	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 370,64	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 800 686,25	4 508 280,61	4 508 160,61	212 866,00	4 295 284,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 405,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie ścieków	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	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 320,00	35 320,00	35 320,00	24 000,00	11 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 554 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90995	Pozostała działalność	1 517 165,00	173 200,00	173 200,00	0,00	173 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 843 041,00	1 643 041,00	0,00	0,00	0,00	1 643 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 178 000,00	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	465 041,00	465 041,00	0,00	0,00	0,00	465 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	377 600,00	377 600,00	12 600,00	9 000,00	3 600,00	265 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	262 600,00	262 600,00	12 600,00	9 000,00	3 600,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:		77 949 425,09	63 308 769,56	49 212 135,15	32 372 112,61	16 840 022,54	6 681 163,00	6 155 207,90	471 263,51	0,00	790 000,00	14 639 655,53	14 639 655,53	294 924,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Chybie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 979 001,63
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	950	2 979 001,63
Rozchody ogółem:			1 331 475,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 331 475,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Chybie

z dnia 17 grudnia 2024 r.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Źródło dochodów	w tym:			
		Dochody ogółem	w tym:		
			Gmina	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Razem		270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Chybie

z dnia 17 grudnia 2024 r.

Wpłaty z opłat za zezwolenie ze sprzedaży napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym													
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
Razem			270 000,00	270 000,00	207 000,00	130 900,00	76 100,00	63 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	270 000,00	270 000,00	207 000,00	130 900,00	76 100,00	63 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	37 400,00	37 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	30 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	232 600,00	232 600,00	199 600,00	130 900,00	68 700,00	33 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Chybie

z dnia 17 grudnia 2024 r.

Dochody realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

Dział	Źródło dochodów				
		Razem	Gmina	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Razem		3 459 875,00	3 459 875,00	3 459 875,00	0,00
750	Administracja publiczna	72 280,00	72 280,00	72 280,00	0,00
	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	72 280,00	72 280,00	72 280,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00
	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00
752	Obrona narodowa	2 029,00	2 029,00	2 029,00	0,00
	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	2 029,00	2 029,00	2 029,00	0,00
852	Pomoc społeczna	35 499,00	35 499,00	35 499,00	0,00
	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	35 499,00	35 499,00	35 499,00	0,00
855	Rodzina	3 347 867,00	3 347 867,00	3 347 867,00	0,00
	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	3 347 867,00	3 347 867,00	3 347 867,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Chybie

z dnia 17 grudnia 2024 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI ŚIEZĄCE OGÓLEM w tym:	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
Razem			3 459 875,00	3 459 875,00	360 863,00	356 431,00	4 432,00	0,00	3 099 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	72 280,00	72 280,00	72 280,00	71 857,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 280,00	72 280,00	72 280,00	71 857,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	2 029,00	2 029,00	2 029,00	1 429,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 429,00	1 429,00	1 429,00	1 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	35 499,00	35 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 347 867,00	3 347 867,00	281 855,00	281 855,00	0,00	0,00	3 066 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 325 847,00	3 325 847,00	259 835,00	259 835,00	0,00	0,00	3 066 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	654,00	654,00	654,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, z	21 366,00	21 366,00	21 366,00	21 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Gminy Chybie

z dnia 17 grudnia 2024 r.

Dotacje związane z realizacją wykonywania na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Źródło dochodów	w tym:			
		Dochody ogółem	Gmina	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Razem		28 770,00	28 770,00	28 770,00	0,00
600	Transport i łączność	28 770,00	28 770,00	28 770,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	28 770,00	28 770,00	28 770,00	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Gminy Chybie

z dnia 17 grudnia 2024 r.

Wydatki związane z realizacją wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym											w tym				
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
Razem			535 022,00	535 022,00	0,00	0,00	0,00	535 022,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	10 784,00	10 784,00	0,00	0,00	0,00	10 784,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85158	Łzy wytrzeźwień	10 784,00	10 784,00	0,00	0,00	0,00	10 784,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	14 238,00	14 238,00	0,00	0,00	0,00	14 238,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwn	14 238,00	14 238,00	0,00	0,00	0,00	14 238,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Gminy Chybie

z dnia 17 grudnia 2024 r.

Dochody z tytułu wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Źródło dochodów	w tym:			
		Dochody ogółem	w tym:		
			Gmina	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Razem		5 458 280,61	5 458 280,61	5 458 280,61	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 458 280,61	5 458 280,61	5 458 280,61	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 496 280,61	4 496 280,61	4 496 280,61	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Gminy Chybie

z dnia 17 grudnia 2024 r.

Wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:		w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym				w tym			
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
															Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Razem			5 800 686,25	4 508 280,61	4 508 280,61	212 866,00	4 295 294,61	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	1 292 405,64	1 292 405,64	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 800 686,25	4 508 280,61	4 508 280,61	212 866,00	4 295 294,61	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	1 292 405,64	1 292 405,64	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 800 686,25	4 508 280,61	4 508 280,61	212 866,00	4 295 294,61	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	1 292 405,64	1 292 405,64	0,00	0,00	0,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2025 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji - dotacja podmiotowa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	851	85153	Gminny Ośrodek Kultury	20 000,00
2.	851	85153	Gminna Biblioteka Publiczna	10 000,00
3.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	1 178 000,00
4.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	465 041,00
Ogółem				1 673 041,00

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	600	60004	Dotacja celowa przekazywana innym j.s.t. - powiat cieszyński	60 000,00
2.	600	60004	Dotacja celowa przekazywana innym jednostkom zaliczanym do j.s.t. - Beskidzki Związek Powiatowo - Gminny	140 000,00
	600	60014	Dotacja celowa przekazywana innym j.s.t. - powiat cieszyński	450 000,00
3.	851	85158	Dotacja celowa przekazywana innym j.s.t. - gmina Bielsko - Biała	10 784,00
4.	852	85205	Dotacja celowa przekazywana innym j.s.t. - gmina Cieszyn	14 238,00
Ogółem				675 022,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2025 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	010	01009	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Gminna Spółka Wodna	40 000,00
2.	754	75412	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Ochotnicze Straże Pożarne	304 300,00
3.	754	75412	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - OSP	25 000,00
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Dworek"	1 462 800,00
5.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Dworek"	2 200 000,00
6.	851	85154	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacja wypoczynku letniego	33 000,00
7.	900	90026	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - usuwanie wyrobów zawierających azbest	3 000,00

8.	926	92605	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i społeczeństwa gminy	250 000,00
Ogółem				4 318 100,00

Zadania inwestycyjne

Razem	Razem	14 639 655,53
010	Rolnictwo i łowiectwo	640 000,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	640 000,00
	Budowa przyłączy kanalizacyjnych	550 000,00
	Przejmowanie urządzeń kanalizacyjnych	90 000,00
600	Transport i łączność	3 105 916,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 105 916,00
	Modernizacja mostu drogowego ul. Ochabska	416 000,00
	Rurowanie ul. Topolowa	67 000,00
	Zakup wywrotki trójstronnej	50 000,00
	Modernizacja ul. Leśna i ul. Dębowa	2 154 916,00
	Projekt poszerzenia ul. Słowackiego wraz z zarurowaniem	70 000,00
	Dokumentacja projektowa przebudowy bocznego odcinka ul. Bielskiej	50 000,00
	Dokumentacja projektowa przebudowy bocznego odcinka ul. Granicznej	50 000,00
	Projekt oświetlenia przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Bielskiej i ul. Kościuszki	18 000,00
	Sporządzenie dokumentacji i remont mostu w ciągu ul. Broniewskiego	80 000,00
	Wiata przystankowa ul. Wyzwolenia	14 000,00
	Wykonanie dokumentacji i nakładki asfaltowej ul. Wiśniowa i Cicha	136 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	328 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 000,00
	Wykupy gruntów zajętych pod drogami	60 000,00
	Budowa placu zabaw przy sołtysówce	60 000,00
	Projekt instalacji OZE na obiektach użyteczności publicznej	3 000,00
	Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej na Hali Sportowej RKS Chybie	180 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 000,00
	Dokumentacja projektowa termomodernizacji Domu	25 000,00
750	Administracja publiczna	412 757,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	412 757,00
	Dokumentacja projektowa termomodernizacji Urzędu Gminy w Chybiu	50 000,00
	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Chybie	362 757,00
801	Oświata i wychowanie	5 462 611,89
80101	Szkoły podstawowe	25 000,00
	zakup klimatyzatorów	25 000,00
80104	Przedszkola	4 017 294,00
	budowa przedszkola i żłobka	4 017 294,00
80195	Pozostała działalność	1 420 317,89
	Modernizacja boisk sportowych oraz infrastruktury sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zaborzu oraz Szkole Podstawowej w Mnichu	1 420 317,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 490 370,64

90002	Gospodarka odpadami	1 292 405,64
	modernizacja PSZOK	1 292 405,64
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	854 000,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Rozświetlamu Polskę	300 000,00
	Montaż dwóch lamp na ul. Polnej	23 000,00
	Wykonanie oświetlenia zgodnie z projektem na ul. Słonecznej	25 000,00
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kalinowa	5 000,00
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Czereśniowa - boczna	5 000,00
	Wykonanie oświetlenia ul. Dolna	20 000,00
	Dokumentacja oświetlenia drogowego ul. Czuchowska	6 000,00
	Wykonanie oświetlenia dróg gminnych	170 000,00
90095	Pozostała działalność	1 343 965,00
	rewitalizacja parku	1 343 965,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 000,00
92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 120 000,00
	Modernizacja kościoła parafialnego	1 120 000,00
92195	Pozostała działalność	80 000,00
	Dokumentacja projektowa termomodernizacji hali sportowej	80 000,00

Wydatki Funduszu Sołeckiego

Fundusz Sołecki Chybie		
Razem		55 599,60
600	Transport i łączność	8 600,00
60016	Drogi publiczne gminne	8 600,00
	Czyszczenie rowów przydrożnych na ul. Bieniowieckiej	5 000,00
	Montaż lustra na skrzyżowaniu ul. Akacyjowej z ul. Brzozową	2 000,00
	Zakup tablic ostrzegawczych na ul. Sienkiewicza	1 600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00
	Zakup drzwi do budynku OSP Chybie gdzie zlokalizowana jest rada sołecka	6 000,00
750	Administracja publiczna	32 999,60
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
	Wydanie książki o historii OSP w Chybiu	6 000,00
	Wydanie książki o historii KGW w Chybiu	6 000,00
75095	Pozostała działalność	20 999,60
	domena strony internetowej (FS Chybie)	999,60
	Integracja sołecka	10 000,00
	Dofinansowanie obchodów 100-lecia OSP Chybie	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
90095	Pozostała działalność	8 000,00
	Zakup zabawek na plac zabaw	5 000,00
	Zakup stojaków na rowery	3 000,00
Fundusz Sołecki Mnich		
Razem		55 590,00
600	Transport i łączność	12 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	12 000,00
	Montaż lustra drogowego na ul. Wojska Polskiego	2 000,00
	Projekt poszerzenia ul. Słowackiego wraz z zarurowaniem	10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 590,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 590,00
	utrzymanie CSR - FS Mnich	6 590,00
750	Administracja publiczna	11 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
	promocja sołectwa - FS Mnich	11 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 000,00
	Wykonanie oświetlenia ul. Dolna	20 000,00
	Dokumentacja oświetlenia drogowego ul. Czuchowska	6 000,00
Fundusz Sołecki Zabłocie		
Razem		55 599,60
750	Administracja publiczna	20 599,60

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 099,60
	promocja sołectwa - FS Zaborze	1 099,60
75095	Pozostała działalność	19 500,00
	festyn sołecki - FS Zaborze	10 000,00
	imprezy integracyjne seniorów - FS Zaborze	5 000,00
	zakup torby medycznej - FS Zaborze	4 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000,00
	Wykonanie oświetlenia zgodnie z projektem na ul. Słonecznej	25 000,00
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kalinowa	5 000,00
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Czereśniowa - boczna	5 000,00
Fundusz Sołecki Zarzecze		
Razem		25 798,21
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000,00
	Zakup kosiarki na potrzeby Centrum Integracji Wsi Zarzecze	12 000,00
	zakup ławek na potrzeby Centrum Integracji Wsi Zarzecze	10 000,00
750	Administracja publiczna	3 798,21
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 798,21
	promocja sołectwa (FS Zarzecze)	3 798,21
Fundusz Sołecki Frelichów		
Razem	Razem	48 316,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00
	utrzymanie sołtysówki - FS Frelichów	15 000,00
750	Administracja publiczna	10 316,05
75095	Pozostała działalność	10 316,05
	Organizacja festynu sołeckiego	10 316,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 000,00
	Montaż dwóch lamp na ul. Polnej	23 000,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr
 Rady Gminy Chybie
 z dnia 17 grudnia 2024 r.

PLAN WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWEJ OŚWIATOWEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2025 ROKU

nazwa rachunku dochodów własnych	klasyfikacja budżetowa		stan środków obrotowych na 01.01.2024	dochody			wydatki stanowiące koszty			stan środków obrotowych na 31.12.2024
	dział	rozdział		razem	w tym:		razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
					ze źródeł określonych w uchwałach	ze źródeł określonych w ustawie o finansach publicznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zaborzu	801	80101	0,00	2 192,00	2 192,00	0,00	2 192,00	2 192,00	0,00	0,00
		80104	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
		80148	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00
Razem			0,00	279 192,00	279 192,00	0,00	279 192,00	279 192,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr

Rady Gminy Chybie

z dnia 17 grudnia 2024 r.

Środki z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym													
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
						Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 i 3								Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
Razem			100 000,00	0,00	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
010		Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	0,00	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
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	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

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr

Rady Gminy Chybie

z dnia 17 grudnia 2024 r.

Środki otrzymane Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

Dział	Źródło dochodów	w tym:			
		Dochody ogółem	w tym:		
			Gmina	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Razem		9 755 555,62	9 755 555,62	0,00	9 755 555,62
600	Transport i łączność	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
801	Oświata i wychowanie	4 411 002,10	4 411 002,10	0,00	4 411 002,10
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	4 411 002,10	4 411 002,10	0,00	4 411 002,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 246 953,52	2 246 953,52	0,00	2 246 953,52
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	2 246 953,52	2 246 953,52	0,00	2 246 953,52
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 097 600,00	1 097 600,00	0,00	1 097 600,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	1 097 600,00	1 097 600,00	0,00	1 097 600,00

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr

Rady Gminy Chybie

z dnia 17 grudnia 2024 r.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
						Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Razem			9 755 555,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 755 555,62	9 755 555,62	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne ziemne	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 411 002,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 411 002,10	4 411 002,10	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 200 000,00										3 200 000,00	3 200 000,00			
	80195	Pozostała działalność	1 211 002,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 002,10	1 211 002,10	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 246 953,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 953,52	2 246 953,52	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	950 000,00										950 000,00	950 000,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000,00										240 000,00	240 000,00			
	90095	Pozostała działalność	1 056 953,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 953,52	1 056 953,52	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 097 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 600,00	1 097 600,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 097 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 600,00	1 097 600,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 107/WG/2024
Uzasadnienie Wójta Gminy Chybie
do projektu uchwały budżetowej z dnia 15 listopada 2024 r.

I. Wprowadzenie

Przedkładany projekt uchwały budżetowej na 2024 rok przygotowany został zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530).

Założenia do prognozy dochodów:

- Poziom dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), przyjęto w oparciu o zawiadomienie Ministra Finansów informującego o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z tych podatków,
- Dochody z tytułu podatków i opłat przyjęto w oparciu o analizę wpływów z lat ubiegłych oraz planowane stawki podatków na rok 2025.
- Wielkość dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie Informacji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych na realizację zadań zleconych, własnych i powierzonych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2025.
- Wielkość dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom ustawami, zaplanowane na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przyjęto zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Bielsku-Białej.
- Wielkość wpływów z tytułu sprzedaży majątku ustalono w oparciu o założenia dalszej sprzedaży składników majątkowych z uwzględnieniem aktualnej koniunktury na rynku nieruchomości.

Założenia do planu wydatków:

- Zapewnienie finansowania programów i projektów unijnych oraz krajowych kontynuowanych i noworozpoczynanych.
- Zapewnienie finansowania wydatków statutowych i wynagrodzeń, z uwzględnieniem zmiany przepisów prawa (m.in. zwiększona kwota minimalnego wynagrodzenia w roku 2025) oraz zwiększenia opłat m.in. za energię elektryczną i ciepłą, zakup usług i materiałów.
- Ustalenie poziomu wydatków inwestycyjnych zapewniających realizację już zakontraktowanych umów oraz planowanych zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
- Finansowanie deficytu:
- Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1 647 526,63 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kroplówki na wsparcie realizacji zadań JST w kwocie 1 000 000,00 zł oraz środków z RFIL w kwocie 647 526,63 zł. Ustala się przychody w kwocie 2 979 001,63 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 331 475,00 zł

II. PRZYJĘTE WIELKOŚCI

Wskazane założenia prognozy dochodów i wydatków pozwoliły na przyjęcie następujących wielkości budżetowych:

Dochody – 76 301 898,46 zł

Przychody – 2 979 001,63 zł

RAZEM – 79 280 900,09 zł

Wydatki -77 949 425,09 zł

Rozchody – 1 331 475,00 zł

RAZEM -79 280 900,09 zł

1. Zaplanowane na rok 2025 dochody w kwocie 76 301 898,46 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 63 811 756,13 zł i dochody majątkowe w kwocie 12 490 142,33 zł. Struktura planowanych dochodów i ich procentowy udział w ogólnej kwocie dochodów przedstawia się następująco:

Treść	Kwota	% udziału w planie
Dochody własne	51 648 543,37	68,00
Subwencje	9 960 510,61	13,00
Dotacje (za wyjątkiem dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27.08.2009r. o finansach publicznych)	4 102 957,00	5,00
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27.08.2009r. o finansach publicznych, oraz dotacje i środki na inwestycje	834 331,86	1,00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych	9 755 555,62	13,00
RAZEM DOCHODY	76 301 898,46	

Można zauważyć z powyższej tabeli, że dochody własne, na realizację których w większości wpływ ma gmina, stanowią 68,00 % planowanych dochodów ogółem. Pozostałe dochody tj. subwencje, dotacje oraz inne dochody kształtują się na poziomie 32,00 % dochodów ogółem.

1.1. Dochody własne

Struktura rodzajowa planowanych dochodów własnych gminy i ich udział procentowy do ogólnej kwoty dochodów własnych przedstawia się następująco:

Treść	Kwota	% udziału w planie
Dochody z podatków i opłat lokalnych	6 722 442,85	13,07
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych	35 613 324,91	69,25
Dochody z majątku gminy	2 401 000,00	4,67
Pozostałe dochody	6 911 775,61	13,01
RAZEM DOCHODY WŁASNE	51 648 543,37	

1.1.1. Dochody z podatków i opłat lokalnych

a) wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, zaplanowano w wysokości 5 291 102,85 zł, w tym: podatek od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 2 700 000,00zł natomiast od osób fizycznych w wysokości 2 591 102,85zł. Wysokość tego podatku zaplanowano z uwzględnieniem 5 wzrostu stawek podatkowych, wpływów z tytułu zaległości podatkowych, oraz analizy wpływów z lat ubiegłych.

b) wpływy z podatku rolnego zaplanowano w wysokości 340 302,00 zł, w tym: od osób prawnych 36 878,00 zł i 303 424,00 zł od osób fizycznych.

c) wpływy z podatku leśnego zaplanowano w wysokości 32 121,00 zł, w tym: od osób prawnych w wysokości 32 036,00 zł i 85,00 zł od osób fizycznych,

d) wpływy z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano w wysokości 273 917,00 zł, w tym: od osób prawnych w wysokości 154 017,00 zł i 119 900,00 zł od osób fizycznych,

e) podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości 410 000,00 zł, w tym: od osób prawnych w wysokości 400 000,00 zł i 10 000,00 zł od osób fizycznych.

Na wysokość dochodów z tego tytułu Gmina nie ma bezpośredniego wpływu.

f) dochody z pozostałych podatków i opłat lokalnych:

karty podatkowej – 30 000,00 zł

wpływy z opłaty skarbowej – 20 000,00 zł,

podatek od spadków i darowizn – 10 000,00 zł,

wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 270 000,00 zł,

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych – 4 000,00 zł.

Dochody te zaplanowano na poziomie porównywalnym z przewidywanym wykonaniem w roku bieżącym.

1.1.2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 35 613 324,91zł, w tym:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości - 34 818 938,91 zł,
- w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości - 794 386,00zł.

Plan dochodów z udziału w PIT i CIT został ustalony na poziomie kwoty zwartej w informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów.

1.1.3. Dochody z majątku gminy

Planuje się dochody z majątku gminy w wysokości 2 401 000,00 zł z tytułu sprzedaży działki. Kwota wynika z operatu szacunkowego.

1.1.6. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody zaplanowano w łącznej wysokości 6 686 389,61 zł, które pochodzą z:

najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2 900,00 zł,

pozostałych odsetek - 21 944,00 zł,

usług - 1 307 300,00 zł,

pozostałych dochodów – 5 354 245,61 zł.

Dochody własne, na realizację których Gmina w większości ma bezpośredni wpływ, zostały zaplanowane ostrożnie, na podstawie analizy wpływów z lat ubiegłych oraz możliwości ich realizacji w roku 2025.

1.2. Subwencje i środki na uzupełnienie dochodów gmin

Subwencje i środki na uzupełnienie dochodów gmin zaplanowano, na podstawie pisma Ministra Finansów, w wysokości 9 960 510,61 zł, w tym:

Subwencje 9 183 464,05 zł

środki na uzupełnienie dochodów gmin 777 046,56 zł

Ustalone kwoty subwencji na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów mogą ulec zmianie, a o wielkościach ostatecznych poszczególnych części subwencji Minister Finansów poinformuje w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej.

1.3. Dotacje (za wyjątkiem dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27.08.2009r. o finansach publicznych).

Zaplanowane w projekcie budżetu gminy na rok 2025 dotacje celowe w kwocie łącznej 4 102 957,00 zł pochodzą z następujących źródeł:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 3 459 875,00 zł
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy - 614 312,00 zł,

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych przeznaczone będą na:

- administrację publiczną – 72 280,00 zł,
- aktualizację stałego spisu wyborców – 2 200,00 zł,
- w zakresie obrony narodowej – 2 029,00
- zadania w zakresie pomocy społecznej – 35 499,00 zł,
- rodzinę – 3 347 867,00 zł,

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 614 312,00 zł zostaną przeznaczone na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 30 171,00 zł,
- zasiłki stałe – 334 893,00 zł,
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 109 059,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 59 189,00 zł.

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Śląskiego zakłada się, iż powyższe wielkości mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2025.

Dotacje celowe na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 28 770,00 zł pochodzić będzie z Powiatu Cieszyńskiego na zimowe odśnieżanie chodników.

1.4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27.08.2009r. o finansach publicznych, oraz dotacje i środki na inwestycje

Zaplanowano dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27.08.2009r. o finansach publicznych w kwocie 834 331,86 zł na realizację”

projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 222 692,98 zł,

projekt pn. „Przedszkole marzeń” na kwotę 287 982,37 zł,

projekt pn. „Równe szanse dla wszystkich” na kwotę 323 656,51 zł

1.6. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 9 755 555,62 zł na realizację następujących zadań :

Modernizacja boisk sportowych oraz infrastruktury sportowej przy ZSP Zaborze – 1 211 002,10 zł

Modernizacja PSZOK – 950 000,00 zł

Modernizacja oświetlenia – Rozświetlamy Polskę - 240 000,00 zł

Rewitalizacja parku – 1 056 953,52 zł

Modernizacja kościoła parafialnego – 1 097 600,00 zł

III. Przychody

Planuje się przychody w łącznej wysokości 2 979 001,63 zł w tym: 1 000 000,00 w ramach tzw. kroplówki na wsparcie realizacji zadań JST w kwocie 1 000 000,00 zł oraz środków z RFIL w kwocie 647 526,63 zł.

IV. Zestawienie porównawcze dochodów budżetowych:

Nazwa	Opis	Plan po zmianach 2024 rok	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2024 roku	Plan na 2025 rok
Razem	Razem	78 418 239,72	78 418 239,72	76 301 898,46
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 686 130,03	3 686 130,03	300 000,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 601 548,16	3 601 548,16	300 000,00
0830	Wpływy z usług	2 074 666,00	2 074 666,00	300 000,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	844 983,00	844 983,00	0,00
6258	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	681 899,16	681 899,16	0,00
01095	Pozostała działalność	84 581,87	84 581,87	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	760,00	760,00	0,00
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	83 821,87	83 821,87	0,00
600	Transport i łączność	6 782 486,00	6 782 486,00	28 770,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 229 686,00	3 229 686,00	28 770,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 816,00	19 816,00	28 770,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 209 870,00	3 209 870,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 552 800,00	3 552 800,00	2 000 000,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	35 000,00	35 000,00	0,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 185 000,00	3 185 000,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	332 800,00	332 800,00	0,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	2 000 000,00

700	Gospodarka mieszkaniowa	8 484 644,00	8 484 644,00	2 816 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 284 644,00	8 284 644,00	2 666 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	720,00	720,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 300,00	25 300,00	0,00
0830	Wpływy z usług	330 000,00	330 000,00	250 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 800 374,00	1 800 374,00	2 401 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	15 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	0,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 102 250,00	6 102 250,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00	200 000,00	150 000,00
0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	150 000,00
710	Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	6 500,00
71095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 500,00
0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	6 500,00
750	Administracja publiczna	95 730,00	95 730,00	298 472,98
75011	Urzędy wojewódzkie	73 130,00	73 130,00	72 280,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190,00	190,00	0,00
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	72 940,00	72 940,00	72 280,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500,00	3 500,00	226 192,98
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	3 500,00
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	0,00	182 608,46
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	0,00	0,00	40 084,52
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 600,00	13 600,00	0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 600,00	13 600,00	0,00
75095	Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 383,00	142 383,00	2 200,00

75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 200,00
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	2 200,00	2 200,00	2 200,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	200,00	200,00	0,00
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	200,00	200,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	89 781,00	89 781,00	0,00
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	89 781,00	89 781,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 202,00	50 202,00	0,00
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	50 202,00	50 202,00	0,00
752	Obrona narodowa	2 044,26	2 044,26	2 029,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	600,00
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	300,00	300,00	600,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	1 744,26	1 744,26	1 429,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 744,26	1 744,26	1 429,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 552 564,31	17 552 564,31	42 345 767,76
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 554 300,00	2 554 300,00	2 932 931,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 337 000,00	2 337 000,00	2 700 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	36 878,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	46 000,00	46 000,00	32 036,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	141 300,00	141 300,00	154 017,00

0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	10 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 260 585,00	3 260 585,00	3 444 511,85
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 457 000,00	2 457 000,00	2 591 102,85
0320	Wpływy z podatku rolnego	310 000,00	310 000,00	303 424,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	85,00	85,00	85,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	110 000,00	119 900,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	10 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	355 000,00	355 000,00	410 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	7 500,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	4 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	331 078,31	331 078,31	325 000,00
0270	wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	71 078,31	71 078,31	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	20 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	235 000,00	235 000,00	270 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	35 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 376 601,00	11 376 601,00	35 613 324,91
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 046 253,00	11 046 253,00	34 818 938,91
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	330 348,00	330 348,00	794 386,00
758	Różne rozliczenia	26 878 564,91	26 878 564,91	10 160 510,61
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 087 353,00	20 087 353,00	9 183 464,05
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 087 353,00	20 087 353,00	9 183 464,05
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	777 046,56
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	777 046,56
75806	Różne rozliczenia	583 834,00	583 834,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	583 834,00	583 834,00	0,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 663 426,00	5 663 426,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 663 426,00	5 663 426,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	543 951,91	543 951,91	200 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 186,49	29 186,49	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	266 468,00	266 468,00	0,00

6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 297,42	48 297,42	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 744 540,09	4 744 540,09	6 381 950,98
80101	Szkoły podstawowe	344 363,04	344 363,04	15 380,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	80,00	80,00	80,00
0690	Wpływy z różnych opłat	63,00	63,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	2 900,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 600,00	8 600,00	8 600,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	677,59	677,59	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	7 600,00	3 800,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	0,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 342,45	2 342,45	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	250 000,00	0,00
80104	Przedszkola	1 643 759,80	1 643 759,80	3 878 615,37
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	101 000,00	101 000,00	104 813,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 210,00	2 210,00	4 809,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	281 150,00	281 150,00	281 011,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 250 175,00	1 250 175,00	0,00
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	0,00	0,00	167 250,38
2059	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	0,00	9 838,26
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	9 224,80	9 224,80	0,00

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	0,00	104 732,97
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	0,00	0,00	6 160,76
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	3 200 000,00
80146		2 400,00	2 400,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 400,00	2 400,00	0,00
80148	Stołówki szkolne	1 072 811,41	1 072 811,41	953 297,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	419 600,00	419 600,00	404 747,00
0830	Wpływy z usług	644 379,00	644 379,00	548 300,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	170,00	250,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	21,50	21,50	0,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	8 640,91	8 640,91	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	138 340,95	138 340,95	0,00
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	138 340,95	138 340,95	0,00
80195	Pozostała działalność	1 542 864,89	1 542 864,89	1 534 658,61
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gmin na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 995,68	59 995,68	0,00
2057	Dotacje celowe 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.	306 569,21	306 569,21	289 587,41
2059	Dotacje celowe 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	0,00	34 069,10

6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 176 300,00	1 176 300,00	0,00
6370		0,00	0,00	1 211 002,10
851	Ochrona zdrowia	79 717,00	79 717,00	0,00
85195	Pozostała działalność	79 717,00	79 717,00	0,00
6257	Dotacje celowe 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	79 717,00	79 717,00	0,00
852	Pomoc społeczna	979 891,12	979 891,12	708 446,00
85205	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 020,00	6 020,00	6 015,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	15,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 559,00	21 559,00	30 691,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	6,00	20,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	500,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 553,00	20 553,00	30 171,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 653,00	97 653,00	79 750,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	50,00
0830	Wpływy z usług	5 035,00	5 035,00	2 500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	77,00	77,00	200,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 541,00	87 541,00	75 000,00
2910	Wpływy ze zwrotów 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	3 000,00	3 000,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	224 370,00	224 370,00	336 593,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	535,00	535,00	700,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	1 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 835,00	215 835,00	334 893,00

2910	Wpływy ze zwrotów 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	3 000,00	3 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	217 369,00	217 369,00	143 559,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	1 150,00	500,00
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	36 000,00	36 000,00	33 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 214,00	180 214,00	109 059,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 726,00	120 726,00	50 000,00
0830	Wpływy z usług	44 370,00	44 370,00	50 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 356,00	76 356,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	115 627,00	115 627,00	59 189,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 627,00	115 627,00	59 189,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000,00	8 000,00	0,00
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	8 000,00	8 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	168 567,12	168 567,12	2 649,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	150,00
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	98 901,12	98 901,12	2 499,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	69 666,00	69 666,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 200,00	61 200,00	0,00
85395	Pozostała działalność	61 200,00	61 200,00	0,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	61 200,00	61 200,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 122,00	6 122,00	200,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 122,00	6 122,00	200,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	200,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 822,00	5 822,00	0,00
855	Rodzina	3 495 147,00	3 495 147,00	3 358 217,00

85501	Świadczenie wychowawcze	6 500,00	6 500,00	5 500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 500,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	4 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 445 049,00	3 445 049,00	3 330 697,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	150,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	4 700,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00
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	3 422 949,00	3 422 949,00	3 325 847,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	739,00	739,00	654,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00
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	734,00	734,00	654,00
85504	Wspieranie rodziny	7 181,00	7 181,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 181,00	7 181,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 610,00	28 610,00	21 366,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00
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	23 600,00	23 600,00	21 366,00
85595	Pozostała działalność	7 068,00	7 068,00	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	7 068,00	7 068,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 413 076,00	5 413 076,00	6 569 848,13
90002	Gospodarka odpadami	4 639 240,00	4 639 240,00	4 508 280,61
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 673 940,00	3 673 940,00	4 496 280,61

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 100,00	10 100,00	12 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 200,00	5 200,00	0,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	950 000,00	950 000,00	0,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	95 0 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	40 000,00	40 000,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacji zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	192 000,00
6370		0,00	0,00	192 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 200,00	9 200,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	9 200,00	9 200,00	0,00
90026		20 000,00	20 000,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	704 636,00	704 636,00	1 056 953,52
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	704 636,00	704 636,00	0,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 056 953,52
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1 097 600,00
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 097 600,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 097 600,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 000,00	8 000,00	0,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	8 000,00	8 000,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00

V. Omówienie prognozy wydatków

Kalkulując wydatki w kwotach przyjętych do opracowania projektu budżetu gminy na rok 2025 zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 77 724 039,09 zł, w tym: wydatki bieżące na kwotę 63 084 383,56 zł, a wydatki majątkowe na kwotę 14 639 655,53 zł.

5.1. Wydatki bieżące

Struktura planowanych wydatków bieżących wg poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

Treść	Kwota	% udziału w planie
Dotacje	6 537 563,00	10,37
Obsługa długu publicznego	790 000,00	1,25
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 437 723,58	27,65
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 155 087,90	9,77
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27.08.2009r. o finansach publicznych	471 263,51	0,76
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 918 131,57	50,19
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	63 309 769,56	

5.2 Struktura wydatków majątkowych przedstawia zestawienie:

Razem	Razem	14 639 655,53
010	Rolnictwo i łowiectwo	640 000,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	640 000,00
	budowa przyłączy kanalizacyjnych	550 000,00
	Przejmowanie urządzeń kanalizacyjnych	90 000,00
600	Transport i łączność	3 105 916,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 105 916,00
	modernizacja mostu drogowego ul. Ochabska	416 000,00
	rurowanie ul. Topolowa	67 000,00
	Zakup wywrotki trójstronnej	50 000,00
	modernizacja ul. Leśna i ul. Dębowa	2 154 916,00
	Projekt poszerzenia ul. Słowackiego wraz z zarurowaniem	70 000,00
	Dokumentacja projektowa przebudowy bocznego odcinka ul. Bielskiej	50 000,00
	Dokumentacja projektowa przebudowy bocznego odcinka ul. Granicznej	50 000,00
	Projekt oświetlenia przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Bielskiej i ul. Kościuszki	18 000,00
	Sporządzenie dokumentacji modernizacji mostu w ciągu ul. Broniewskiego	80 000,00
	Wiata przystankowa ul. Wyzwolenia (Skrzyżowanie z ul. Podgroble)	14 000,00
	Wykonanie dokumentacji i nakładki asfaltowej ul. Wiśniowa i Cicha	136 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	328 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 000,00
	Wykupy gruntów zajętych pod drogami	60 000,00
	Budowa placu zabaw przy sołtysówce	60 000,00
	Projekt instalacji OZE na obiektach użyteczności publicznej	3 000,00
	Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej na Hali Sportowej RKS Chybie	180 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 000,00
	Dokumentacja projektowa termomodernizacji Domu Nauczyciela ul. Miarki 5	25 000,00

750	Administracja publiczna	412 757,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	412 757,00
	Dokumentacja projektowa termomodernizacji Urzędu Gminy w Chybiu	50 000,00
	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Chybie	362 757,00
801	Oświata i wychowanie	5 462 611,89
80101	Szkoły podstawowe	25 000,00
	Zakup klimatyzacji	25 000,00
80104	Przedszkola	4 017 294,00
	Budowa przedszkola i żłobka	4 017 294,00
80195	Pozostała działalność	1 420 317,89
	Modernizacja boisk sportowych oraz infrastruktury sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zaborzu oraz Szkole Podstawowej w Mnichu	1 420 317,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 490 370,64
90002	Gospodarka odpadami	1 292 405,64
	Modernizacja PSZOK	1 292 405,64
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	854 000,00
	Montaż dwóch lamp na ul. Polnej	23 000,00
	Wykonanie oświetlenia zgodnie z projektem na ul. Słonecznej	25 000,00
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kalinowa	5 000,00
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Czereśniowa - boczna	5 000,00
	Wykonanie oświetlenia ul. Dolna	20 000,00
	Dokumentacja oświetlenia drogowego ul. Czuchowska	6 000,00
	Wykonanie oświetlenia dróg gminnych	170 000,00
	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Chybie - Projekt Rozświetlamy Polskę	300 000,00
90095	Pozostała działalność	1 343 965,00
	Rewitalizacja parku	1 343 965,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 000,00
92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 120 000,00
	Modernizacja kościoł parafialny	1 120 000,00
92195	Pozostała działalność	80 000,00
	Dokumentacja projektowa termomodernizacji hali sportowej	80 000,00

Wydatki majątkowe ogółem wynoszą: 14 639 655,53 zł, w tym z wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych wynoszą: 9 755 555,62 zł.

Strukturę planowanych wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach kształtują się następująco:

		77 949 425,09
Razem	Razem	891 820,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	891 820,00
01009	Spółki wodne	40 000,00
	dofinansowanie Spółki Wodnej	40 000,00
01030	Izby rolnicze	7 500,00
	wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	7 500,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	811 320,00
4260	Opłaty za energię i dystrybucję do pompowni sieciowych ścieków. Ref. z WZC. Wzrost o 3,9%	41 560,00

4300	Zakup usług pozostałych	16 760,00
4430	Różne opłaty i składki	113 000,00
	Opłata stała za usługi wodne	53 000,00
	służebność gruntu	60 000,00
6050	budowa przyłączy kanalizacyjnych	450 000,00
6060	Przejmowanie urządzeń kanalizacyjnych	90 000,00
6100	budowa przyłączy kanalizacyjnych	100 000,00
01095	Pozostała działalność	33 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	czyszczenie i pogłębianie kanału technicznego po byłej cukrowni	25 000,00
	czyszczenie rowu opaskowego wokół stawów gminnych ul. Bielska	8 000,00
020	Leśnictwo	5 000,00
02095	Pozostała działalność	5 000,00
4210	zadrzewianie gminy	5 000,00
600	Transport i łączność	5 514 516,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	200 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00
2900	Dofinansowanie komunikacji beskidzkiej	140 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	450 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Remont ul. Cieszyńskiej i ul. Czereśniowej	450 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 864 516,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 600,00
	paliwo do samochodu i sprzętu, zakup sprzętu	56 000,00
	wydatki zespołu gospodarczego	200 000,00
	Fundusz Sołecki Chybie	1 600,00
	Montaż lustra na skrzyżowaniu ul. Akacyjowej z ul. Brzozową	1 000,00
	Zakup tablic ostrzegawczych na ul. Sienkiewicza	600,00
	Fundusz Sołecki Mnich	1 000,00
	Montaż lustra drogowego na ul. Wojska Polskiego	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	472 000,00
	remonty cząstkowe dróg	472 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 028 000,00
	utrzymanie rowów gminnych	60 000,00
	Zadania własne gminy	1 010 000,00
	zimowe utrzymanie dróg	650 000,00
	Zakup usług, np. najem koparki, pojazdów/ciągnika na potrzeby realizacji zadań własnych referatu, bieżące utrzymanie dróg /oznakowanie, wycinka drzew przy drogach gminnych, utrzymanie przepustów, konserw. rowów gminnych, pomiary widoczności, przeglądy mostów i dróg, kosztorysy i nadzór inwestorski,	310 000,00
	Czyszczenie rowów przydrożnych na ul. Bieniowieckiej	5 000,00
	Montaż lustra na skrzyżowaniu ul. Akacyjowej z ul. Brzozową	1 000,00
	Zakup tablic ostrzegawczych na ul. Sienkiewicza	1 000,00
	Montaż lustra drogowego na ul. Wojska Polskiego	1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 041 916,00
	Zadania własne gminy	2 737 916,00
	modernizacja mostu drogowego ul. Ochabska	416 000,00
	rurowanie ul. Topolowa	67 000,00
	Dokumentacja projektowa przebudowy bocznego odcinka ul. Bielskiej	50 000,00

	Dokumentacja projektowa przebudowy bocznego odcinka ul. Granicznej	50 000,00
	Projekt poszerzenia ul. Słowackiego wraz z zarurowaniem	60 000,00
	Projekt oświetlenia przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Bielskiej i ul. Kościuszki	18 000,00
	Sporządzenie dokumentacji i remont mostu w ciągu ul. Broniewskiego	80 000,00
	Wykonanie dokumentacji i nakładki asfaltowej ul. Wiśniowa i Cicha	136 000,00
	Projekt poszerzenia ul. Słowackiego wraz z zarurowaniem	10 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00
	Zakup wywrotki trójstronnej	50 000,00
	Zakup pojazdu dostawczego typu wywrotka 3 stronna na potrzeby realizacji zadań własnych referatu gospodarczego Urzędu. Wywrot zastąpi wyeksploatowany pojazd VW T4 i pozwoli na sprawniejszą i szerszą realizację zadań.	50 000,00
	Wiata przystankowa ul. Wyzwolenia	14 000,00
6370	Modernizacja ul. Leśna i Dębowa	2 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 343 090,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 090 090,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	umowa zlecenie podziały, sprzedaż nieruchomości	8 000,00
	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 500,00
	Referat gospodarczy	126 000,00
	utrzymanie obiektów gminnych, naprawy	100 000,00
	wydatki zespołu gospodarczego	26 000,00
	Zakup drzwi do budynku OSP Chybie gdzie zlokalizowana jest rada sołecka	6 000,00
	utrzymanie CSR - FS Mnich	4 500,00
	Fundusz Sołecki Zarzecze	22 000,00
	Zakup kosiarki na potrzeby Centrum Integracji Wsi Zarzecze	12 000,00
	zakup ławek na potrzeby Centrum Integracji Wsi Zarzecze	10 000,00
	utrzymanie sołtysówki - FS Frelichów	12 000,00
4260	Zakup energii	140 000,00
4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	253 090,00
	pomiary geodezyjne, operaty szacunkowe, ogłoszenia w prasie	47 000,00
	utrzymanie obiektów gminnych	95 000,00
	energia - dystrybucja energii, ścieki z bud.gminnych	100 000,00
	akty notarialne, opłaty sądowe	6 000,00
	utrzymanie CSR - FS Mnich	2 090,00
	utrzymanie sołtysówki - FS Frelichów	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	27 400,00
	użytkowanie wieczyste	17 000,00
	akty notarialne, opłaty sądowe	900,00
	ubezpieczenie majątku	9 500,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 000,00
	Odszkodowania za grunty zajęte pod drogi(art 98 u.g.n) odszkodowania za lokale	36 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 100,00
	opłaty Księgi Wieczyste	10 000,00
	akty notarialne, opłaty sądowe	7 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00

	Budowa placu zabaw przy sołtysówce	60 000,00
	Projekt instalacji OZE na obiektach użyteczności publicznej	3 000,00
	Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej na Hali Sportowej RKS Chybie	180 000,00
6060	wykupy gruntów zajętych pod drogami	60 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	253 000,00
4210	utrzymanie obiektów gminnych	72 000,00
4260	Zakup energii	50 000,00
4270	remont obiektów gminnych	40 000,00
4300	Utrzymanie obiektów gminnych	66 000,00
	energia - dystrybucja energii, ścieki z bud.gminnych	36 000,00
6050	Dokumentacja projektowa termomodernizacji Domu Nauczyciela ul. Miarki 5	25 000,00
710	Działalność usługowa	206 302,22
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	161 502,22
4300	zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	161 502,22
71095	Pozostała działalność	44 800,00
4210	utrzymanie Domu Przedpogrzebowego	5 000,00
4260	utrzymanie Domu Przedpogrzebowego	8 300,00
4270	Wymiana agregatu chłodniczego i jednostki wewnętrznej	20 000,00
4300	utrzymanie Domu Przedpogrzebowego	11 500,00
750	Administracja publiczna	8 420 740,84
75011	Urzędy wojewódzkie	72 480,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 056,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 405,62
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 485,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423,00
4710	PPK dla osoby pracującej w USC	910,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 652,38
3030	diety radnych	221 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 009,60
4300	Zakup usług pozostałych	23 242,78
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 624 357,00
3020	świadczenia BHP	11 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 500,00
4260	Zakup energii	120 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	618 750,00
	Pozostałe usługi, m.in. woda WaterPoint, wywóz odpadów z budynku UG, ochrona budynku, wyrabianie pieczętek, itp.	50 000,00

	Dystrybucja mediów	80 000,00
	archiwizacja	20 000,00
	koszty obsługi bankowej	35 000,00
	Szacowany zakres usług w zakresie zapewnienia funkcjonowania Urzędu Gminy	241 000,00
	opłaty pocztowe	86 000,00
	pomoc prawna	18 450,00
	audyt wewnętrzny	9 000,00
	pełnienie funkcji IODO	12 300,00
	obsługa prawna	67 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00
4430	Różne opłaty i składki	68 850,00
	ubezpieczenie majątku	55 000,00
	odpisy sądowe	100,00
	licencje / oprogramowania	13 750,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 833,00
	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Chybie	67 833,00
	Dokumentacja projektowa termomodernizacji Urzędu Gminy w Chybiu	50 000,00
6057	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Chybie	241 837,94
6059	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Chybie	53 086,06
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 935,81
4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	promocja jednostek OSP	2 000,00
	promocja gminy	4 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	45 597,81
	promocja jednostek OSP	30 700,00
	promocja gminy	6 000,00
	promocja sołectwa - FS Mnich	4 000,00
	promocja sołectwa - FS Zaborze	1 099,60
	promocja sołectwa (FS Zarzecze)	3 798,21
4300	Zakup usług pozostałych	114 338,00
	spotkanie dla 100-latków - program przyjazna gmina	11 685,00
	promocja jednostek OSP	24 500,00
	Spotkanie dla 100-latków, dofinansowanie obozów szkoleniowych MDP jednostek OSP Gminy, obchody dnia strażaka-orkiestra, zawody sportowo pożarnicze-posiłek	24 500,00
	promocja gminy	60 000,00
	zaj.pasa drogowego na "witacze "	153,00
	Wydanie książki o historii OSP w Chybiu	6 000,00
	Wydanie książki o historii KGW w Chybiu	6 000,00
	promocja sołectwa - FS Mnich	6 000,00
4430	promocja sołectwa - FS Mnich	1 000,00
75095	Pozostała działalność	241 315,65
3030	diety sołtysów	30 000,00
	Organizacja festynu sołectkiego	4 408,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00

	zakup klimatyzacji	8 500,00
	kwiaty, wianki okolicznościowe i inne drobne upominki	8 000,00
	Integracja sołecka	10 000,00
	festyn sołecki - FS Zaborze	5 000,00
	zakup torby medycznej - FS Zaborze	4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	99 307,60
	wkład do programu "Działaj lokalnie"	3 000,00
	współpraca z mediami	26 000,00
	Opracowanie strategii gminy	45 000,00
	domena strony internetowej (FS Chybie)	999,60
	Dofinansowanie obchodów 100-lecia OSP Chybie	10 000,00
	festyn sołecki - FS Zaborze	4 200,00
	imprezy integracyjne seniorów - FS Zaborze	5 000,00
	Organizacja festynu sołeckiego	5 108,00
4430	Różne opłaty i składki	71 600,05
	składki na rzecz organizacji	70 000,00
	festyn sołecki - FS Zaborze	800,00
	Organizacja festynu sołeckiego	800,05
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
752	Obrona narodowa	12 029,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	10 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00
75424	Kwalifikacja wojskowa	1 429,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 429,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	620 524,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
2300	Dofinansowanie bieżącej działalności Komendy PSP (zakup paliwa, umundurowania, środków ochrony osobistej, sprzętu, remonty sprzętu)	10 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	599 024,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	304 300,00
	Zakup okien do świetlicy wiejskiej w budynku OSP Chybie - FS Chybie	13 400,00
	dotacja na działalność bojową	290 900,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
3030	ekwiwalent za udział w akcji i szkoleniu	40 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 752,00
	ryczałty dla mechaników, konserwacja sprzętu	64 872,00
	wynagrodzenie komendanta	20 880,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00
	paliwo do samochodu i sprzętu, zakup sprzętu	45 000,00
	zakup zewnętrznych defibrylatorów	34 000,00
4260	Zakup energii	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 612,00
	przeglądy samochodów bojowych	3 500,00
	szkolenia specjalistyczne	12 000,00

	usługi transportowe za zawody i ćwiczenia	6 000,00
	abonament roczny e-remiza	1 700,00
4430	ubezpieczenie samochodów bojowych	21 360,00
4520	opłata za wydanie zezwolenia	1 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	11 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
757	Obsługa długu publicznego	790 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	790 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	790 000,00
758	Różne rozliczenia	530 450,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	530 450,00
4810	Rezerwy	530 450,00
	rezerwa ogólna	78 050,00
	rezerwa zarządzanie kryzysowe	224 000,00
	rezerwa celowa - odprawy emerytalne	228 400,00
801	Oświata i wychowanie	40 005 924,03
80101	Szkoły podstawowe	17 293 097,69
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	643 713,71
3240	Stypendia dla uczniów	8 060,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 280 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 632,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 900,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 200,00
4260	Zakup energii	550 000,00
4270	Zakup usług remontowych	89 245,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	359 844,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 766,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 545,00
4430	Różne opłaty i składki	33 812,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	688 372,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 870,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 920 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	749 387,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
U	zakup klimatyzatorów	25 000,00
80104	Przedszkola	11 402 956,16
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 462 800,00
	dotacja Bajkowy Dworek	1 462 800,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 904,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 244,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107 431,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 400,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00
4260	Zakup energii	145 100,00
4270	Zakup usług remontowych	83 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 695,00
4300	Zakup usług pozostałych	141 342,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00
	Zwrot dotacji za dzieci z gminy Chybie uczęszczające do przedszkoli publ. w innych gminach	30 000,00
	Zwrot dotacji za dzieci z gminy Chybie uczęszczające do przedszkoli niepubl. w innych gminach	55 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 773,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 998,00
4430	Różne opłaty i składki	4 404,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 204,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 490,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 423 691,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	192 686,00
6370	Budowa przedszkola i żłobka	4 017 293,25
80107	Świetlice szkolne	671 371,72
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 159,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 472,31
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 096,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 210,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 470,00
4270	Zakup usług remontowych	885,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 055,00
4300	Zakup usług pozostałych	330,00
4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 116,37
4700	Szkolenia	580,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 520,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	460 151,02
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 876,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	846 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	244 000,00
	Dowóz indywidualny dzieci niepełnosprawnych	244 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	602 000,00
	dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół	602 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 387,55
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107 387,55
80148	Stołówki szkolne	2 962 402,61
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 160,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 352,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 605,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 321,05
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 041,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 400,00
4220	Zakup środków żywności	953 047,00
4260	Zakup energii	12 000,00
4270	Zakup usług remontowych	33 904,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 424,00
4300	Zakup usług pozostałych	64 763,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	970,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 085,56
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 630,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	2 414 848,03
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja Bajkowy Dworek	2 200 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 242,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 723,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 768,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 156,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00
4300	Zakup usług pozostałych	120,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 218,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 470,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 010,64
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	2 381 779,62
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 043,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 740,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 293,73
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 569,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 720,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 653,41
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 326,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 450 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 784,00
80195	Pozostała działalność	1 926 081,40
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Paragraf ten obejmuje w szczególności:	15 000,00
	stypendia za osiągnięcia w nauce/kulturalne	15 000,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 037,04
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 088,10
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 718,81
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 752,43
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 210,45
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	673,43
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 145,38
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 773,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	45 658,13
4309	Zakup usług pozostałych	4 487,83
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 444,44
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	555,56
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	833,49
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98,05
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	231 918,54
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 867,87
6370	Modernizacja boisk sportowych oraz infrastruktury sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zaborzu oraz Szkole Podstawowej w Mnichu	1 420 317,89
851	Ochrona zdrowia	280 784,00
85153	Zwalczanie narkomanii	37 400,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00
	dotacja podmiotowa GOK	20 000,00
	dotacje Biblioteka	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	profilaktyka szkolna	6 400,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	232 600,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00
	fundusz wsparcia policji	2 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - wypoczynek letni	33 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 719,40
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	532,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 900,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	58 700,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	156,88
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 591,49
85158	Izby wytrzeźwień	10 784,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 784,00
	Izba Wytrzeźwień	10 784,00
852	Pomoc społeczna	2 972 400,00
85202	Domy pomocy społecznej	130 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	51 256,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 238,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 055,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 218,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30 171,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 171,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	305 000,00
3110	Świadczenia społeczne	305 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	43 000,00
3110	Świadczenia społeczne	43 000,00
85216	Zasiłki stałe	336 093,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
3110	Świadczenia społeczne	334 893,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 774 381,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
3110	Świadczenia społeczne	33 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 059,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 045,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 596,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00
4260	Zakup energii	53 500,00
4270	Zakup usług remontowych	6 050,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 265,00
4300	Zakup usług pozostałych	85 240,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 560,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 492,00
4430	Różne opłaty i składki	1 150,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 200,00
4610		2 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 924,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00
3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
85295	Pozostała działalność	2 499,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 499,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 200,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 200,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
855	Rodzina	4 035 632,00
85501	Świadczenie wychowawcze	5 500,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
4580	Pozostałe odsetki	1 500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 343 197,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
3110	Świadczenia społeczne	3 066 012,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 610,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 225,00
4430		150,00
4580	Pozostałe odsetki	2 200,00
85503	Karta dużej rodziny	654,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654,00
85504	Wspieranie rodziny	100 515,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 105,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 010,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
85508	Rodziny zastępcze	550 000,00
3110	Świadczenia społeczne	550 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 366,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 366,00
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	14 400,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 103 171,25
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
90002	Gospodarka odpadami	5 800 686,25
4300	Zakup usług pozostałych	4 282 894,61
6370	Modernizacja PSZOK	1 292 405,64
90003	Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	edukacja proekologiczna	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 320,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 320,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 554 000,00
4260	Zakup energii	200 000,00
4270	Zakup usług remontowych	240 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
	oświetlenie świąteczne	20 000,00
	dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego	30 000,00
	energia - dystrybucja energii, ścieki z bud.gminnych	210 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 000,00
	Wykonanie oświetlenia dróg gminnych	170 000,00
	Wykonanie oświetlenia ul. Dolna	20 000,00
	Dokumentacja oświetlenia drogowego ul. Czuchowska	6 000,00
	Wykonanie oświetlenia zgodnie z projektem na ul. Słonecznej	25 000,00
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kalinowa	5 000,00
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Czereśniowa - boczna	5 000,00
	Montaż dwóch lamp na ul. Polnej	23 000,00
6370	Modernizacja oświetlenia w gminie - Program Rozświetlamy Polskę	300 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00
2580	Program usuwania azbestu	3 000,00
90095	Pozostała działalność	1 517 165,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00

	zakupy w ramach ochrony przyrody	11 000,00
	karma dla zwierząt	2 200,00
	utrzymanie fontanny - pozostałe	4 000,00
	Środki chemiczne do utrzymania fontanny	4 000,00
	Zakup zabawek na plac zabaw	5 000,00
	Zakup stojaków na rowery	3 000,00
4260	Zakup energii	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00
	schronisko dla zwierząt	100 000,00
	utyliczacja padłych zwierząt	20 000,00
	Zakup plandeki do altany - FS Chybie	20 000,00
	utrzymanie fontanny - pozostałe	4 000,00
6370	rewitalizacja parku	1 343 965,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 843 041,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 178 000,00
2480	dotacja podmiotowa GOK	1 178 000,00
92116	Biblioteki	465 041,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	465 041,00
	dotacje Biblioteka	465 041,00
92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 120 000,00
6740	Modernizacja kościoła parafialnego	1 120 000,00
92195	Pozostała działalność	80 000,00
6050	Dokumentacja projektowa termomodernizacji hali sportowej	80 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	50 000,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	50 000,00
4300	zabiegi pielęgnacyjne	45 000,00
4390	opinie dendrologiczne	5 000,00
926	Kultura fizyczna	377 600,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	262 600,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom -szkolenia piłka nożna, tenis	250 000,00
4170	organizacja sportu szkolnego	9000,00
4300	organizacja sportu szkolonego	3 600,00
92695	Pozostała działalność	115 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
3040	Nagrody za wyniki sportowe	7 000,00
3250	stypendia za osiągnięcia sportowe	93 000,00

5.3 Zestawienie porównawcze wydatków budżetowych w układzie plan i przewidywane wykonanie budżetu roku poprzedzającego rok budżetowy oraz plan na rok budżetowy.

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Kwota
Razem	Razem	82 619 615,56	82 619 615,56	77 724 039,09
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 902 412,92	3 902 412,92	891 820,00
01009	Spółki wodne	25 000,00	25 000,00	40 000,00
Dotacje na zadania bieżące		25 000,00	25 000,00	40 000,00
01030	Izby rolnicze	6 700,00	6 700,00	7 500,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 700,00	6 700,00	7 500,00
01043		78 993,22	78 993,22	0,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		78 993,22	78 993,22	0,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 629 552,70	3 629 552,70	811 320,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		158 260,70	158 260,70	171 320,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 471 292,00	3 471 292,00	640 000,00
01095	Pozostała działalność	162 167,00	162 167,00	33 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 654,31	1 654,31	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		160 512,69	160 512,69	33 000,00
020	Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	5 000,00
02095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	5 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000,00	10 000,00	5 000,00
600	Transport i łączność	9 353 181,52	9 353 181,52	5 514 516,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	182 775,00	182 775,00	200 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		129 775,00	129 775,00	140 000,00
Dotacje na zadania bieżące		53 000,00	53 000,00	60 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 557 176,00	3 557 176,00	450 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		19 816,00	19 816,00	0,00
Dotacje na zadania bieżące		100 000,00	100 000,00	450 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 437 360,00	3 437 360,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	5 613 230,52	5 613 230,52	4 864 516,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 358 684,19	1 358 684,19	1 758 600,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 254 546,33	4 254 546,33	3 105 916,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 323 891,91	8 323 891,91	1 343 090,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 077 471,75	8 077 471,75	1 090 090,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 000,00	18 000,00	13 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		761 152,97	761 152,97	774 090,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 298 318,78	7 298 318,78	303 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	246 420,16	246 420,16	253 000,00
Wydatki jednostek budżetowych		240 420,16	240 420,16	228 000,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		240 420,16	240 420,16	228 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 000,00	6 000,00	25 000,00
710	Działalność usługowa	183 688,00	183 688,00	206 302,22
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	151 188,00	151 188,00	161 502,22
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 600,00	2 600,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		148 588,00	148 588,00	161 502,22
71095	Pozostała działalność	32 500,00	32 500,00	44 800,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		32 500,00	32 500,00	44 800,00
750	Administracja publiczna	7 396 038,68	7 396 038,68	8 361 740,84
75011	Urzędy wojewódzkie	73 130,00	73 130,00	72 480,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		72 517,00	72 517,00	70 947,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		423,00	423,00	1 333,00
Dotacje na zadania bieżące		190,00	190,00	200,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 800,00	185 800,00	256 652,38
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		52 600,00	52 600,00	35 252,38
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		133 200,00	133 200,00	221 400,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 797 795,00	6 797 795,00	7 624 357,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 228 205,00	5 228 205,00	5 890 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 522 440,00	1 522 440,00	1 310 100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 000,00	11 000,00	11 500,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		31 150,00	31 150,00	117 833,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		5 000,00	5 000,00	294 924,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 518,68	183 518,68	166 935,81
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000,00	3 000,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		180 518,68	180 518,68	166 935,81
75095	Pozostała działalność	155 795,00	155 795,00	241 315,65
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	4 408,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		125 295,00	125 295,00	206 907,65
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 500,00	30 500,00	30 000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 583,00	142 583,00	2 200,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 200,00	2 200,00	2 200,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	200,00	200,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		200,00	200,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	89 781,00	89 781,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 062,50	12 062,50	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		24 158,50	24 158,50	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		53 560,00	53 560,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 402,00	50 402,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 244,00	16 244,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 358,00	4 358,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		29 800,00	29 800,00	0,00
752	Obrona narodowa	2 044,26	2 044,26	12 029,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	10 600,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		300,00	300,00	10 600,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	1 744,26	1 744,26	1 429,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 246,00	1 246,00	1 429,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		498,26	498,26	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	658 511,92	658 511,92	620 524,00
75405	Komendy powiatowe Policji	48 800,00	48 800,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		45 000,00	45 000,00	0,00

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Dotacje na zadania bieżące		10 000,00	10 000,00	10 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	573 606,00	573 606,00	599 024,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		70 820,00	70 820,00	85 752,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		113 766,00	113 766,00	143 972,00
Dotacje na zadania bieżące		349 020,00	349 020,00	329 300,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 000,00	40 000,00	40 000,00
75414	Obrona cywilna	6 400,00	6 400,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 400,00	6 400,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	11 720,00	11 720,00	11 500,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		11 720,00	11 720,00	11 500,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 985,92	7 985,92	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 985,92	7 985,92	0,00
757	Obsługa długu publicznego	790 510,00	790 510,00	790 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	790 510,00	790 510,00	790 000,00
Wydatki na obsługę długu		790 510,00	790 510,00	790 000,00
758	Różne rozliczenia	467 855,00	467 855,00	530 450,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	467 855,00	467 855,00	530 450,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		467 855,00	467 855,00	530 450,00
801	Oświata i wychowanie	34 197 681,62	34 197 681,62	40 005 924,78
80101	Szkoły podstawowe	16 227 704,73	16 227 704,73	17 293 097,69
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 458 101,54	4 458 101,54	4 779 282,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 983 686,30	10 983 686,30	11 837 041,98
Dotacje na zadania bieżące		499,64	499,64	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		595 271,97	595 271,97	651 773,71
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		190 145,28	190 145,28	25 000,00
80104	Przedszkola	7 294 678,90	7 294 678,90	11 402 956,16
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 124 493,00	2 124 493,00	2 216 675,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 657 050,54	3 657 050,54	3 513 283,00

Dotacje na zadania bieżące		1 232 715,00	1 232 715,00	1 462 800,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		173 197,00	173 197,00	192 904,16
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		107 223,36	107 223,36	4 017 294,00
80107	Świetlice szkolne	621 381,33	621 381,33	671 371,72
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		89 492,62	89 492,62	100 569,17
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		505 889,54	505 889,54	543 643,39
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 999,17	25 999,17	27 159,16
80113	Dowożenie uczniów do szkół	830 000,00	830 000,00	846 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		830 000,00	830 000,00	602 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	244 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 003,00	96 003,00	107 387,55
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		96 003,00	96 003,00	107 387,55
80148	Stołówki szkolne	2 969 773,87	2 969 773,87	2 962 402,61
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 620 932,00	1 620 932,00	1 727 319,05
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 257 197,67	1 257 197,67	1 228 923,56
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 610,00	4 610,00	6 160,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		87 034,20	87 034,20	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	1 784 528,00	1 784 528,00	2 414 848,03
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		52 955,00	52 955,00	32 647,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		112 627,00	112 627,00	174 958,64
Dotacje na zadania bieżące		1 615 200,00	1 615 200,00	2 200 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 746,00	3 746,00	7 242,39
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	2 304 791,64	2 304 791,64	2 381 779,62
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		414 679,23	414 679,23	485 602,73
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 793 283,00	1 793 283,00	1 776 133,41
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		96 829,41	96 829,41	120 043,48

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	137 485,19	137 485,19	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		137 485,19	137 485,19	0,00
80195	Pozostała działalność	1 931 334,96	1 931 334,96	1 926 081,40
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		720,00	720,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		84 691,75	84 691,75	19 500,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000,00	15 000,00	15 000,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		396 183,21	396 183,21	471 263,51
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		1 333 140,00	1 333 140,00	1 420 317,89
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		101 600,00	101 600,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	352 060,45	352 060,45	280 784,00
85153	Zwalczanie narkomanii	61 929,14	61 929,14	37 400,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 000,00	7 000,00	7 400,00
Dotacje na zadania bieżące		54 929,14	54 929,14	30 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 878,31	280 878,31	232 600,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		86 939,19	86 939,19	95 151,63
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		117 286,34	117 286,34	102 448,37
Dotacje na zadania bieżące		76 652,78	76 652,78	35 000,00
85158	Izby wytrzeźwień	9 253,00	9 253,00	10 784,00
Dotacje na zadania bieżące		9 253,00	9 253,00	10 784,00
852	Pomoc społeczna	2 778 947,12	2 778 947,12	2 972 400,00
85202	Domy pomocy społecznej	105 000,00	105 000,00	130 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		105 000,00	105 000,00	130 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	52 018,00	52 018,00	51 256,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 000,00	6 000,00	6 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		31 018,00	31 018,00	31 018,00
Dotacje na zadania bieżące		15 000,00	15 000,00	14 238,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 659,00	20 659,00	30 171,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 553,00	20 553,00	30 171,00
Dotacje na zadania bieżące		106,00	106,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	283 718,00	283 718,00	305 000,00
Dotacje na zadania bieżące		4 977,00	4 977,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		278 741,00	278 741,00	305 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	176 887,00	176 887,00	43 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 987,00	3 987,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		172 900,00	172 900,00	43 000,00
85216	Zasiłki stałe	225 017,00	225 017,00	336 093,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		500,00	500,00	200,00
Dotacje na zadania bieżące		5 035,00	5 035,00	1 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		219 482,00	219 482,00	334 893,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 338 305,00	1 338 305,00	1 774 381,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 048 629,00	1 048 629,00	1 483 700,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		247 161,00	247 161,00	254 681,00
Dotacje na zadania bieżące		5,00	5,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		42 510,00	42 510,00	36 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 356,00	176 356,00	150 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		176 356,00	176 356,00	150 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	214 640,00	214 640,00	150 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		214 640,00	214 640,00	150 000,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 780,00	17 780,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 780,00	17 780,00	0,00
85295	Pozostała działalność	168 567,12	168 567,12	2 499,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 889,58	1 889,58	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 023,00	3 023,00	2 499,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych		163 654,54	163 654,54	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 200,00	61 200,00	0,00
85395	Pozostała działalność	61 200,00	61 200,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 200,00	1 200,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 000,00	60 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 442,00	9 442,00	3 200,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 442,00	9 442,00	3 200,00
Dotacje na zadania bieżące		300,00	300,00	200,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 142,00	9 142,00	3 000,00
855	Rodzina	5 279 794,00	5 279 794,00	4 035 632,00
85501	Świadczenie wychowawcze	6 500,00	6 500,00	5 500,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 500,00	1 500,00	1 500,00
Dotacje na zadania bieżące		5 000,00	5 000,00	4 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 585 405,29	4 585 405,29	3 343 197,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		731 675,00	731 675,00	259 835,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 250,00	5 250,00	2 350,00
Dotacje na zadania bieżące		9 600,00	9 600,00	15 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 838 880,29	3 838 880,29	3 066 012,00
85503	Karta Dużej Rodziny	771,00	771,00	654,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		766,00	766,00	654,00
Dotacje na zadania bieżące		5,00	5,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	97 701,00	97 701,00	100 515,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		95 401,00	95 401,00	98 015,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 300,00	2 300,00	2 500,00
85508	Rodziny zastępcze	459 000,00	459 000,00	550 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		459 000,00	459 000,00	550 000,00

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, z	36 948,71	36 948,71	21 366,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 938,71	31 938,71	21 366,00
Dotacje na zadania bieżące		5 010,00	5 010,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	86 400,00	86 400,00	14 400,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		14 400,00	14 400,00	14 400,00
Dotacje na zadania bieżące		72 000,00	72 000,00	0,00
85595	Pozostała działalność	7 068,00	7 068,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		216,00	216,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 852,00	6 852,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 029 318,16	7 029 318,16	9 103 171,25
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 000,00	32 000,00	103 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		32 000,00	32 000,00	103 000,00
90002	Gospodarka odpadami	4 709 240,00	4 709 240,00	5 575 300,25
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		153 935,00	153 935,00	212 866,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 535 185,00	3 535 185,00	4 295 294,61
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		120,00	120,00	120,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 020 000,00	1 020 000,00	1 292 405,64
90003	Oczyszczanie miast i wsi	89 424,03	89 424,03	90 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		89 424,03	89 424,03	90 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 500,00	13 500,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		13 500,00	13 500,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	348 055,13	348 055,13	35 320,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 000,00	27 000,00	24 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		21 055,13	21 055,13	11 320,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000,00	300 000,00	0,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	937 500,00	937 500,00	1 554 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		799 000,00	799 000,00	700 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		138 500,00	138 500,00	854 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 504,00	1 504,00	3 000,00
Dotacje na zadania bieżące		1 504,00	1 504,00	3 000,00
90095	Pozostała działalność	898 095,00	898 095,00	1 517 165,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		156 274,00	156 274,00	173 200,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		741 821,00	741 821,00	1 343 965,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 232 711,00	1 232 711,00	2 843 041,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	815 000,00	815 000,00	1 178 000,00
Dotacje na zadania bieżące		815 000,00	815 000,00	1 178 000,00
92116	Biblioteki	417 711,00	417 711,00	465 041,00
{03}Dotacje na zadania bieżące		402 711,00	402 711,00	465 041,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000,00	15 000,00	0,00
92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1 120 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	1 120 000,00
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	80 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	80 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000,00	30 000,00	50 000,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	30 000,00	30 000,00	50 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 000,00	30 000,00	50 000,00
926		417 744,00	417 744,00	377 600,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	300 755,00	300 755,00	262 600,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 000,00	9 000,00	9 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 600,00	3 600,00	3 600,00
Dotacje na zadania bieżące		288 155,00	288 155,00	250 000,00
92695	Pozostała działalność	116 989,00	116 989,00	115 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		26 489,00	26 489,00	0,00
Dotacje na zadania		0,00	0,00	15 000,00

bieżące				
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		90 500,00	90 500,00	100 000,00

5.4 Wykaz zadań realizowanych w poszczególnych sołectwach:

Fundusz Sołecki Chybie		
Razem		55 599,60
600	Transport i łączność	8 600,00
60016	Drogi publiczne gminne	8 600,00
	Czyszczenie rowów przydrożnych na ul. Bieniowieckiej	5 000,00
	Montaż lustra na skrzyżowaniu ul. Akacyjnej z ul. Brzozową	2 000,00
	Zakup tablic ostrzegawczych na ul. Sienkiewicza	1 600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00
	Zakup drzwi do budynku OSP Chybie gdzie zlokalizowana jest rada sołecka	6 000,00
750	Administracja publiczna	32 999,60
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
	Wydanie książki o historii OSP w Chybiu	6 000,00
	Wydanie książki o historii KGW w Chybiu	6 000,00
75095	Pozostała działalność	20 999,60
	domena strony internetowej (FS Chybie)	999,60
	Integracja sołecka	10 000,00
	Dofinansowanie obchodów 100-lecia OSP Chybie	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
90095	Pozostała działalność	8 000,00
	Zakup zabawek na plac zabaw	5 000,00
	Zakup stojaków na rowery	3 000,00
Fundusz Sołecki Mnich		
Razem		55 590,00
600	Transport i łączność	12 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	12 000,00
	Montaż lustra drogowego na ul. Wojska Polskiego	2 000,00
	Projekt poszerzenia ul. Słowackiego wraz z zarurowaniem	10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 590,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 590,00

	utrzymanie CSR - FS Mnich	6 590,00
750	Administracja publiczna	11 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
	promocja sołectwa - FS Mnich	11 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 000,00
	Wykonanie oświetlenia ul. Dolna	20 000,00
	Dokumentacja oświetlenia drogowego ul. Czuchowska	6 000,00
Fundusz Sołecki Zabłocie		
Razem		55 599,60
750	Administracja publiczna	20 599,60
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 099,60
	promocja sołectwa - FS Zaborze	1 099,60
75095	Pozostała działalność	19 500,00
	festyn sołecki - FS Zaborze	10 000,00
	imprezy integracyjne seniorów - FS Zaborze	5 000,00
	zakup torby medycznej - FS Zaborze	4 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000,00
	Wykonanie oświetlenia zgodnie z projektem na ul. Słonecznej	25 000,00
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kalinowa	5 000,00
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Czereśniowa - boczna	5 000,00
Fundusz Sołecki Zarzecze		
Razem		25 798,21
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000,00
	Zakup kosiarki na potrzeby Centrum Integracji Wsi Zarzecze	12 000,00
	zakup ławek na potrzeby Centrum Integracji Wsi Zarzecze	10 000,00
750	Administracja publiczna	3 798,21
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 798,21
	promocja sołectwa (FS Zarzecze)	3 798,21
Fundusz Sołecki Frelichów		
Razem	Razem	48 316,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00
	utrzymanie sołtysówki - FS Frelichów	15 000,00
750	Administracja publiczna	10 316,05
75095	Pozostała działalność	10 316,05
	Organizacja festynu sołeckiego	10 316,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 000,00
	Montaż dwóch lamp na ul. Polnej	23 000,00

