

Ch

Projekt

z dnia 17 grudnia 2024 r.
Zatwierdzony przez

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 t.j.) 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 t.j.) na wniosek Wójta Gminy Chybie

uchwała, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetowych na rok 2025 w wysokości 79 351 101,73 zł, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 63 906 332,13 zł;
2. dochody majątkowe w wysokości 15 444 769,60 zł; zgodnie z załączniku nr 1.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetowych na rok 2025 w wysokości 81 444 096,51 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 63 643 607,13 zł;
2. wydatki majątkowe w wysokości 17 800 489,38 zł; zgodnie z załącznikiem 2.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości 2 092 994,78 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 092 994,78 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3 424 469,78 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 331 475,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Określa się dochody w kwocie 270 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 4 oraz wydatki w kwocie 270 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Chybie związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem 6 i 7.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Chybie związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem 8 i 9.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Chybie od właścicieli nieruchomości na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem 10 i 11.

§ 9. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 12:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 265 063,00 zł;
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 5 453 100,00 zł,

§ 10. Ustala się szczegółowy wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 11. Określa się plan funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 14.

RADA PRAWNY

Marusz Bielon
KT 4320

§ 12. Określa 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 2024 r. poz. 1530) oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 13. Określa się plan wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 14. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem nr 17 i 18.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł;

2. dokonywania wszelkich zmian w planie 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.

§ 17. 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.

§ 18. W budżecie tworzy się rezerwy:


1. ogólną w wysokości 81 444,10 zł;

2. celową w wysokości 449 035,90 zł, w tym: a.na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 155 839,89 zł; b.na wydatki związane z nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalno-rentowymi 293 166,01 zł.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie.

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

RADCA PRAWNY


Mariusz Białoń
KT 4259

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Chybie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Plan dochodów budżetowych Gminy Chybie na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	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	1 954 631,15
			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
		0870	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	642 876,00
		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:				63 906 332,13
			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	4 954 627,27
			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	4 954 627,27
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	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	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	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	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	6 160,76
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	4 411 002,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona	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	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	1 097 600,00
majątkowe łącznie				15 444 769,60
			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:				79 351 101,73
			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

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:								
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tytułu umowy								z tytułu umowy	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Rolnictwo i leśnictwo	891 820,00	251 820,00	211 820,00	0,00	211 820,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01009		Spółki wodne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030		Izby rolnicze	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	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	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	811 320,00	171 320,00	171 320,00	0,00	0,00	171 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	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	0,00
020		Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	8 947 684,60	2 585 600,00	2 018 600,00	0,00	2 018 600,00	0,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 362 084,60	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	8 380 684,60	2 018 600,00	2 018 600,00	0,00	0,00	2 018 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 362 084,60	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 523 090,00	1 015 090,00	1 015 090,00	13 000,00	13 000,00	1 002 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka pruntemi i nieruchomości	1 270 090,00	787 090,00	787 090,00	13 000,00	13 000,00	774 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem	253 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	206 302,22	206 302,22	206 302,22	0,00	0,00	206 302,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	161 502,22	161 502,22	161 502,22	0,00	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	0,00
71095		Pozostała działalność	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	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	0,00
750		Administracja publiczna	8 361 740,84	7 948 983,84	7 586 083,84	6 011 265,00	1 574 818,84	1 574 818,84	0,00	262 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 757,00	294 924,00	0,00	0,00	0,00

75011	Urzędy wojewódzkie	72 480,00	72 480,00	72 480,00	72 480,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 652,38	256 652,38	35 252,38	0,00	0,00	35 252,38	0,00	0,00	221 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 624 357,00	7 211 600,00	7 200 100,00	0,00	5 935 000,00	1 265 100,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	412 757,00	294 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 935,81	166 935,81	166 935,81	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	241 315,65	241 315,65	211 315,65	0,00	4 408,00	206 907,65	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	12 029,00	12 029,00	12 029,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 429,00	1 429,00	1 429,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	620 524,00	620 524,00	251 224,00	0,00	85 752,00	165 472,00	329 300,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komandy powiatowe Państwowej Straży	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straż pożarne	599 024,00	599 024,00	229 724,00	0,00	85 752,00	143 972,00	329 300,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	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
757	Obsługa długu publicznego	790 000,00	790 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	790 000,00	790 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	530 450,00	530 450,00	530 450,00	0,00	0,00	530 450,00	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
75818	Rezerwy ogólne i celowe	530 450,00	530 450,00	530 450,00	0,00	0,00	530 450,00	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
801	Oświata i wychowanie	40 163 761,60	34 686 150,46	29 287 804,05	24 028 496,61	5 259 307,44	3 662 800,00	1 264 282,90	471 263,51	0,00	0,00	5 477 611,14	5 477 611,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	17 358 097,69	17 318 097,69	16 666 323,98	14 501 669,00	2 164 654,98	0,00	0,00	651 773,71	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	11 402 955,41	7 385 662,16	5 729 958,00	4 873 052,00	856 906,00	1 462 800,00	1 462 800,00	192 904,16	0,00	0,00	4 017 293,25	4 017 293,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	671 371,72	671 371,72	644 212,56	589 116,19	45 096,37	0,00	0,00	27 159,16	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
80113	Dowozienie uczniów do szkół	846 000,00	846 000,00	602 000,00	0,00	602 000,00	0,00	0,00	244 000,00	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
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 149,12	109 149,12	109 149,12	0,00	109 149,12	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	0,00
80148	Szkoły szkolne i przedszkolne	3 053 478,61	3 053 478,61	3 047 318,61	1 766 319,05	1 280 999,56	0,00	0,00	6 160,00	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
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania	2 414 848,03	2 414 848,03	207 605,64	176 627,64	30 978,00	2 200 000,00	7 242,39	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
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania	2 381 779,62	2 381 779,62	2 261 736,14	2 111 712,73	150 023,41	0,00	0,00	120 043,48	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
80195	Pozostała działalność	1 926 081,40	505 763,51	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	15 000,00	471 263,51	0,00	1 420 317,89	1 420 317,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	280 784,00	280 784,00	207 000,00	130 900,00	76 100,00	73 784,00	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
85153	Zwalczanie narkomanii	37 400,00	37 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	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	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	232 600,00	232 600,00	199 600,00	130 900,00	68 700,00	33 000,00	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
85158	Izby wytrzeźwień	10 784,00	10 784,00	0,00	0,00	0,00	10 784,00	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
852	Pomoc społeczna	2 972 400,00	2 972 400,00	2 089 269,00	1 494 700,00	594 569,00	14 238,00	868 893,00	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

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	0,00
926	Kultura fizyczna	457 600,00	377 600,00	12 600,00	9 000,00	3 600,00	265 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	0,00
92695	Pozostała działalność	195 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydanki ogółem:		81 444 096,51	63 643 807,13	49 628 972,72	32 372 112,61	17 256 860,11	6 588 163,00	6 155 207,96	471 263,51	0,00	790 000,00	17 800 489,38	17 800 489,38	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:			3 424 469,78
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	905	100 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 324 469,78
Rozchody ogółem:			1 331 475,00
1	Spłaty 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.

**Plan dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Chybie w
2025 roku**

Dział	Źródło dochodu	Dochody ogółem	Dochody bieżące
Razem		270 000,00	270 000,00
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
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	270 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Chybie

z dnia 17 grudnia 2024 r.

Plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Chybie w 2025 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym		Dotacje na zadania bieżące
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
Razem			270 000,00	130 900,00	76 100,00	63 000,00
851		Ochrona zdrowia	270 000,00	130 900,00	76 100,00	63 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	37 400,00	0,00	7 400,00	30 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	232 600,00	130 900,00	68 700,00	33 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Chybie

z dnia 17 grudnia 2024 r.

Plan dochodów Gminy Chybie związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dział	Źródło dochodu	Dochody ogółem	Dochody bieżące
Razem		3 459 875,00	3 459 875,00
750	Administracja publiczna	72 280,00	72 280,00
	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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00
	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
752	Obrona narodowa	2 029,00	2 029,00
	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
	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
855	Rodzina	3 347 867,00	3 347 867,00
	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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Gminy Chybie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

**Plan wydatków Gminy Chybie związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym		
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Razem			3 459 875,00	335 975,00	24 888,00	3 099 012,00
750		Administracja publiczna	72 280,00	71 857,00	423,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 280,00	71 857,00	423,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	2 029,00	1 429,00	600,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 429,00	1 429,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	35 499,00	0,00	2 499,00	33 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
	85295	Pozostała działalność	2 499,00	0,00	2 499,00	0,00
855		Rodzina	3 347 867,00	260 489,00	21 366,00	3 066 012,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 325 847,00	259 835,00	0,00	3 066 012,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	654,00	654,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 366,00	0,00	21 366,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Gminy Chybie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Plan dochodów Gminy Chybie związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Dotacje na zadania bieżące
Razem			703 792,00	703 792,00
600		Transport i łączność	678 770,00	678 770,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	200 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących", w tym na usuwanie azbestu.	60 000,00	60 000,00
		<i>Dofinansowanie do transportu zbiorowego - Cieszyn</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>
		Plan wydatków Gminy Chybie związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku	140 000,00	140 000,00
		<i>Dotacja na dofinansowanie transportu dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego</i>	<i>140 000,00</i>	<i>140 000,00</i>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	478 770,00	478 770,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących"	450 000,00	450 000,00
		<i>Remont ul. Cieszyńskiej do ul. Czereśniowej</i>	<i>450 000,00</i>	<i>450 000,00</i>
		Zakup usług pozostałych	28 770,00	28 770,00
		<i>Zimowe utrzymanie chodników</i>	<i>28 770,00</i>	<i>28 770,00</i>
851		Ochrona zdrowia	10 784,00	10 784,00
	85158	Izby wytrzeźwień	10 784,00	10 784,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących"	10 784,00	10 784,00
		<i>dotacja dla izby wytrzeźwień w Bielku-Białej</i>	<i>10 784,00</i>	<i>10 784,00</i>
852		Pomoc społeczna	14 238,00	14 238,00

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 238,00	14 238,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących"	14 238,00	14 238,00
		<i>Lokal dla osób potrzebujących wsparcia i pomocy</i>	14 238,00	14 238,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
Rady Gminy Chybie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gminy Chybie w
2025 roku**

Dział	Źródło dochodów	w tym:	
		Dochody ogółem	Dochody bieżące
Razem		4 508 280,61	4 508 280,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 508 280,61	4 508 280,61
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4496280,61	4496280,61
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Gminy Chybie

z dnia 17 grudnia 2024 r.

Plan wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Chybie w 2025 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych
Razem			4 508 280,61	212 866,00	4 295 294,61	120,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 508 280,61	212 866,00	4 295 294,61	120,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 508 280,61	212 866,00	4 295 294,61	120,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
Rady Gminy Chybie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chybie w 2025 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
851	85153	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury	20 000,00
851	85153	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna	10 000,00
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury	1 178 000,00
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna	465 041,00
			1 673 041,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
600	60004	Dotacja celowa przekazywana innym j.s.t. - powiat cieszyński	55 000,00
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	372 000,00
851	85158	Dotacja celowa przekazywana innym j.s.t. - gmina Bielsko - Biała	10 784,00
852	85205	Dotacja celowa przekazywana innym j.s.t. - gmina Cieszyn	14 238,00
			592 022,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
010	01009	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Spółka Wodna	40 000,00
754	75412	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - OSP	329 300,00
801	80104	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Dworek"	1 462 800,00
801	80149	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Dworek"	2 200 000,00
851	85154	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacja wycieczki letniego	33 000,00

900	90026	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - usuwanie wyrobów zawierających azbest	3 000,00
921	92120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych - modernizacja kościoła	1 120 000,00
926	92605	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i społeczeństwa gminy	250 000,00
926	92695	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
			5 453 100,00

Razem: 7 718 163,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr
 Rady Gminy Chybie
 z dnia 17 grudnia 2024 r.

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Chybie w 2025 roku

Razem	Razem	17 800 489,38
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	6 362 084,60
60016	Drogi publiczne gminne	6 362 084,60
	Modernizacja mostu drogowego ul. Ochabska	416 000,00
	Rurowanie ul. Topolowa	67 000,00
	Zakup wywrotki trójstronnej	50 000,00
	Zarurowanie ostatniego odcinka ul. Podleśnej	80 000,00
	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 i wykonanie przebudowy bocznego odcinka ul. Granicznej	100 000,00
	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
	Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w Zaborzu na ul. Darwina (od ul. Cieszyńskiej do ul. Miarki)	50 000,00
	Wiata przystankowa ul. Wyzwolenia	14 000,00
	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Wyzwolenia	1 765 955,51
	Budowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego	1 310 213,09
	Wykonanie dokumentacji i nakładki asfaltowej ul. Wiśniowa i Cicha	136 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	508 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	483 000,00
	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
	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku "Sołtysówki"	180 000,00
	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	5 477 611,14
80101	Szkoły podstawowe	40 000,00
	Wykonanie wiaty śmietnikowej przy SP w Mnichu	15 000,00

	zakup klimatyzatorów	25 000,00
80104	Przedszkola	4 017 293,25
	Budowa budynku przedszkola i żłobka	4 017 293,25
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	3 200 036,64
90002	Gospodarka odpadami	1 292 405,64
	Modernizacja PSZOK	1 292 405,64
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	563 666,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Rozświetlamy Polskę	300 000,00
	Montaż dwóch lamp na ul. Polnej	23 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego typu LED ul. Zawala w Zarzeczcu	9 666,00
	Wykonanie oświetlenia zgodnie z projektem na ul. Słonecznej	25 000,00
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kalinowa	5 000,00
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Czeresniowa - 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
926	Kultura fizyczna	80 000,00
92695	Pozostała działalność	80 000,00
	Dokumentacja projektowa termomodernizacji hali sportowej	80 000,00

Plan wydatków Funduszu Sołectkiego Gminy Chybie na 2025 rok

Fundusz Sołectki 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 sołectka	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 sołectka	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 Sołectki Mních		
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 Mních	6 590,00
750	Administracja publiczna	11 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
	promocja sołectwa - FS Mních	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 Sołectki Zaborze		
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 finansowanymi w 2025 roku

nazwa rachunku dochodów własnych	klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	dochody		
	dział	rozdział		razem	w tym:	
					5	6
1	2	3	4	5	6	
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zaborzu	801	80101	Szkoły podstawowe	2 192,00	2 192,00	
			Wpływy z różnych dochodów-najem	2 192,00	2 192,00	
		80104	Przedszkola	22 000,00	22 000,00	
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00		
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	255 000,00	255 000,00	
			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	137 000,00	137 000,00	
			Wpływy z usług	118 000,00	118 000,00	
Razem			0,00	279 192,00	279 192,00	

					wydatki
--	--	--	--	--	----------------

nazwa rachunku dochodów własnych	klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	razem	w tym: wydatki bieżące
	dział	rozdział			
1	2	3	4	5	6
		80101	Szkoły podstawowe	2 192,00	2 192,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 192,00	2 192,00
		80104	Przedszkola	22 000,00	22 000,00
	801		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zaborzu		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	255 000,00	255 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 000,00	137 000,00
			Wpływy z usług	118 000,00	118 000,00
Razem				279 192,00	279 192,00

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr
Rady Gminy Chybie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Plan wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gminy Chybie w 2025 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Razem			100 000,00	100 000,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	100 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00	100 000,00
		Budowa przyłączy kanalizacyjnych	100 000,00	100 000,00

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr

Rady Gminy Chybie

z dnia 17 grudnia 2024 r.

Plan dochodów z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Chybie w 2025 roku

Dział	Źródło dochodów	w tym:	
		Dochody ogółem	Dochody majątkowe
Razem		12 710 182,89	12 710 182,89
600	Transport i łączność	4 954 627,27	4 954 627,27
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 954 627,27	4 954 627,27
801	Oświata i wychowanie	4 411 002,10	4 411 002,10
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 411 002,10	4 411 002,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 246 953,52	2 246 953,52
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 246 953,52	2 246 953,52
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 097 600,00	1 097 600,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 097 600,00	1 097 600,00

Plan wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Chybie w 2025 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe
Razem			12 710 182,89	12 710 182,89
600		Transport i łączność	4 954 627,27	4 954 627,27
	60016	Drogi publiczne gminne	4 954 627,27	4 954 627,27
		Modernizacja ul. Leśna i ul. Dębowa	2 000 000,00	2 000 000,00
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Wyzwolenia	1 706 177,27	1 706 177,27
		Budowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego	1 248 450,00	1 248 450,00
801		Oświata i wychowanie	4 411 002,10	4 411 002,10
	80104	Przedszkola	3 200 000,00	3 200 000,00
		Budowa przedszkola i żłobka	3 200 000,00	3 200 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 211 002,10	1 211 002,10
		Modernizacja boisk sportowych oraz infrastruktury sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zaborzu oraz Szkole Podstawowej w Mnichu	1 211 002,10	1 211 002,10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 246 953,52	2 246 953,52
	90002	Gospodarka odpadami	950 000,00	950 000,00
		Modernizacja PSZOK	950 000,00	950 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000,00	240 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego - Rozświetlamy Polskę	240 000,00	240 000,00

	90095	Pozostała działalność	1 056 953,52	1 056 953,52
		Rewitalizacja parku	1 056 953,52	1 056 953,52
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 097 600,00	1 097 600,00
	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 097 600,00	1 097 600,00
		Modernizacja kościoła parafialnego	1 097 600,00	1 097 600,00

Uzasadnienie do budżetu Gminy Chybie na 2025 rok

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

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

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

Budżet Gminy Chybie zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 79 351 101,73 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 81 444 096,51 zł.
- Przychody w wysokości 3 424 469,78 zł.
- Rozchody w wysokości 1 331 475,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Chybie zamknie się deficytem w kwocie 2 092 994,78 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Chybie na rok 2025 ustalony został w kwocie 79 351 101,73 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 63 906 332,13 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 15 444 769,60 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 80,54% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 19,46% dochodów ogółem.

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 34 818 938,91 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 794 386,00 zł;
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 777 046,56 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 4 643 702,15 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 459 875,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 155 057,15 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 28 770,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 13 043 769,60 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 300 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 300 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 4 983 397,27 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 28 770,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 954 627,27 zł.**

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 28 770,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 770,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 28 770,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 4 954 627,27 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 954 627,27 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 954 627,27 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 2 816 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 415 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 401 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 666 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 401 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 2 401 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 265 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 15 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 150 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 6 500,00 zł, w tym:

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

„Pozostała działalność” (71095) – plan 6 500,00 zł, w tym:

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

„Administracja publiczna” (750) – plan 298 472,98 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 75 780,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 222 692,98 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 72 280,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 72 280,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 72 280,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 226 192,98 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 222 692,98 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 222 692,98 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 500,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 200,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 200,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 200,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 200,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 2 029,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 029,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 600,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 600,00 zł;

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 1 429,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 429,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 429,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 42 345 767,76 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 42 345 767,76 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 30 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 2 932 931,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 932 931,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 700 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 36 878,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 32 036,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 154 017,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 3 444 511,85 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 444 511,85 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 591 102,85 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 303 424,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 85,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 119 900,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 410 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 4 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 325 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 325 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 270 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 35 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 35 613 324,91 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 613 324,91 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 34 818 938,91 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 794 386,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 10 160 510,61 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10 160 510,61 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 9 183 464,05 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 183 464,05 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 9 183 464,05 zł;

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 777 046,56 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 777 046,56 zł, w tym:
 - „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 777 046,56 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 200 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 6 476 526,98 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 954 631,15 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 521 895,83 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 15 380,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 380,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 80,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 2 900,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 8 600,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 800,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 3 878 615,37 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 310 893,73 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 110 893,73 zł;
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 200 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 567 721,64 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 104 813,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 4 809,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 281 011,00 zł;
 - „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” w kwocie 177 088,64 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 047 873,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 047 873,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 404 747,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 642 876,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 250,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 1 534 658,61 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 211 002,10 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 211 002,10 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 323 656,51 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 323 656,51 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 708 446,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 708 446,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 015,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 015,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 15,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 30 691,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 691,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 20,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 500,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 30 171,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 79 750,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 79 750,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 50,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 200,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 75 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 336 593,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 336 593,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 700,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 334 893,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 143 559,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 143 559,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 500,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 33 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 109 059,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 50 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 59 189,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 59 189,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 59 189,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 2 649,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 649,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 150,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 499,00 zł;

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

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

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 200,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 3 358 217,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 358 217,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 5 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 4 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 3 330 697,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 330 697,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 150,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 4 700,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 3 325 847,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 654,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 654,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 654,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 21 366,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 366,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 21 366,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 6 795 234,13 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 548 280,61 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 2 246 953,52 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 5 458 280,61 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 950 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 950 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 508 280,61 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 4 496 280,61 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 12 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 40 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 240 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 240 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 240 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 1 056 953,52 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 056 953,52 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 056 953,52 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 097 600,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 097 600,00 zł.**

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 097 600,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 097 600,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 097 600,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Chybie na 2025 rok ustalony został w kwocie 81 444 096,51 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 63 643 607,13 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 17 800 489,38 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 78,14% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 21,86% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 63 643 607,13 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 49 628 972,72 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 32 372 112,61 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 17 256 860,11 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 6 598 163,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 155 207,90 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 471 263,51 zł,

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 790 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 17 800 489,38 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 17 800 489,38 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Chybie w wysokości 294 924,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (35,74%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (30,77%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (17,98%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (6,29%), Rolnictwo i łowiectwo (3,60%), Gospodarka mieszkaniowa (2,85%), Administracja publiczna (2,32%), Kultura fizyczna (0,45%).

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 891 820,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 251 820,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 640 000,00 zł.**

„Spółki wodne” (01009) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 40 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 7 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 500,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 7 500,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 811 320,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 640 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 450 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa przyłączy kanalizacyjnych);
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 90 000,00 zł (dotyczy zadania Przejmowanie urządzeń kanalizacyjnych);
 - „wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa przyłączy kanalizacyjnych);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 171 320,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 41 560,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 760,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 113 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 33 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 33 000,00 zł;

„Leśnictwo” (020) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (02095) – plan 5 000,00 zł, w tym:

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

„Transport i łączność” (600) – plan 8 947 684,60 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 585 600,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 6 362 084,60 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 195 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 195 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 140 000,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 372 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 372 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 372 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 8 380 684,60 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 362 084,60 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 343 457,33 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego” zaplanowano 61 763,09 zł;
 - w ramach zadania „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Wyzwolenia” zaplanowano 59 778,24 zł;
 - w ramach zadania „Dokumentacja projektowa i wykonanie przebudowy bocznego odcinka ul. Granicznej” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dokumentacja projektowa przebudowy bocznego odcinka ul. Bielskiej” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja mostu drogowego ul. Ochabska” zaplanowano 416 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja ul. Leśna i ul. Dębowa” zaplanowano 154 916,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekt oświetlenia przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Bielskiej i ul. Kościuszki” zaplanowano 18 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekt poszerzenia ul. Słowackiego wraz z zarurowaniem” zaplanowano 70 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rurowanie ul. Topolowa” zaplanowano 67 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Sporządzenie dokumentacji i remont mostu w ciągu ul. Broniewskiego” zaplanowano 80 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w Zaborzu na ul. Darwina (od ul. Cieszyńskiej do ul. Miarki)” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji i nakładki asfaltowej ul. Wiśniowa i ul. Cicha” zaplanowano 136 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zarurowanie ostatniego odcinka ul. Podleśnej” zaplanowano 80 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 64 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wiata przystankowa ul. Wyzwolenia” zaplanowano 14 000,00 zł;

- w ramach zadania „Zakup wywrotki trójstronnej” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 954 627,27 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego” zaplanowano 1 248 450,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Wyzwolenia” zaplanowano 1 706 177,27 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja ul. Leśna i ul. Dębowa” zaplanowano 2 000 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 018 600,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 258 600,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 732 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 028 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 523 090,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 015 090,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 508 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 270 090,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 483 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 423 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku „Sołtysówki”” zaplanowano 180 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa placu zabaw przy „Sołtysówce”” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekt instalacji OZE na obiektach użyteczności publicznej” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej na Hali Sportowej RKS Chybie” zaplanowano 180 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Wykupy gruntów zajętych pod drogami);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 787 090,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 170 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 253 090,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 27 400,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 36 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 17 100,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 253 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Dokumentacja projektowa termomodernizacji Domu Nauczyciela ul. Miarki 5);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 228 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 72 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 66 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 206 302,22 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 206 302,22 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 161 502,22 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 161 502,22 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 161 502,22 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 44 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44 800,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 8 300,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 500,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 8 361 740,84 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 948 983,84 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 412 757,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 72 480,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72 480,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 59 056,03 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 405,62 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 485,35 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 423,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 910,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 256 652,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 256 652,38 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 221 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 009,60 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 23 242,78 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 7 624 357,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 412 757,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 412 757,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Chybie” zaplanowano 362 757,00 zł;
 - w ramach zadania „Dokumentacja projektowa termomodernizacji Urzędu Gminy w Chybiu” zaplanowano 50 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 211 600,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 500 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 310 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 850 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 96 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 135 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 597 750,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 30 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 42 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 68 850,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 145 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 15 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 30 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 45 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 166 935,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 166 935,81 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 597,81 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 114 338,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 241 315,65 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 241 315,65 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 408,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 36 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 99 307,60 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 71 600,05 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 200,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 200,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 12 029,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 12 029,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 10 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 600,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 600,00 zł;

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 1 429,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 429,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 429,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 620 524,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 620 524,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 10 000,00 zł;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 599 024,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 599 024,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 329 300,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 85 752,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 79 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 37 612,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 21 360,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 11 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 500,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 790 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 790 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 790 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 790 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 790 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 530 450,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 530 450,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 530 450,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 530 450,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 530 450,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 40 163 761,60 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 34 686 150,46 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 477 611,14 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 17 358 097,69 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Wykonanie wiaty śmietnikowej przy SP w Mnichu);
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup klimatyzatorów);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 318 097,69 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 643 713,71 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 8 060,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 280 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 177 632,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 060 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 240 000,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 21 650,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 273 900,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 60 200,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 550 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 139 245,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 13 100,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 359 844,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 12 766,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 545,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 33 812,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 688 372,98 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 20 870,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 53 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 8 920 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 749 387,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 11 402 955,41 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 017 293,25 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 817 293,25 zł (dotyczy zadania Budowa przedszkola i żłobka);
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 200 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa przedszkola i żłobka);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 385 662,16 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 462 800,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 192 904,16 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 321 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 110 244,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 668 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 107 431,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 112 400,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 145 100,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 83 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 695,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 141 342,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 85 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 773,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 998,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 404,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 240 204,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 9 490,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 423 691,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 192 686,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 671 371,72 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 671 371,72 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 27 159,16 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 87 472,31 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 096,86 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 210,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 9 470,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 885,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 055,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 330,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 450,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 17 116,37 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 580,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 520,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 460 151,02 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 33 876,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 846 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 846 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 244 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 602 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 109 149,12 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 109 149,12 zł, w tym:
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 109 149,12 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 3 053 478,61 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 053 478,61 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 160,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 316 352,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 110 605,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 264 321,05 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 36 041,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 72 400,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 044 123,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 33 904,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 424,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 64 763,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 700,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 970,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 46 085,56 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 630,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 39 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 2 414 848,03 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 414 848,03 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 2 200 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 242,39 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 723,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 26 768,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 156,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 700,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 13 500,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 220,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 120,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 218,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 220,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 470,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 134 010,64 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 7 500,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 2 381 779,62 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 381 779,62 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 120 043,48 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 48 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 740,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 383 293,73 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 49 569,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 900,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 20 100,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 720,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 100,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 101 653,41 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 150,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 42 326,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 450 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 133 784,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 1 926 081,40 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 420 317,89 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 209 315,79 zł (dotyczy zadania Modernizacja boisk sportowych oraz infrastruktury sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zaborzu oraz Szkole Podstawowej w Mnichu);
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 211 002,10 zł (dotyczy zadania Modernizacja boisk sportowych oraz infrastruktury sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zaborzu oraz Szkole Podstawowej w Mnichu);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 505 763,51 zł, w tym:
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 50 125,14 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 52 471,24 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 883,88 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 44 919,34 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 145,96 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 931,54 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 255 786,41 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 280 784,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 280 784,00 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 37 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 400,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 400,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 232 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 232 600,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 33 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 719,40 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 532,23 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 90 900,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 58 700,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 156,88 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 35 591,49 zł;

„Izby wytrzeźwień” (85158) – plan 10 784,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 784,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 10 784,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 972 400,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 972 400,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 130 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 51 256,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 51 256,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 14 238,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 055,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 875,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 70,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 218,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 30 171,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 171,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 30 171,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 305 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 305 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 305 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 43 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 43 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 336 093,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 336 093,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 334 893,00 zł;
 - „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 200,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 774 381,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 774 381,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 33 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 139 059,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 215 045,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 30 596,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 31 800,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 53 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 050,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 265,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 85 240,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 560,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 12 492,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 150,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 36 200,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 11 924,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 150 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 2 499,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 499,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 499,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 3 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 3 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 200,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 200,00 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 3 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 035 632,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 035 632,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 5 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 500,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 1 500,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 3 343 197,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 343 197,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 3 066 012,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 208 610,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 225,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 150,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 2 200,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 654,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 654,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 654,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 100 515,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 515,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 75 900,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 105,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 010,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 500,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 550 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 550 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 550 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 21 366,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 366,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 21 366,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 14 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 400,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 14 400,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 8 826 837,25 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 626 800,61 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 200 036,64 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 103 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 103 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 76 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 27 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 5 800 686,25 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 292 405,64 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 342 405,64 zł (dotyczy zadania Modernizacja PSZOK);
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 950 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja PSZOK);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 508 280,61 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 120,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 33 832,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 994,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 282 894,61 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 400,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 540,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 89 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 35 320,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 320,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 320,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 263 666,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 563 666,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 323 666,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dokumentacja oświetlenia drogowego ul. Czuchowska” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego - Rozświetlamy Polskę” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Montaż dwóch lamp na ul. Polnej” zaplanowano 23 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego typu LED ul. Zawala w Zarzeczcu” zaplanowano 9 666,00 zł;

- w ramach zadania „Wykonanie oświetlenia dróg gminnych” zaplanowano 170 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie oświetlenia ul. Dolna” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie oświetlenia zgodnie z projektem na ul. Słonecznej” zaplanowano 25 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie projektu oświetlenia ul. Czereśniowa - boczna” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kalinowa” zaplanowano 5 000,00 zł;
- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 240 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja oświetlenia ulicznego - Rozświetlamy Polskę);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 700 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 240 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 260 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 1 531 165,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 343 965,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 287 011,48 zł (dotyczy zadania Rewitalizacja parku);
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 056 953,52 zł (dotyczy zadania Rewitalizacja parku);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 187 200,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 28 200,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 155 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 763 041,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 643 041,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 120 000,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 178 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 178 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 178 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 465 041,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 465 041,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 465 041,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 120 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora

finansów publicznych" w kwocie 1 120 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja kościoła parafialnego);

„Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” (925)
– plan 50 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 50 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy i pomniki przyrody” (92503) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 457 600,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 377 600,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 80 000,00 zł.**

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 262 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 262 600,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 600,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 195 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania Dokumentacja projektowa termomodernizacji hali sportowej);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 115 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „stypendia różne” w kwocie 93 000,00 zł;

Przychody budżetu na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 3 424 469,78 zł przychodów, na wartość której składają się:

- 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 w kwocie 100 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 324 469,78 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Chybie.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Chybie należy spłacić łącznie 1 331 475,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 331 475,00 zł;

WÓJT GMINY
Janusz Żydek
Janusz Żydek