

**Projekt**  
**Uchwała .....**  
**Rady Gminy Gilowice**  
**z dnia ..... r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm./, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 218, art. 221 ust. 1 i 2, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm./, art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /Dz. U. z 2024 r. poz.167 ze zm./ oraz uchwały Nr XV/85/19 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 października 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej – Rada Gminy Gilowice

**uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 49.725.000,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 41.768.366,30 zł
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 7.956.633,70 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu gminy w wysokości 49.757.684,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 38.356.228,00 zł
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 11.401.456,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 32.684,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 32.684,00 zł.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu w wysokości 900.000,00 zł.

3. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu w wysokości 867.316,00 zł.

4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 3.

**§ 4.** 1. Ustala się dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 2.504.616 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Ustala się wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 2.504.616 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w kwocie 88.060 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Ustala się dochody budżetu związane z wykonywaniem zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 378.144 zł i wydatki budżetu na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 378.144 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Ustala się dochody z opłat z art. 9<sup>2</sup> ust. 11 i ust. 21, dochody z opłat z art. 11<sup>1</sup> i dochody z opłat z art. 18 lub art. 18<sup>1</sup> ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 265.000 zł oraz wydatki nimi finansowane na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 265.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Ustala się wydatki majątkowe w kwocie 11.401.456 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 111.633,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji w kwocie 6.756.039 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 6.000 zł i wydatki nimi finansowane związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w wysokości 6.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.000.000 zł oraz wydatki nimi finansowane związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wymienione w art. 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 3.000.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 12. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych z art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 2.500 zł oraz wydatki nimi finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska w wysokości 2.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 13. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 15.

**§ 14.** 1. Ustala się plan dochodów majątkowych z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6.019.360,62 zł i wydatków majątkowych nimi finansowanych w kwocie 6.019.360,62 zł zgodnie z załącznikiem nr 16.

2. Ustala się plan dochodów majątkowych z tytułu środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.000.000 zł i wydatków majątkowych nimi finansowanych w kwocie 1.000.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 17.

**§ 15.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 125.000 zł

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 105.000 zł.

**§ 16.** 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 32.684 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 867.316 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w ust. 1 w kwocie 50.000 zł

**§ 17.** 1. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł,

2) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w § 16 ust. 1 do wysokości 50.000 zł,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń, świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz wydatków majątkowych,

6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

**§ 18.** Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

**§ 19.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

## Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej

## Plan dochodów budżetu na 2025 rok

w złotych

Dział	Źródło dochodów		Plan ogółem
1	2	3	4
<b>bieżące</b>			
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
		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
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	79 000,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	79 000,00
600		Transport i łączność	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
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	416 000,00
		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
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	247 000,00
	0830	Wpływy z usług	126 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
710		Działalność usługowa	3 000,00
		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	3 000,00
750		Administracja publiczna	165 297,80

		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	20 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
	0830	Wpływy z usług	36 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 154,80
	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	94 143,00
	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	20 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
		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
	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	2 000,00
752		Obrona narodowa	1 117,00
		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	1 117,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 645 315,76
		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	20 060 513,62
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	87 702,14
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 275 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	161 200,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	33 200,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	158 500,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	205 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 900,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	456 100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 200,00
758		Różne rozliczenia	7 854 640,03
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 984,08
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	960 885,12
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 868 770,83
801		Oświata i wychowanie	1 432 225,71
		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	342 145,71
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	92 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	315 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	420 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	252 580,00
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 230,00
	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	325 915,71
852		Pomoc społeczna	417 466,00
		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	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	406 674,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	228 070,00
		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	9 926,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 144,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
		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	10 000,00
855		Rodzina	2 440 674,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 500,00
	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	2 402 964,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 010,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 061 060,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 060,00
<b>bieżące</b>			<b>razem:</b>
			<b>41 768 366,30</b>



		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	362 145,71
<b>majątkowe</b>			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 089 720,62
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 089 720,62
600		Transport i łączność	929 640,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	929 640,00
750		Administracja publiczna	200 000,00
		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	200 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00
758		Różne rozliczenia	24 984,08
		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
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 984,08
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 000,00
		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
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	532 289,00
		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	532 289,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	532 289,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00
926		Kultura fizyczna	3 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
		<b>majątkowe</b>	
		<b>razem:</b>	<b>7 956 633,70</b>
		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	732 289,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>49 725 000,00</b>
		<b>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</b>	<b>1 094 434,71</b>

## Załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej Plan wydatków budżetu na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łzby rolnicze	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 584 417,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 317,00	2 584 317,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	2 584 417,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 317,00	2 584 317,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 155 600,00	1 516 600,00	989 500,00	0,00	989 500,00	527 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 000,00	1 639 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	527 100,00	527 100,00	0,00	0,00	0,00	527 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 412 000,00	973 000,00	973 000,00	0,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 000,00	1 439 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	680 750,00	391 650,00	391 650,00	1 000,00	390 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 100,00	289 100,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	658 050,00	368 950,00	368 950,00	1 000,00	367 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 100,00	289 100,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	148 090,00	148 090,00	148 090,00	0,00	148 090,00	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	123 600,00	123 600,00	123 600,00	0,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	13 420,00	13 420,00	13 420,00	0,00	13 420,00	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	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	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	4 292 420,04	4 092 420,04	3 871 920,04	2 799 141,00	1 072 779,04	0,00	200 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 143,00	94 143,00	94 143,00	93 343,00	800,00	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)	197 800,00	197 800,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	181 200,00	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)	3 675 977,04	3 675 977,04	3 671 077,04	2 705 798,00	965 279,04	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	312 500,00	112 500,00	78 100,00	0,00	78 100,00	0,00	14 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 117,00	1 117,00	1 117,00	0,00	1 117,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	817,00	817,00	817,00	0,00	817,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	22 800,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	22 800,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
757			Obsługa długu publicznego	1 171 209,25	1 171 209,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 209,25	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	521 209,25	521 209,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 209,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	19 572 463,71	19 156 463,71	15 979 107,00	12 855 981,00	3 123 126,00	2 334 000,00	501 211,00	342 145,71	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 710 195,00	8 684 195,00	8 352 021,00	7 460 693,00	891 328,00	0,00	332 174,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 025 555,00	5 025 555,00	3 556 832,00	2 722 068,00	834 764,00	1 358 000,00	110 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	372 231,00	372 231,00	363 469,00	354 758,00	8 711,00	0,00	8 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	822 360,00	432 360,00	431 360,00	104 100,00	327 260,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 810,00	59 810,00	59 810,00	0,00	59 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 858 784,00	1 858 784,00	1 852 734,00	1 064 900,00	787 834,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 238 120,00	1 238 120,00	252 410,00	242 724,00	9 686,00	976 000,00	9 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	815 459,00	815 459,00	782 667,00	752 654,00	30 013,00	0,00	32 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	653 949,71	653 949,71	311 804,00	154 084,00	157 720,00	0,00	0,00	342 145,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	264 000,00	264 000,00	215 815,00	43 400,00	172 415,00	48 035,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	261 000,00	261 000,00	212 815,00	43 400,00	169 415,00	48 035,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 970 731,00	1 970 731,00	1 498 044,00	960 910,00	537 134,00	0,00	472 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 052,00	17 052,00	17 052,00	0,00	17 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 000,00	175 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	185 417,00	185 417,00	500,00	0,00	500,00	0,00	184 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 058 040,00	1 058 040,00	1 051 040,00	883 000,00	168 040,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 660,00	78 660,00	78 660,00	77 910,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 270,00	98 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	30 292,00	30 292,00	13 292,00	0,00	13 292,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	408 070,00	228 070,00	228 070,00	0,00	228 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	408 070,00	228 070,00	228 070,00	0,00	228 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	90 000,00	87 550,00	40 427,00	47 123,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	88 000,00	88 000,00	87 550,00	40 427,00	47 123,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 474 664,00	2 474 664,00	369 686,00	294 652,00	75 034,00	0,00	2 104 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 397 568,00	2 397 568,00	292 590,00	264 340,00	28 250,00	0,00	2 104 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	312,00	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	34 000,00	34 000,00	34 000,00	30 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 084,00	22 084,00	22 084,00	0,00	22 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 516 013,00	5 284 974,00	3 666 060,00	132 031,00	3 534 029,00	1 618 814,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 039,00	1 231 039,00	651 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 038 090,00	1 588 500,00	500,00	0,00	500,00	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 590,00	449 590,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00	3 000 000,00	2 999 900,00	112 971,00	2 886 929,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	719 374,00	57 374,00	26 560,00	19 060,00	7 500,00	30 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 000,00	662 000,00	640 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	571 632,00	519 000,00	519 000,00	0,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 632,00	52 632,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	149 917,00	83 100,00	83 100,00	0,00	83 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 817,00	66 817,00	11 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 191 750,00	1 059 750,00	121 250,00	0,00	121 250,00	938 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	634 000,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	124 750,00	124 750,00	121 250,00	0,00	121 250,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 846 689,00	116 689,00	56 689,00	0,00	56 689,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 000,00	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 786 689,00	56 689,00	56 689,00	0,00	56 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 000,00	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>49 757 684,00</b>	<b>38 356 228,00</b>	<b>28 014 348,04</b>	<b>17 152 342,00</b>	<b>10 862 006,04</b>	<b>5 526 449,00</b>	<b>3 282 076,00</b>	<b>362 145,71</b>	<b>521 209,25</b>	<b>650 000,00</b>	<b>11 401 456,00</b>	<b>11 401 456,00</b>	<b>851 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej

### Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2025 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>900 000,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	900 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>867 316,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	867 316,00

Załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej

Dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2025 roku

Dział	Rozdz.	Źródło dochodów		Kwota zł
1	2	3	4	5
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>94 143,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 143,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94 143,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 000,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 117,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	817,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	817,00



<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 392,00</b>
	<b>85295</b>		Pozostała działalność	<b>4 392,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 392,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 402 964,00</b>
	<b>85502</b>		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>2 380 568,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 380 568,00
	<b>85503</b>		Karta Dużej Rodziny	<b>312,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	312,00
	<b>85513</b>		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	<b>22 084,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 084,00
			<b>SUMA</b>	<b>2 504 616,00</b>

## Załącznik Nr 5 do projektu uchwały budżetowej Wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2025 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	94 143,00	94 143,00	94 143,00	93 343,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 143,00	94 143,00	94 143,00	93 343,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 117,00	1 117,00	1 117,00	0,00	1 117,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	817,00	817,00	817,00	0,00	817,00	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	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 402 964,00	2 402 964,00	297 986,00	264 652,00	33 334,00	0,00	2 104 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 380 568,00	2 380 568,00	275 590,00	264 340,00	11 250,00	0,00	2 104 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	312,00	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 084,00	22 084,00	22 084,00	0,00	22 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>2 504 616,00</b>	<b>2 504 616,00</b>	<b>399 638,00</b>	<b>359 995,00</b>	<b>39 643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 104 978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w 2025 roku

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota zł</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>88.060,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>88.000,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20.000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	58.000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	<b>60,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>88.060,00</b>

Załącznik Nr 7 do projektu uchwały budżetowej

Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów		Kwota zł
1	2	3	4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	378 144,00
		w tym	x
		<b>dochody bieżące</b>	<b>198 144,00</b>
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	198 144,00
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>180 000,00</b>
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	180 000,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>378 144,00</b>

WYDATKI

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan (w zł)	Wydatki bieżące	z tego					Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
						wynagrodz. i składki od nich naliczane	wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	378 144,00	198 144,00	198 144,00	0,00	198 144,00	0,00	0,00	180 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	378 144,00	198 144,00	198 144,00	0,00	198 144,00	0,00	0,00	180 000,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>378 144,00</b>	<b>198 144,00</b>	<b>198 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>

Załącznik Nr 8 do projektu uchwały budżetowej

Dochody z opłat z art. 9<sup>2</sup> ust. 11 i ust. 21, dochody z opłat z art. 11<sup>1</sup> i dochody z opłat z art. 18 lub art. 18<sup>1</sup> ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatki nimi finansowane na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2025 roku

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów		Kwota zł
1	2	3	4
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	265 000,00
		W tym: dochody bieżące	265 000,00
	0 270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
	0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	205 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan (w zł)	Wydatki bieżące	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań		
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>215 815,00</b>	<b>43 400,00</b>	<b>172 415,00</b>	<b>48 035,00</b>	<b>150,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	261 000,00	261 000,00	212 815,00	43 400,00	169 415,00	48 035,00	150,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>265 000,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>216 815,00</b>	<b>43 400,00</b>	<b>173 415,00</b>	<b>48 035,00</b>	<b>150,00</b>

## Załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej

## Wydatki majątkowe w budżecie gminy w 2025 roku

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Kwota ogółem	z tego			
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						na programy finansowane z udziałem środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rozbudowa wodociągu gminnego na terenie Gminy Gilowice poprzez: budowę ujęcia wody, pompowni i wodociągu tłocznego oraz wykonanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy	400	40002	<b>2 124 317,00</b>	2 124 317,00	0,00	0,00	0,00
2	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Gilowice	400	40002	<b>400 000,00</b>	400 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Gilowicach na finansowanie zadania "Wykonanie punktu czerpania wody do celów p/poż. na terenie zbiornika wody przy ul. Siedlakówka w Gilowicach"	400	40002	<b>32 000,00</b>	32 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Gilowicach na finansowanie zadania "Modernizacja sieci wodociągowej w zakresie poprawy parametrów ochrony przeciwpożarowej"	400	40002	<b>28 000,00</b>	28 000,00	0,00	0,00	0,00

5	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żywieckiego na realizację zadania polegającego na budowie dwóch kładek dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 1413S Moszczanica-Gilowice-Lachowice na terenie Gminy Gilowice	600	60014	<b>200 000,00</b>	200 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Przebudowa dróg na terenie Gminy Gilowice /w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja nr 8/	600	60016	<b>114 000,00</b>	114 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Przebudowa dróg i poprawa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie Gminy Gilowice /w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja nr 8/	600	60016	<b>265 000,00</b>	265 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Rozbiórka obiektu mostowego oraz wykonanie nowego w ciągu komunikacyjnym ul. Holnówka - ul. Beskidzka wraz ze zjazdem z DP 1412S w miejscowości Rychwałd	600	60016	<b>1 030 000,00</b>	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Wykonanie projektu budowy chodnika przy ul. Siedlakówka w Gilowicach	600	60016	<b>30 000,00</b>	30 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Montaż klimatyzacji i rolet zewnętrznych na sali widowiskowej w budynku Domu Ludowego w Rychwałdzie (w ramach środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Rychwałd)	700	70005	<b>29 100,00</b>	29 100,00	0,00	0,00	0,00
11	Modernizacja podłogi wraz z wymianą instalacji grzewczej na sali w budynku Domu Ludowego w Rychwałdzie	700	70005	<b>55 000,00</b>	55 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Zakup nieruchomości gruntowej w Rychwałdzie	700	70005	<b>205 000,00</b>	205 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Realizacja projektu Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Gilowice	750	75095	<b>200 000,00</b>	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

14	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego-kserokopiarki do Zespołu Szkół w Gilowicach	801	80101	<b>13 500,00</b>	13 500,00	0,00	0,00	0,00
15	Zakup sprzętu do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Rychwałdzie	801	80101	<b>12 500,00</b>	12 500,00	0,00	0,00	0,00
16	Zakup autobusu szkolnego	801	80113	<b>390 000,00</b>	390 000,00	0,00	0,00	0,00
17	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach w ramach obszaru D programu wyrównywania różnic między regionami III - wkład własny	853	85311	<b>180 000,00</b>	180 000,00	0,00	0,00	0,00
18	"Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie" Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu	900	90001	<b>349 044,00</b>	349 044,00	0,00	0,00	0,00
19	"Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Aglomeracji Żywiec i Węgierska Górka" Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu	900	90001	<b>100 546,00</b>	100 546,00	0,00	0,00	0,00
20	Budowa własnego źródła wytwórczego OZE wraz z magazynem energii w celu ograniczenia kosztów zakupu energii elektrycznej	900	90005	<b>22 000,00</b>	22 000,00	0,00	0,00	0,00
21	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Gilowice - budynek Urzędu Gminy w Gilowicach	900	90005	<b>630 000,00</b>	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00
22	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Gilowice - budynek Domu Ludowego w Rychwałdzie	900	90005	<b>10 000,00</b>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00



23	Montaż oświetlenia ulicznego przy ul. Dział w Rychwałdzie (w ramach środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Rychwałd)	900	90015	<b>22 632,00</b>	22 632,00	0,00	0,00	0,00
24	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gilowice	900	90015	<b>30 000,00</b>	30 000,00	0,00	0,00	0,00
25	Modernizacja centrum wsi Gilowice poprzez poprawę infrastruktury (w ramach środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Gilowice)	900	90095	<b>55 817,00</b>	55 817,00	0,00	0,00	0,00
26	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gilowice Etap I - budynek ośrodka zdrowia w Gilowicach	900	90095	<b>11 000,00</b>	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
27	Renowacja zabytkowego mostu - traktu dla pieszych położonego nad potokiem Łękawka w miejscowości Rychwałd	921	92120	<b>612 000,00</b>	612 000,00	0,00	0,00	0,00
28	Dotacja celowa dla Rzymskokatolickiej Parafii Świętego Mikołaja w Rychwałdzie na zadanie pn. Remont zabytkowego ogrodzenia Sanktuarium Matki Bożej w Rychwałdzie wraz z renowacją Stacji Drogi Krzyżowej	921	92120	<b>520 000,00</b>	520 000,00	0,00	0,00	0,00
29	Budowa hali sportowej w miejscowości Rychwałd	926	92601	<b>3 730 000,00</b>	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>11 401 456,00</b>	<b>11 401 456,00</b>	<b>851 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Załącznik Nr 10 do projektu uchwały budżetowej

## Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2025 roku

Sołectwo	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota wydatków ogółem	W tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Gilowice	900	90095	Modernizacja centrum wsi Gilowice poprzez poprawę infrastruktury	55.816,90	0,00	55.816,90
<b>Razem Sołectwo Gilowice</b>				<b>55.816,90</b>	<b>0,00</b>	<b>55.816,90</b>
Rychwałd	700	70005	Montaż klimatyzacji i rolet zewnętrznych na sali widowiskowej w budynku Domu Ludowego w Rychwałdzie	29.100,00	0	29.100,00
	900	90015	Montaż oświetlenia ulicznego przy ul. Dział w Rychwałdzie	22.632,00	0,00	22.632,00
	921	92195	Montaż monitoringu przy wiacie rekreacyjnej w Rychwałdzie	4.084,90	4.084,90	0,00
<b>Razem Sołectwo Rychwałd</b>				<b>55.816,90</b>	<b>4.084,90</b>	<b>51.732,00</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego</b>	<b>111.633,80</b>	<b>4.084,90</b>	<b>107.548,90</b>

## Załącznik Nr 11 do projektu uchwały budżetowej

## Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2025 roku

Rodzaj jednostki otrzymującej dotację	Dział	Rozdz.	Kwota zł	w tym			
				Dotacje na zadania majątkowe	Dotacje na zadania bieżące		
					celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych w tym:</b>			<b>3 795 539,00</b>	<b>709 590,00</b>	<b>932 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 153 949,00</b>
Zakład Usług Komunalnych w Gilowicach	400	40002	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Miasto Żywiec	600	60004	467 100,00	0,00	0,00	0,00	467 100,00
Powiat Żywiecki	600	60004	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Powiat Żywiecki	600	60014	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Miasto Bielsko-Biała	851	85154	8 035,00	0,00	0,00	0,00	8 035,00
Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	900	90001	2 037 590,00	449 590,00	0,00	0,00	1 588 000,00
Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	900	90005	30 814,00	0,00	0,00	0,00	30 814,00
Gminny Ośrodek Kultury w Gilowicach	921	92109	634 000,00	0,00	634 000,00	0,00	0,00
Gminna Biblioteka Publiczna w Gilowicach	921	92116	298 000,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych w tym:</b>			<b>2 960 500,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>2 334 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 500,00</b>
Przedszkole Niepubliczne	801	80104	1 358 000,00	0,00	1 358 000,00	0,00	0,00
Przedszkole Niepubliczne	801	80149	976 000,00	0,00	976 000,00	0,00	0,00
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	851	85154	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	921	92105	<b>3 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	3 000,00
Rzymskokatolicka Parafia Świętego Mikołaja w Rychwałdzie	921	92120	<b>520 000,00</b>	520 000,00	0,00	0,00	0,00
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	921	92195	<b>3 500,00</b>	0,00	0,00	0,00	3 500,00
Kluby sportowe	926	92605	<b>60 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	60 000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>6 756 039,00</b>	<b>1 229 590,00</b>	<b>3 266 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 260 449,00</b>

Załącznik Nr 12 do projektu uchwały budżetowej

Dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki nimi finansowane związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w 2025 roku

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów		Kwota zł
1	2	3	4
600		Transport i łączność	6 000,00
		W tym: dochody bieżące	6 000,00
	0 690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan (w zł)	Wydatki bieżące	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań		
600		Transport i łączność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 13 do projektu uchwały budżetowej

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wymienione w art. 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2025 roku

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów		Kwota zł
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00
		W tym: dochody bieżące	3 000 000,00
	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan (w zł)	Wydatki bieżące	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00	3 000 000,00	2 999 900,00	112 971,00	2 886 929,00	0,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00	3 000 000,00	2 999 900,00	112 971,00	2 886 929,00	0,00	100,00

Załącznik Nr 14 do projektu uchwały budżetowej

Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych z art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatki nimi finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2025 roku

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów		Kwota zł
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00
		W tym: dochody bieżące	2 500,00
	0 690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00

WYDATKI

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan (w zł)	Wydatki bieżące	z tego					Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
						wynagrodz. i składki od nich naliczane	wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik nr 15 do projektu uchwały budżetowej**

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2025 roku**

**Zakład Usług Komunalnych w Gilowicach**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Razem
		Dział 400	Dział 900	Dział 900	
		Rozdz. 40002	Rozdz. 90017	Rozdz. 90095	
1	Przychody	925.000,00	0,00	513.750,00	1.438.750,00
1)	W tym: Wpływy z usług	865.000,00	0,00	513.750,00	1.378.750,00
2)	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2	Stan funduszu obrotowego na początek roku				109.004,00
3	Należności na początek roku				34.036,00
4	Zobowiązania na początek roku				49.000,00
	<b>OGÓŁEM (1+2+3-4)</b>				<b>1.532.790,00</b>
5	Wydatki stanowiące koszty	412.200,00	933.750,00	14.000,00	1.359.950,00
1)	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	840.422,00	0,00	840.422,00
2)	Pozostałe bieżące	412.200,00	93.328,00	14.000,00	519.528,00
6	Wydatki inwestycyjne	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
7	Stan środków obrotowych na koniec roku				127.804,00
8	Należności na koniec roku				44.000,00
9	Zobowiązania na koniec roku				29.036,00
	<b>OGÓŁEM (5+6+7-8+9)</b>				<b>1.532.790,00</b>



**Załącznik Nr 16 do projektu uchwały budżetowej  
Dochody majątkowe w 2025 roku z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych  
i wydatki majątkowe nimi finansowane w 2025 roku**

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota zł</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>400</b>	40002		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2.089.720,62</b>
			Dostarczanie wody	2.089.720,62
		6370	W tym: <b>Dochody majątkowe</b> Z tego: Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	<b>2.089.720,62</b>  2.089.720,62
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>929.640,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	929.640,00
		6370	W tym: <b>Dochody majątkowe</b> Z tego: Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	<b>929.640,00</b>  929.640,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3.000.000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	3.000.000,00
		6370	W tym: <b>Dochody majątkowe</b> Z tego: Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	<b>3.000.000,00</b>  3.000.000,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>6.019.360,62</b>

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota zł</b>	<b>Finansowanie</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
400	40002	Rozbudowa wodociągu gminnego na terenie Gminy Gilowice poprzez: budowę ujęcia wody, pompowni i wodociągu tłoczego oraz wykonanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy	2.089.720,62	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných
600	60016	Rozbiórka obiektu mostowego oraz wykonanie nowego w ciągu komunikacyjnym ul. Holnówka-ul. Beskidzka wraz ze zjazdem z DP 1412S w miejscowości Rychwałd	929.640,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných
926	92601	Budowa hali sportowej w miejscowości Rychwałd	3.000.000,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>6.019.360,62</b>	

**Załącznik Nr 17 do projektu uchwały budżetowej**  
**Dochody majątkowe w 2025 roku z tytułu środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków**  
**i wydatki majątkowe nimi finansowane w 2025 roku**

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota zł</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.000.000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.000.000,00
			W tym: <b>Dochody majątkowe</b>	<b>1.000.000,00</b>
		6090	Z tego: Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.000.000,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>1.000.000,00</b>

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota zł</b>	<b>Finansowanie</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
921	92120	Renowacja zabytkowego mostu – traktu dla pieszych położonego nad potokiem Łękawka w miejscowości Rychwałd	500.000,00	Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
921	92120	Dotacja celowa dla Rzymskokatolickiej Parafii Świętego Mikołaja w Rychwałdzie na zadanie pn. Remont zabytkowego ogrodzenia Sanktuarium Matki Bożej w Rychwałdzie wraz z renowacją Stacji Drogi Krzyżowej	500.000,00	Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1.000.000,00</b>	

## **Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Gilowice na rok 2025**

- I.** W projekcie uchwały budżetowej na rok 2025 uwzględniono zasady określone ustawą o finansach publicznych i uchwałą Rady Gminy w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Przy opracowywaniu projektu uchwały uwzględniono:

1. możliwe do osiągnięcia dochody własne;
2. wysokość należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych;
3. wysokość należnej subwencji ogólnej;
4. środki wynikające z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2025 roku,
5. wysokość dotacji celowych,
6. złożone wnioski przez jednostki organizacyjne;
7. wysokość przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami,
8. wysokość ewentualnych spłat udzielonego poręczenia.

### **II. DOCHODY**

1. W planie dochodów budżetu ujęto dochody:

1) Wg źródeł dochodów własnych gminy:

a) wpływy z podatków:

- od nieruchomości,
- rolnego,
- leśnego,
- od środków transportowych,
- dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej,
- od spadków i darowizn,
- od czynności cywilnoprawnych;

b) wpływy z opłat:

- skarbowej,
- innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów tj. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za korzystanie z przystanków, opłat i kar pieniężnych z ustawy Prawo ochrony środowiska, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;

c) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe;

d) dochody z majątku gminy;

e) należną część dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

f) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy;

g) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;

h) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy;

i) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze gminy;

i) inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.

2) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne.

3) Subwencję ogólną.

2. Dochody własne zaplanowano wg kalkulacji poszczególnych dochodów, uwzględniając między innymi stawki podatków lokalnych /podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych/. Zaplanowano wzrost stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych o 2,7%. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2024 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025 górne stawki podatków i opłat lokalnych wzrosły o 2,7%, planuje się wzrost w tej wysokości stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych w Gminie Gilowice.

Zaplanowano wpływy z odsetek za nieterminowe płatności podatków i opłat oraz wpływy z tytułu zwrotu kosztów wysyłanych upomnień w postępowaniu egzekucyjnym.

Wpływy z tytułu podatków administrowanych przez urzędy skarbowe, tj. podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2024 roku.

Zaplanowano wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego oraz w stołówkach szkolnych. W planie dochodów ujęto wpływy od innych gmin z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Gilowice będących mieszkańcami innych gmin – dzieci w przedszkolach publicznych oraz w przedszkolu niepublicznym działającym na terenie gminy.

Zaplanowano wpływy z czynszów najmu składników majątkowych zgodnie z zawartymi umowami oraz wpływy z opłat za media w wynajmowanych pomieszczeniach, ujmując planowaną podwyżkę cen czynszów oraz opłat za media o wskaźnik inflacji.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano dochody pochodzące z wpłat zaległości mieszkańców za przyłącza do sieci kanalizacyjnej, gdzie prowadzone są postępowania sądowe.

3. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa ujęto wg wskaźników kwot otrzymanych od Wojewody Śląskiego i Krajowego Biura Wyborczego – decyzja Nr FBI.3111.207.27.2024 Wojewody Śląskiego z dnia 24 października 2024 r. i informacja Nr DBB.3113.31.2024 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej z dnia 23 października 2024 r.

W dziale 758 zaplanowano dotację celową – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku w ramach wydatków bieżących. Wysokość dochodów przyjęto na poziomie zwrotu środków obowiązującym w 2024 roku – kwota 24.984,08 zł.

W planie dochodów bieżących w dziale 853 zaplanowano kwotę 198.144 zł z tytułu dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach. Kwota zaplanowana na podstawie kalkulacji wynikającej z algorytmu wyliczenia dotacji dla warsztatów terapii zajęciowej.

W dziale 900 zaplanowano kwotę 19.060 zł z tytułu środków z WFOŚiGW w Katowicach na realizację programu „Czyste powietrze” zgodnie z porozumieniem z WFOŚiGW w Katowicach w sprawie realizacji w Gminie Gilowice programu „Czyste powietrze”.

4. Zgodnie z pismem Nr ST3.4750.14.2024 Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 r. w planie dochodów budżetu ujęto dochody:

- 1) z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 20.060.513,62 zł (dział 756),
- 2) z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 87.702,14 zł (dział 756),
- 3) z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 6.868.770,83 zł (dział 758, źródło: Subwencje ogólne z budżetu państwa),
- 4) z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 960.885,12 zł (dział 758, źródło: Środki na uzupełnienie dochodów gmin).

Dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ujęto w klasyfikacji budżetowej zgodnie z propozycją Ministerstwa Finansów – pismo z dnia 24 października 2024 r. do czasu wprowadzenia zmian w klasyfikacji budżetowej.

5. W ramach dochodów bieżących zaplanowano dochody 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 w wysokości 362.145,71 zł, w tym w dziale 750 kwota 20.000 zł na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Gilowice” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 – umowa Nr FERC.02.02-CS.01-001/23/2205/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 i w dziale 801 kwota 342.145,71 zł z tytułu dotacji na realizację projektów oświatowych: w Szkole Podstawowej w Rychwałdzie

realizacja projektu „Więcej wiem, uczę lepiej” w ramach Programu Erasmus +, umowa Nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000145038 z dnia 10.10.2023r. - kwota w roku budżetowym 16.230 zł, projekt „Edukacja przyszłości w Gminie Gilowice” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 - umowa Nr UDA-FESL.06.02-IZ.01-02B2/23-00 – kwota 159.560 zł, projekt „Przedszkola Marzeń w Gminie Gilowice” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 – środki przyznane Gminie, umowa w trakcie przygotowywania – kwota 166.355,71 zł.

6. W projekcie dochodów na 2025 rok planuje się dochody majątkowe w wysokości 7.956.633,70 zł, w tym:

1) w dziale 400 kwota 2.089.720,62 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Rozbudowa wodociągu gminnego na terenie Gminy Gilowice poprzez: budowę ujęcia wody, pompowni i wodociągu tłoczego oraz wykonanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy” na podstawie promesy środków.

2) w dziale 600 kwota 929.640 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Rozbiórka obiektu mostowego oraz wykonanie nowego w ciągu komunikacyjnym ul. Holnówka – ul. Beskidzka wraz ze zjazdem z DP 1412S w miejscowości Rychwałd” na podstawie promesy środków.

3) w dziale 750 kwota 200.000 zł z tytułu środków dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Gilowice” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

4) w dziale 758 zaplanowano dotację celową – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku w ramach wydatków majątkowych. Wysokość dochodów przyjęto na poziomie zwrotu środków obowiązującym w 2024 roku – kwota 24.984,08 zł.

5) w dziale 853 zaplanowano kwotę 180.000 zł z tytułu dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach z przeznaczeniem na zadanie „Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach w ramach obszaru D programu wyrównywania różnic między regionami III – wkład własny”.

6) w dziale 900 kwota 532.289 zł z tytułu środków dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Gilowice – budynek Urzędu Gminy w Gilowicach” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

7) w dziale 921 zaplanowano dochody w wysokości 1.000.000 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – środki z Rządowego Programu Odbudowy

Zabytków, na podstawie promes środków na finansowanie dwóch zadań w zakresie odbudowy zabytków: „Renowacja zabytkowego mostu- traktu dla pieszych położonego nad potokiem Łękawka w miejscowości Rychwałd” oraz na udzielenie dotacji celowej dla Rzymskokatolickiej Parafii Świętego Mikołaja w Rychwałdzie na zadanie pn. Remont zabytkowego ogrodzenia Sanktuarium Matki Bożej w Rychwałdzie wraz z renowacją Stacji Drogi Krzyżowej.

8) w dziale 926 kwota 3.000.000 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. ”Budowa hali sportowej w miejscowości Rychwałd” na podstawie promesy.

7. Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 49.725.000 zł, w tym dochody bieżące 41.768.366,30 zł i dochody majątkowe 7.956.633,70 zł.

8. Plan dochodów budżetu określa załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

### **III. WYDATKI**

1. Przy planowaniu wysokości wydatków w poszczególnych działach uwzględniono:

- 1) zadania własne;
- 2) zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do realizacji,
- 3) zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 4) zapewnienie środków na wydatki, które są niezbędne dla bieżącego funkcjonowania urzędu gminy i jednostek organizacyjnych,
- 5) realizację zadań bieżących i majątkowych wynikających z podpisanych umów,
- 6) realizację planowanych inwestycji.

2. Wydatki zaplanowano na podstawie:

- 1) przewidywanego wykonania w 2024 roku;
- 2) przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy;
- 3) prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 105,0%.

3. W kalkulacji wynagrodzeń uwzględniono planowane minimalne wynagrodzenie w 2025 roku w wysokości 4.666 zł (wzrost wynagrodzenia o 8,5%) zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2024 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 roku /Dz. U. poz.1362/, wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 5% - w kalkulacji wynagrodzeń nauczycieli przyjęto kwotę bazową dla nauczycieli w wysokości 5.434,82 zł zgodnie z projektem ustawy budżetowej na rok 2025. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały zaplanowane w 2025 roku wg szczegółowych kalkulacji zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia pracowników w urzędzie gminy i w jednostkach organizacyjnych gminy.



4. Plan wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek ujęto wg szczegółowych kalkulacji przy założeniu prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 105,0%.
5. Planowane do realizacji przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego ujęto: sołectwo Gilowice w planie wydatków majątkowych i sołectwo Rychwałd w planie wydatków bieżących i majątkowych. Kwota funduszu sołeckiego przypadająca w 2025 roku na jedno sołectwo wynosi 55.816,90 zł. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego zawiera załącznik nr 10 do projektu uchwały budżetowej.
6. Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 49.757.684 zł, w tym wydatki bieżące 38.356.228 zł i wydatki majątkowe 11.401.456 zł.
7. Projekt wydatków budżetu gminy określa załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej.
8. Wydatki zaplanowane w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

#### **8.1. Rolnictwo i łowiectwo**

1. 01030 - Zaplanowano kwotę 5.700 zł na wpłaty do Izby Rolniczej 2% planowanych wpływów z podatku rolnego i ewentualne kwoty 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego.
2. 01095 - zaplanowano kwotę 2.000 zł na dzierżawę gruntów.

#### **8.2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

40002 – Dostarczanie wody – zaplanowano 100 zł w ramach wydatków bieżących na opłaty oraz zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 2.584.317 zł - wykaz planowanych zadań inwestycyjnych w rozdz. 40002 zawiera załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej.

#### **8.3. Transport i łączność**

1. 60004 - Lokalny transport zbiorowy – zaplanowano dopłatę do świadczeń usług komunikacyjnych przez MZK Żywiec w wysokości 467.100 zł oraz dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Żywieckiego na realizację zadań w zakresie transportu zbiorowego w wysokości 60.000 zł.
  1. 60014 - Drogi publiczne powiatowe – zaplanowano kwotę 200.000 zł w ramach wydatków majątkowych na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Żywieckiego na budowę 2 kładek dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w Gilowicach.
  2. 60016 - Drogi publiczne gminne – na bieżące utrzymanie, remonty dróg i mostów, obowiązkowe przeglądy obiektów mostowych, odśnieżanie dróg w okresie zimy, ubezpieczenie OC i inne opłaty zaplanowano kwotę 973.000 zł. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 1.439.000 zł – wykaz planowanych zadań inwestycyjnych w rozdz. 60016 przedstawia załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej.

3. 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 6.000 zł.
4. 60095 – Pozostała działalność – zaplanowane kwotę 10.500 zł na pozostałe wydatki w zakresie tego działu.

#### **8.4. Gospodarka mieszkaniowa**

1. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zaplanowano wydatki na utrzymanie budynków komunalnych – budynek Domu Ludowego w Rychwałdzie, Dom Strażaka w Gilowicach, budynek Ośrodka Zdrowia w Gilowicach – kwota 340.950 zł. Plan wynagrodzeń i pochodnych z tytułu umowy zlecenia na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości - 1.000 zł. Na regulację własności gruntów planuje się kwotę 27.000 zł. Na wydatki majątkowe zaplanowano 289.100 zł - wykaz planowanych zadań inwestycyjnych w rozdz. 70005 przedstawia załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej.
2. 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy – zaplanowano wydatki na koszty związane z utrzymaniem budynków przeznaczonych na cele mieszkaniowe – 22.700 zł.

#### **8.5. Działalność usługowa**

1. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – zaplanowano kwotę 123.600 zł na kontynuację realizacji planu ogólnego gminy.
2. 71035 - Cmentarze – zaplanowano kwotę 13.420 zł na wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego.
3. 71095 – Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 11.070 zł na kontynuację realizacji umowy w zakresie opracowania Strategii Rozwoju Gminy.

#### **8.6. Administracja publiczna**

1. Zadania własne :
  - 1) 75022 - Rady gmin – na diety dla radnych gminy za udział w posiedzeniach rady i komisji rady gminy oraz zakup materiałów i usług planuje się przeznaczyć kwotę 197.800 zł.
  - 2) 75023 - Urzędy Gmin – planowana kwota wydatków bieżących 3.675.977,04 zł na wynagrodzenia z pochodnymi i wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy tj. utrzymanie budynku, wyposażenie stanowisk pracy w urządzenia, materiały i usługi potrzebne do wykonywania pracy.
  - 3) 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – przeznacza się kwotę 12.000 zł na promocję gminy.
  - 4) 75095 - Pozostała działalność – na składki do stowarzyszeń: Region Beskidy, Żywiecki Raj, Stowarzyszenie Subregionu Południowego planuje się kwotę 27.000 zł, na wypłatę diet dla sołtysów 14.000 zł i pozostałe wydatki administracyjne – 51.500 zł. Zaplanowano realizację zadania „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Gilowice” – w ramach wydatków bieżących kwota 20.000 zł i w ramach wydatków majątkowych kwota 200.000 zł.

2. Zadania zlecone :

- 1) 75011 - Urzędy wojewódzkie – dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 94.143 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia pracowników oraz zakup materiałów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

### **8.7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Planowana kwota 2.000 zł zostanie przeznaczona na aktualizację spisów wyborców – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

### **8.8. Obrona narodowa**

1. 75212 – Pozostałe wydatki obronne - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – kwota 300 zł przeznaczona na realizację zadań związanych z organizacją ćwiczeń obronnych w gminie.
2. 75224 – Kwalifikacja wojskowa - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – kwota 817 zł przeznaczona na czynności podejmowane w związku z kwalifikacją wojskową przez organy gmin w ramach zadań wynikających z ustawy o obronie Ojczyzny.

### **8.9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

75412 - Ochotnicze straże pożarne – kwota 150.000 zł na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym zakup paliwa, sprzętu p/pożarowego, ubezpieczenia członków OSP oraz samochodów i inne zadania w tym zakresie. Plan wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi przeznaczony na umowy zlecenia na wykonanie konserwacji sprzętu przeciwpożarowego.

### **8.10. Obsługa długu publicznego**

1. 75702 – zaplanowano kwotę 650.000 zł na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek, od planowanego do zaciągnięcia jeszcze w 2024 roku kredytu oraz planowanego do zaciągnięcia w 2025 roku kredytu. Odsetki zaplanowano na podstawie kalkulacji wg obowiązującego oprocentowania z założeniem ewentualnego wzrostu wysokości odsetek.
2. 75704 - na wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę zaplanowano kwotę 521.209,25 zł zgodnie z umową poręczenia pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu na zadanie „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II”.

### **8.11. Różne rozliczenia**

W budżecie planuje się rezerwy w wysokości 230.000 zł, w tym rezerwa ogólna w wysokości 125.000 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 105.000 zł.

### **8.12. Oświata i wychowanie**

1. 80101 - Szkoły podstawowe – na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 8.684.195 zł, z tego 7.460.693 zł na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz 1.223.502 zł na pozostałe świadczenia dla pracowników i bieżące utrzymanie

szkół. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup sprzętu do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Rychwałdzie – 12.500 zł i zakup urządzenia wielofunkcyjnego - kserokopiarki do Zespołu Szkół w Gilowicach – 13.500 zł.

2. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zaplanowano kwotę 16.000 zł na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dla gmin, na terenie których do oddziałów przedszkolnych uczęszczają dzieci będące mieszkańcami Gminy Gilowice. Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej w Gilowicach (Zespół Szkół w Gilowicach) zostały zlikwidowane z dniem 31.08.2024 r. w związku z utworzeniem przedszkola w Zespole Szkół w Gilowicach. Wydatki planowane w latach wcześniejszych na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych zostały zaplanowane w 2025 roku w rozdziale 80104-Przedszkola.
3. 80104 - Przedszkola – na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników zaplanowano kwotę 2.722.068 zł, na pozostałe świadczenia dla pracowników i bieżące utrzymanie przedszkoli planuje się kwotę 434.487 zł, na zakup artykułów żywienia dzieci w przedszkolu w Rychwałdzie przeznacza się kwotę 85.000 zł. Kwotę 426.000 zł zaplanowano na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dla gmin, na terenie których do przedszkoli uczęszczają dzieci będące mieszkańcami Gminy Gilowice. Planuje się kwotę 1.358.000 zł dotacji dla przedszkola niepublicznego działającego na terenie Gminy Gilowice.
4. 80107 - Świetlice szkolne - planuje się przeznaczyć kwotę 372.231 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki bieżące.
5. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – wg kalkulacji planuje się przeznaczyć kwotę 431.360 zł na organizację dowozu uczniów do Zespołu Szkół w Gilowicach oraz dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli. W ramach wydatków majątkowych planuje się zakup autobusu szkolnego do organizacji dowozu uczniów do szkoły – zaplanowano 390.000 zł.
6. 80146 - Dokszałcanie i doskonalenie nauczycieli – przeznacza się kwotę 59.810 zł.
7. 80148 - Stołówki szkolne – planuje się przeznaczyć kwotę 1.858.784 zł, z tego 1.064.900 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, kwotę 143.884 zł na pozostałe świadczenia dla pracowników i bieżące utrzymanie i 650.000 zł na zakup żywności.
8. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – kwota 262.120 zł na realizację zadań w jednostkach oświatowych. Planuje się kwotę 976.000 zł dotacji dla przedszkola niepublicznego działającego na terenie Gminy Gilowice.
9. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – kwota 782.667 zł na realizację zadań z uczniami szkoły podstawowej w Zespole Szkół w Gilowicach i w Szkole Podstawowej w Rychwałdzie.
10. 80195 - Pozostała działalność – na realizację pozostałych zadań związanych z oświatą zaplanowano kwotę 311.804 zł. Zaplanowano wydatki na realizację projektów oświatowych finansowanych z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej wysokości w roku budżetowym

342.145,71 zł: w Szkole Podstawowej w Rychwałdzie realizacja projektu „Więcej wiem, uczę lepiej” w ramach Programu Erasmus +, kwota w roku budżetowym 16.230 zł, realizacja projektu „Edukacja przyszłości w Gminie Gilowice” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, kwota w roku budżetowym 159.560 zł, projekt „Przedszkola Marzeń w Gminie Gilowice” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, kwota w roku budżetowym 166.355,71 zł.

### **8.13. Ochrona zdrowia**

W ramach tego działu przeznacza się kwotę 264.000 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii i na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

### **8.14. Pomoc społeczna**

1. 85202 - Domy pomocy społecznej – 320.000 zł na opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej.
2. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – przeznacza się kwotę 7.500 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy 6.000 zł.
3. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – kwota 17.052 zł – zadania finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
4. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 175.000 zł, z tego z dotacji z budżetu państwa na zadania własne 80.000 zł i 95.000 zł ze środków własnych budżetu gminy.
5. 85215 - Dodatki mieszkaniowe – kwota 500 zł ze środków własnych budżetu gminy.
6. 85216 - Zasiłki stałe – kwota 184.917 zł z dotacji celowej z budżetu państwa i 500 zł ze środków własnych na ewentualne przelewy odsetek do Wojewody od nienależnie pobranych świadczeń.
7. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – 1.058.040 zł, z tego z dotacji celowej z budżetu państwa 65.435 zł i 992.605 zł ze środków własnych budżetu gminy na bieżące utrzymanie ośrodka, wydatki administracyjne, wynagrodzenia z pochodnymi pracowników.
8. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowana kwota 78.660 zł ze środków własnych.
9. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – na realizację programu pomoc państwa w zakresie dożywiania planuje się kwotę 98.270 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 53.270 zł i 45.000 zł ze środków własnych budżetu gminy.

10. 85295 - Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 11.000 zł na organizację prac społecznie użytecznych na terenie gminy i kwotę 19.292 zł na pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym kwota 4.392 zł finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

#### **8.15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - na wydatki bieżące Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach kwota 228.070 zł, z tego ze środków dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego kwota 198.144 zł oraz kwota 29.926 zł ze środków własnych. Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 180.000 zł finansowane z dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego na wkład własny do zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach w ramach obszaru D wyrównywania różnic między regionami III.

#### **8.16. Edukacyjna opieka wychowawcza**

1. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zaplanowano kwotę 2.000 zł na wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – wkład własny gminy w realizacji zadania przy dofinansowaniu z dotacji celowej z budżetu państwa.
2. 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe – na zadania szkolnego schroniska młodzieżowego zaplanowano kwotę 88.000 zł.

#### **8.17. Rodzina**

1. 85501 – Świadczenie wychowawcze – zaplanowano kwotę 700 zł na przekazanie do Wojewody nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich wraz z odsetkami w przypadku wpływu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.
2. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 2.380.568 zł – zadania zlecone realizowane przez gminę i kwota 17.000 zł planowana na przekazanie do Wojewody nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich wraz z odsetkami w przypadku wpływu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.
3. 85503 – Karta Dużej Rodziny – kwota 312 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
4. 85504 - Wspieranie rodziny – zaplanowano kwotę 34.000 zł, z tego 33.000 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym zatrudnienie asystenta rodziny, kwotę 1.000 zł na zadania realizowane przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w ustawie o wspieraniu rodzin i pieczy zastępczej w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

5. 85508 - Rodziny zastępcze – planuje się kwotę 20.000 zł na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
6. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zadanie zlecone finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, zaplanowano kwotę 22.084 zł.

#### **8.18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

1. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwoty na wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na realizację inwestycji: 349.044 zł na zadanie „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” oraz 100.546 zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Aglomeracji Żywiec i Węgierska Górka”. W ramach wydatków bieżących planuje się kwotę 76.000 zł na wpłaty na bieżące wydatki Związku Międzygminnego i 1.512.000 zł na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków, kwota 500 zł na postępowanie egzekucyjne należności budżetowych.
2. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – planuje się kwotę 3.000.000 zł na zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wydatki zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2024 roku, przyjmując wskaźnik wzrostu cen w 2025 roku. Wydatki zaplanowano w wysokości równej kwocie planowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Planuje się w 2025 roku, aby dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokryły koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
3. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – przeznaczona się kwotę 2.000 zł na utrzymanie terenów zielonych w gminie.
4. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – w ramach wydatków bieżących planuje się kwotę 4.500 na składkę w ramach projektu Klaster energii „Żywiecka Energia Przyszłości”, kwotę 19.060 zł na realizację programu „Czyste powietrze” finansowanego przez WFOŚiGW w Katowicach na podstawie podpisanych porozumień oraz na wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu: na obsługę projektu „Słoneczna Żywiecczyzna” w okresie trwałości tego projektu – 6.332 zł i składkę bieżącą do projektu „Rozwój Klastra Energii Żywiecka Energia Przyszłości” – 24.482 zł oraz 3.000 zł na zakup materiałów. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 662.000 zł – wykaz planowanych zadań inwestycyjnych w rozdz. 90005 przedstawia załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej.
5. 90013 - Schroniska dla zwierząt – przeznaczona się kwotę 32.000 zł na przekazanie bezdomnych zwierząt do schroniska dla zwierząt oraz na leczenie chorych, bezdomnych zwierząt.
6. 90015 - Oświetlenie ulic – w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 519.000 zł na wydatki związane z oświetleniem ulicznym i w ramach wydatków

majątkowych kwota 52.632 zł - wykaz planowanych zadań inwestycyjnych w rozdz. 90015 przedstawia załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej.

7. 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – kwota 3.000 zł.
8. 90095 - Pozostała działalność – w ramach wydatków bieżących planuje się kwotę 83.100 zł na pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (utyliczacja padłych zwierząt, utrzymanie terenów komunalnych, toalety publiczne, monitoring jakości powietrza w celach edukacyjnych), w tym 2.500 zł z opłat za korzystanie ze środowiska. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 66.817 zł - wykaz planowanych zadań inwestycyjnych w rozdz. 90095 przedstawia załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej.

#### **8.19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

1. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury – kwota 3.000 zł na zadania ujęte w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie podtrzymywania tradycji kulturalnych naszego regionu oraz promowanie kultury regionu w kraju i za granicą.
2. 92109 - Domy i ośrodki kultury - dotacja podmiotowa dla ośrodka kultury 634.000 zł,
3. 92116 - Biblioteki - dotacja podmiotowa dla biblioteki – 298.000 zł,
9. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – w ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 1.132.000 zł na realizację dwóch zadań przy dofinansowaniu ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1.000.000 zł - wykaz planowanych zadań inwestycyjnych w rozdz. 92120 przedstawia załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej.
4. 92195 - Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 121.250 zł na pozostałe wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego oraz na utrzymanie Amfiteatru w Gilowicach, wiaty rekreacyjnej w Rychwałdzie, w tym zaplanowano montaż monitoringu przy wiacie rekreacyjnej w Rychwałdzie w ramach środków funduszu sołectkiego. Kwotę 3.500 zł zaplanowano na zadania ujęte w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na działalność na rzecz organizacji pozarządowych.

#### **8.20. Kultura fizyczna i sport**

1. Obiekty sportowe – na utrzymanie obiektów sportowych: skoczni narciarskiej, boiska sportowego w Gilowicach, boiska sportowego w Rychwałdzie, kompleksu boisk sportowych ORLIK, siłowni zewnętrznych i placów zabaw zaplanowano kwotę 56.689 zł. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na budowę hali sportowej w Rychwałdzie – 3.730.000 zł, w tym 3.000.000 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
  2. Zadania w zakresie kultury fizycznej – zaplanowano wydatki w wysokości 60.000 zł z przeznaczeniem na dotacje na finansowanie rozwoju sportu w gminie.
9. Plan wydatków majątkowych budżetu określa załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej. Plan wydatków majątkowych w wysokości 11.401.456 zł, z tego finansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 6.019.360,62 zł, z Rządowego Programu Odbudowy



Zabytków w wysokości 1.000.000 zł, z 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 ustawy o finansach publicznych w wysokości 732.289 zł, ze środków dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego w wysokości 180.000 zł i ze środków własnych w wysokości 3.469.806,38 zł.

#### **IV. Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.**

1. W projekcie budżetu zaplanowano dochody i wydatki nimi finansowane:

1) dochody z tytułu opłat z art. 9<sup>2</sup> ust. 11 i ust. 21, dochody z opłat z art. 11<sup>1</sup>, dochody z opłat z art. 18 lub art. 18<sup>1</sup> ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 265.000 zł, które przeznaczone są po stronie wydatków w wysokości 265.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – załącznik nr 8 do projektu uchwały budżetowej.

2) dochody z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych w wysokości 6.000 zł, które przeznaczone są po stronie wydatków w wysokości 6.000 zł na utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie gminy oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym – załącznik nr 12 do projektu uchwały budżetowej.

3) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.000.000 zł, które przeznaczone są po stronie wydatków w wysokości 3.000.000 zł na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi w art. 6r ust. 2 - 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – załącznik nr 13 do projektu uchwały budżetowej.

4) dochody z tytułu wpływów z opłat i kar pieniężnych z art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 2.500 zł, które przeznaczone są po stronie wydatków w wysokości 2.500 zł na zadania z zakresu ochrony środowiska – zaplanowano wydatki bieżące w rozdz. 90095 kwota 2.500 zł - załącznik nr 14 do projektu uchwały budżetowej.

2. Zaplanowano dochody majątkowe z tytułu środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 6.019.360,62 zł i wydatki majątkowe nimi finansowane w wysokości 6.019.360,62 zł – załącznik nr 16 do projektu uchwały budżetowej.

3. Zaplanowano dochody majątkowe z tytułu środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1.000.000 zł i wydatki majątkowe nimi finansowane w wysokości 1.000.000 zł – załącznik nr 17 do projektu uchwały budżetowej.

## **V. WYNIK BUDŻETU**

1. Projekt budżetu na rok 2025 zamyka się po stronie dochodów kwotą 49.725.000 zł i po stronie wydatków kwotą 49.757.684 zł, deficyt budżetu w wysokości 32.684 zł.  
Deficyt budżetu planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z kredytu.
2. Zaplanowano dochody bieżące w wysokości 41.768.366,30 zł i wydatki bieżące w wysokości 38.356.228,00 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 3.412.138,30 zł.

## **VI. PRZYCHODY**

1. Przychody zaplanowano w wysokości 900.000 zł z tytułu kredytu długoterminowego w wysokości 900.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 32.684 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 867.316 zł.
2. W projekcie uchwały budżetowej ustalono limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:
  - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł,
  - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 32.684 zł,
  - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 867.316 zł.
3. Ustalono również limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe w kwocie 50.000 zł .

## **VII. ROZCHODY**

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 867.316 zł. W rozchodach budżetu zaplanowano przypadające do spłaty w 2025 roku raty zaciągniętych kredytów długoterminowych i pożyczek długoterminowych w wysokości 867.316 zł.

## **VIII. KWOTA DŁUGU**

Planuje się kwotę długu na koniec roku budżetowego 2025 w wysokości 10.080.012 zł. Spłatę długu zaplanowano do 2036 roku, racjonalnie na bezpiecznym dla gminy poziomie spełnienia wskaźników spłaty długu. Gmina ma świadomość ostrożnego zarządzania długiem gminy.

Wójt  
Krzysztof Okrzesik

## **Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Gilowice na rok 2025**

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Gilowice obejmują projekty planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

Samorządowe instytucje kultury działające w Gminie Gilowice złożyły Wójtowi Gminy Gilowice projekty planów finansowych na 2025 rok – Gminna Biblioteka Publiczna w Gilowicach w dniu 02.10.2024 r. i Gminny Ośrodek Kultury w Gilowicach w dniu 02.10.2024 r. Projekty planów finansowych objęte zostały analizą przy opracowywaniu projektu budżetu gminy na 2025 rok

Samorządowa instytucja kultury	Kwota wnioskowanej dotacji podmiotowej w projekcie planu finansowego na 2025 rok (w zł)	Kwota dotacji podmiotowej ujęta w projekcie budżetu gminy na 2025 rok (w zł)	Uwagi
Gminna Biblioteka Publiczna w Gilowicach	358.879,47	298.000,00	Plan dotacji podmiotowej w 2024 roku w wysokości 288.000 zł Zmniejszenie zatrudnienia od IV kw. 2024 r.
Gminny Ośrodek Kultury w Gilowicach	708.317,62	634.000,00	Plan dotacji podmiotowej w 2024 roku w wysokości 592.000 zł
<b>Ogółem</b>	<b>1.067.197,09</b>	<b>932.000,00</b>	

Zgodnie z art. 248 ustawy o finansach publicznych w terminie 7 dni od przekazania projektu uchwały budżetowej Radzie Gminy, Wójt przekaże samorządowym instytucjom kultury informacje niezbędne do opracowania projektów ich planów finansowych. Jednostki te opracują projekty planów finansowych w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, nie później jednak niż do 22 grudnia br.

W załączeniu projekty planów finansowych samorządowych instytucji kultury złożone do opracowania projektu budżetu gminy Gilowice na 2025 rok.

Wójt

Krzysztof Okrzesik