ZARZĄDZENIE NR OR.0050.176.2026
WÓJTA GMINY MIEDŹNA

z dnia 13 listopada 2026 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2027

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447)

zarządzam:

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Miedźna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały budżetowej na rok 2027.

§ 2. Przedłożyć Radzie Gminy Miedźna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

1) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2027,

2) materiały informacyjne.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Miedźna.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Jan Słoninka



PROJEKT
BUDŻETU GMINY MIEDŹNA
NA 2027 ROK

Uchwała Nr ……
Rady Gminy Miedźna
z dnia ……..

w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d, art. 51 ust. 1 i art. 61 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2, 211, 212, 214, 217, 222, 235, 236, 237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447)

Rada Gminy Miedźna
uchwala

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2027 w łącznej wysokości 137 863 435,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1) dochody bieżące w wysokości 128 959 242,07 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości 8 904 193,89 zł.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2027 w łącznej wysokości 142 396 011,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 122 195 757,55 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 20 200 253,73 zł.

§ 3

Ustala się dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3,
2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 500 000,00 zł,
2) celową na odprawy emerytalne pracowników jednostek organizacyjnych Gminy w wysokości 1 200 000,00 zł,
3) celową, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 300 000,00 zł,
4) celową na wydatki inwestycyjne w wysokości 400 000,00 zł.

§ 5

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 4 532 575,32 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
1) z pożyczek – 1 698 050,32 zł,
2) z kredytu – 2 800 000,00 zł,
3) ze środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 34 525,00 zł.

§ 6

Ustala się przychody budżetu gminy na rok 2027 w łącznej wysokości 5 639 575,32 zł oraz rozchody budżetu gminy na rok 2027 w łącznej wysokości 1 107 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7

1. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczki w łącznej wysokości 4 901 494,37 zł, w tym:
   1) zaciąganego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 2 000 000,00 zł,
   2) zaciąganego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 2 800 000,00 zł,
   3) zaciąganej pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 101 494,37 zł.

2. Określa się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, innych niż określonych w art. 212 ust. 1 pkt 6 tejże ustawy w wysokości 300 000,00 zł.

§ 8

W planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego określa się planowane dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9

Ustala się zestawienie wydatków sołectw Gminy Miedźna, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10

Ustala się zestawienie wydatków funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:
   1) zaciągania kredytów i pożyczki, określonych w § 7 ust. 1,
   2) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych, określonych w § 7 ust. 2.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do:
   1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
   2) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących: w obrębie grupy na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w granicach rozdziału wydatków, w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki organizacyjnej w granicach rozdziału wydatków, w obrębie grupy wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w granicach rozdziału wydatków, w obrębie grupy świadczeń na rzecz osób fizycznych w granicach rozdziału wydatków,
   3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:
      a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
      b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym 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) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

d) z otrzymaniem środków pochodzących z darowizn z poleceniem, o którym mowa w art. 893 Kodeksu cywilnego.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Ustala się, że zwroty dokonane w ciągu roku budżetowego zmniejszają wykonanie planowanych wydatków z tytułu poniesionych wydatków tego samego rodzaju w danym roku budżetowym.

§ 13

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej BIP.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2027

Załącznik nr 1
projekt

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	bieżące	
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**18 783,00**
	Różne dochody	14 933,00
	Najem i dzierżawa składników majątkowych	3 500,00
	Pozostałe odsetki	350,00
600	**Transport i łączność**	**32 000,00**
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	32 000,00
630	**Turystyka**	**26 248,88**
	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	26 248,88
	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, na realizację zadań bieżących	26 248,88
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**556 280,00**
	Różne dochody	24 200,00
	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	21 000,00
	Najem i dzierżawa składników majątkowych	395 300,00
	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	43 560,00
	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 400,00
	Usługi pozostałe	14 920,00
	Pozostałe odsetki	31 200,00
	Energia	23 700,00
710	**Działalność usługowa**	**51 300,00**
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
	Usługi pozostałe	50 000,00
	Pozostałe odsetki	300,00
750	**Administracja publiczna**	**174 441,00**
	Różne dochody	22 350,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	149 961,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	1 500,00
	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	600,00
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 100,00**
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3 100,00

752	**Obrona narodowa**	**2 739,00**
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 739,00
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**86 126 050,00**
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	22 400,00
	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	70 521 168,00
	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	637 113,00
	Podatek rolny	464 058,00
	Podatek leśny	52 704,00
	Podatek od nieruchomości	12 050 336,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	6 100,00
	Podatek od środków transportowych	583 312,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 118 200,00
	Podatek od spadków i darowizn	53 000,00
	Opłata skarbowa	58 000,00
	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00
	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00
	Opłata eksploatacyjna	50 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4 219,00
	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	5 440,00
758	**Różne rozliczenia**	**16 972 786,00**
	Różne dochody	150 000,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 515,00
	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	16 275 271,00
	Pozostałe odsetki	450 000,00
801	**Oświata i wychowanie**	**3 714 481,69**
	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	790 343,69
	Różne dochody	23 230,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	790 343,69
	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
	Najem i dzierżawa składników majątkowych	63 872,00
	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	301 508,00
	Opłaty za wyżywienie	2 453 528,00
	Usługi pozostałe	2 100,00
	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
	Energia	37 500,00
	Woda	2 400,00

851	**Ochrona zdrowia**	**637,00**
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	637,00
852	**Pomoc społeczna**	**2 549 537,00**
	Różne dochody	500,00
	Świadczenia z pomocy społecznej	4 835,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 862 709,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	598 593,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	300,00
	Usługi pozostałe	81 600,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**514 872,50**
	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	514 872,50
	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, na realizację zadań bieżących	514 872,50
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**140 570,00**
	Opłaty za wyżywienie	16 320,00
	Usługi pozostałe	124 250,00

855	**Rodzina**	**8 049 571,00**
	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	732 336,00
	Różne dochody	400,00
	Pozostałe świadczenia społeczne	47 000,00
	Świadczenia z pomocy społecznej	5 000,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	5 833 019,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 500,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	732 336,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 500,00
	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	1 300,00
	Najem i dzierżawa składników majątkowych	700,00
	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	16,00
	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	1 188 000,00
	Opłaty za wyżywienie	133 200,00
	Pozostałe odsetki	2 600,00
	Energia	8 000,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 327 532,00**
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 226 262,00
	Różne opłaty	50 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	3 600,00
	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00
	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	5 670,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 100,00**
	Najem i dzierżawa składników majątkowych	5 100,00
926	**Kultura fizyczna**	**1 693 213,00**
	Różne dochody	500,00
	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 400,00
	Najem i dzierżawa składników majątkowych	113 613,00
	Usługi pozostałe	1 469 240,00
	Pozostałe odsetki	100,00
	Energia	80 640,00
	Woda	27 720,00
	bieżące razem:	**128 959 242,07**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 063 801,07

	majątkowe	
630	**Turystyka**	**374 984,04**
	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	374 984,04
	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, na realizację zadań inwestycyjnych	374 984,04
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**380 000,00**
	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00
758	**Różne rozliczenia**	**98 038,00**
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 038,00
801	**Oświata i wychowanie**	**5 697 176,63**
	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	5 697 176,63
	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, na realizację zadań inwestycyjnych	5 697 176,63
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**378 900,00**
	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	378 900,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	378 900,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**236 820,22**
	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	236 820,22
926	**Kultura fizyczna**	**1 738 275,00**
	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	238 275,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	238 275,00
	majątkowe razem:	**8 904 193,89**
	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	6 689 335,67
	Ogółem:	**137 863 435,96**
	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	8 753 136,74

Załącznik nr 2
projekt

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2027

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010		Rolnictwo i łowiectwo	112 000,00	112 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	7 466 226,12	4 202 565,12	2 129 565,12	0,00	2 129 565,12	2 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 263 661,00	1 525 000,00	0,00	1 738 661,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 073 000,00	2 073 000,00	0,00	0,00	0,00	2 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 738 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 661,00	0,00	0,00	1 738 661,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 654 565,12	2 129 565,12	2 129 565,12	0,00	2 129 565,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	4 535 551,85	219 615,54	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	218 115,54	0,00	0,00	4 315 936,31	4 315 936,31	3 115 936,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 535 551,85	219 615,54	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	218 115,54	0,00	0,00	4 315 936,31	4 315 936,31	3 115 936,31	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	685 637,00	635 637,00	630 637,00	0,00	630 637,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	561 937,00	511 937,00	511 937,00	0,00	511 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	113 700,00	113 700,00	113 700,00	0,00	113 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	342 550,00	342 550,00	342 550,00	0,00	342 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71003	Biura planowania przestrzennego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	157 550,00	157 550,00	157 550,00	0,00	157 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
750		Administracja publiczna	12 004 568,48	11 829 568,48	11 686 784,48	9 098 975,00	2 587 809,48	127 364,00	15 420,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	149 961,00	149 961,00	149 961,00	149 797,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	70 090,00	70 090,00	0,00	0,00	0,00	70 090,00	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)	496 039,00	496 039,00	484 992,00	0,00	484 992,00	11 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 185 065,00	9 025 065,00	9 008 365,00	7 410 311,00	1 598 054,00	3 000,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 700,00	107 700,00	99 700,00	3 200,00	96 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 798 151,00	1 793 151,00	1 791 431,00	1 533 567,00	257 864,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	197 562,48	187 562,48	152 335,48	2 100,00	150 235,48	35 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	154 739,00	104 739,00	104 739,00	0,00	104 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	2 439,00	2 439,00	2 439,00	0,00	2 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	152 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 016 640,00	578 812,00	578 812,00	42 800,00	536 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 828,00	437 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 006 640,00	578 812,00	578 812,00	42 800,00	536 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 828,00	427 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	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	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
758		Różne rozliczenia	2 400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	69 454 215,08	63 107 398,05	60 251 303,00	49 571 003,00	10 680 300,00	93 596,00	1 885 793,00	876 706,05	0,00	0,00	6 346 817,03	6 346 817,03	5 719 017,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	35 749 328,10	29 828 511,07	28 409 232,00	24 645 032,00	3 764 200,00	0,00	1 029 794,00	389 485,07	0,00	0,00	5 920 817,03	5 920 817,03	5 719 017,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 957,00	9 957,00	9 957,00	9 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	13 216 512,20	12 821 012,20	12 166 798,00	10 254 936,00	1 911 862,00	0,00	374 834,00	279 380,20	0,00	0,00	395 500,00	395 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 571 811,00	1 571 811,00	1 496 245,00	1 405 619,00	90 626,00	0,00	75 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	835 096,00	835 096,00	741 500,00	0,00	741 500,00	93 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 807 327,78	4 807 327,78	4 494 184,00	3 991 255,00	502 929,00	0,00	152 253,00	160 890,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	216 699,00	216 699,00	211 699,00	0,00	211 699,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 716 593,00	6 686 093,00	6 673 423,00	3 448 480,00	3 224 943,00	0,00	12 670,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	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	1 062 099,00	1 062 099,00	1 050 547,00	1 011 936,00	38 611,00	0,00	11 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 023 472,00	5 023 472,00	4 831 194,00	4 658 924,00	172 270,00	0,00	192 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych	151 463,00	151 463,00	146 724,00	140 064,00	6 660,00	0,00	4 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	93 857,00	93 857,00	19 800,00	4 800,00	15 000,00	0,00	27 107,00	46 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
851		Ochrona zdrowia	247 941,00	247 941,00	135 998,00	48 961,44	87 036,56	111 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 361,00	130 361,00	130 361,00	48 491,00	81 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	31 943,00	31 943,00	0,00	0,00	0,00	31 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	80 637,00	80 637,00	637,00	470,44	166,56	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 017 097,00	7 017 097,00	4 750 449,00	2 257 580,00	2 492 869,00	1 664 210,00	602 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 429 645,00	1 429 645,00	1 429 645,00	0,00	1 429 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 800 760,00	1 800 760,00	141 685,00	0,00	141 685,00	1 659 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 760,00	8 760,00	8 760,00	0,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	300,00	17 400,00	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	94 303,00	94 303,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	92 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	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
	85216	Zasiłki stałe	176 348,00	176 348,00	0,00	0,00	0,00	3 335,00	173 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 638 099,00	2 638 099,00	2 618 977,00	2 244 130,00	374 847,00	0,00	19 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	391 336,00	391 336,00	391 336,00	2 026,00	389 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	70 100,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 100,00	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	155 146,00	155 146,00	155 146,00	11 424,00	143 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	893 772,50	514 872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 872,50	0,00	0,00	378 900,00	378 900,00	378 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	893 772,50	514 872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 872,50	0,00	0,00	378 900,00	378 900,00	378 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	502 233,00	502 233,00	407 053,00	330 540,00	76 513,00	71 900,00	23 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	278 143,00	278 143,00	266 483,00	256 715,00	9 768,00	0,00	11 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	140 570,00	140 570,00	140 570,00	73 825,00	66 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 620,00	11 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	71 900,00	71 900,00	0,00	0,00	0,00	71 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
855		Rodzina	10 270 712,00	10 270 712,00	3 813 776,00	2 400 977,00	1 412 799,00	53 316,00	5 671 284,00	732 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 600,00	2 600,00	600,00	0,00	600,00	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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 842 391,00	5 842 391,00	170 375,00	136 252,00	34 123,00	50 016,00	5 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 297 821,00	1 297 821,00	1 295 639,00	497 320,00	798 319,00	0,00	2 182,00	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	43 452,00	43 452,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	42 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 083 956,00	3 083 956,00	2 346 670,00	1 766 913,00	579 757,00	0,00	4 950,00	732 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 417 185,79	9 727 532,00	9 720 032,00	324 442,00	9 395 590,00	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	689 653,79	639 653,79	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 226 262,00	8 226 262,00	8 223 762,00	324 442,00	7 899 320,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	252 750,00	252 750,00	252 750,00	0,00	252 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	83 520,00	83 520,00	83 520,00	0,00	83 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 106 000,00	835 000,00	835 000,00	0,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	454 653,79	86 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 653,79	368 653,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 203 666,60	5 059 767,40	110 758,40	0,00	110 758,40	4 949 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 899,20	64 699,20	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 568,00	51 568,00	41 568,00	0,00	41 568,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 810 400,00	3 775 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	3 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 183 209,00	1 139 009,00	0,00	0,00	0,00	1 139 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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
	92195	Pozostała działalność	128 489,60	63 790,40	38 790,40	0,00	38 790,40	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 699,20	64 699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	9 463 175,86	5 514 617,46	5 183 970,46	2 980 116,00	2 203 854,46	321 500,00	9 147,00	0,00	0,00	0,00	3 948 558,40	3 948 558,40	317 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	5 615 162,46	5 174 162,46	5 165 015,46	2 980 116,00	2 184 899,46	0,00	9 147,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 075 533,40	340 455,00	18 955,00	0,00	18 955,00	321 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 078,40	735 078,40	317 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	2 772 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 480,00	2 772 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			142 396 011,28	122 195 757,55	101 866 027,46	67 058 494,44	34 807 533,02	9 572 838,00	8 209 862,00	2 342 030,09	0,00	205 000,00	20 200 253,73	18 332 392,73	9 531 553,34	1 867 861,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2027 R.

projekt

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
750			Administracja publiczna	149 961,00	149 961,00	0,00	149 961,00	149 961,00	149 961,00	149 797,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	149 961,00	149 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	149 961,00	149 961,00	149 961,00	149 797,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	164,00	164,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1WS	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	149 797,00	149 797,00	149 797,00	149 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1WS	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 739,00	2 739,00	0,00	2 739,00	2 739,00	2 739,00	0,00	2 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 739,00	2 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	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
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	0,00	0,00	2 439,00	2 439,00	2 439,00	0,00	2 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
									z tego:											
										z tego:								w tym:		w tym:
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	2 439,00	2 439,00	2 439,00	0,00	2 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	637,00	637,00	0,00	637,00	637,00	637,00	470,44	166,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	637,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	637,00	637,00	637,00	470,44	166,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	166,56	166,56	166,56	0,00	166,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1WS	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	470,44	470,44	470,44	470,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 862 709,00	1 862 709,00	0,00	1 862 709,00	1 862 709,00	194 154,00	272,00	193 882,00	1 659 075,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 862 709,00	1 862 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	1 659 075,00	1 659 075,00	0,00	0,00	0,00	1 659 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB2TR	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	0,00	0,00	0,00	1 659 075,00	1 659 075,00	0,00	0,00	0,00	1 659 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	9 752,00	9 752,00	272,00	272,00	0,00	0,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1WS	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	272,00	272,00	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB3SF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	9 480,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	188 056,00	188 056,00	188 056,00	0,00	188 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	188 056,00	188 056,00	188 056,00	0,00	188 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	5 826,00	5 826,00	5 826,00	0,00	5 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	5 826,00	5 826,00	5 826,00	0,00	5 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 833 019,00	5 833 019,00	0,00	5 833 019,00	5 833 019,00	168 867,00	136 744,00	32 123,00	0,00	5 664 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
									z tego:									z tego:		
										z tego:								w tym:		w tym:
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	5 833 019,00	5 833 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	5 790 375,00	5 790 375,00	168 375,00	136 252,00	32 123,00	0,00	5 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	32 123,00	32 123,00	32 123,00	0,00	32 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1WS	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	136 252,00	136 252,00	136 252,00	136 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB3SF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	5 622 000,00	5 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1WS	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00	492,00	492,00	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	0,00	0,00	0,00	42 152,00	42 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB3SF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	42 152,00	42 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				**7 852 165,00**	**7 852 165,00**	**0,00**	**7 852 165,00**	**7 852 165,00**	**519 458,00**	**290 383,44**	**229 074,56**	**1 659 075,00**	**5 673 632,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 4

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2027

projekt

Dział		**Nazwa**	**Plan**
Dochody bieżące			
710		**Działalność usługowa**	**1 000,00**
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
		Ogółem dochody bieżące	**1 000,00**
Wydatki bieżące			
Dział	**Rozdział**	**Nazwa**	**Plan**
710		**Działalność usługowa**	**1 000,00**
	71035	**Cmentarze**	**1 000,00**
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
		Ogółem wydatki bieżące	**1 000,00**

Załącznik nr 5

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2027

projekt

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**5 639 575,32**
1	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	952	4 498 050,32
2	Lokaty środków na okres wykraczający poza rok budżetowy	954	1 141 525,00
Rozchody ogółem:			**1 107 000,00**
1	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	952	1 107 000,00

Załącznik nr 6

projekt

Planowane dochody i wydatki finansowane z tych dochodów na 2027 rok związane z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wpływy i wydatki z opłat za sprzedaż alkoholu								
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**167 304,00**	**167 304,00**	**0,00**
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	130 361,00	130 361,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	130 361,00	130 361,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	81 870,00	81 870,00	0,00
		uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	48 491,00	48 491,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	0,00	0,00	0,00	31 943,00	31 943,00	0,00
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	0,00	0,00	0,00	31 943,00	31 943,00	0,00
		dotacja dla jst - pomoc finansowa dla Miasta Bielsko-Biała	0,00	0,00	0,00	31 943,00	31 943,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855		**Rodzina**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**332 696,00**	**332 696,00**	**0,00**
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	332 696,00	332 696,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	332 696,00	332 696,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	106 849,00	106 849,00	0,00
		uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	225 847,00	225 847,00	0,00
Razem			**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska								
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**
		Różne opłaty	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		Transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		dotacja dla mieszkańców gminy - usuwanie azbestu	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem			**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**
Wpływy i wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi								
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 226 262,00**	**8 226 262,00**	**0,00**	**8 226 262,00**	**8 226 262,00**	**0,00**
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 226 262,00	8 226 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	8 226 262,00	8 226 262,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	8 223 762,00	8 223 762,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	7 899 320,00	7 899 320,00	0,00
		uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	324 442,00	324 442,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
Razem			**8 226 262,00**	**8 226 262,00**	**0,00**	**8 226 262,00**	**8 226 262,00**	**0,00**

Załącznik nr 7

ZESTAWIENIE WYDATKÓW SOŁECTW GMINY MIEDŹNA NA ROK 2027

projekt

Dział	Rozdział	Frydek	Gilowice	Góra	Grzawa	Miedźna	Wola	Wola I	Wola II	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	**71035**						**200,00**			**200,00**
	Wydatki bieżące						200,00			200,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:						200,00			200,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						200,00			200,00
750	**75095**	**1 200,00**	**900,00**	**878,00**	**830,00**	**1 587,00**	**700,00**	**2 028,00**	**1 330,00**	**9 453,00**
	Wydatki bieżące	1 200,00	900,00	878,00	830,00	1 587,00	700,00	2 028,00	1 330,00	9 453,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 200,00	900,00	878,00	830,00	1 587,00	700,00	2 028,00	1 330,00	9 453,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	900,00	878,00	830,00	1 587,00	700,00	2 028,00	1 330,00	9 453,00
900	**90004**		**1 500,00**				**500,00**		**750,00**	**2 750,00**
	Wydatki bieżące		1 500,00				500,00		750,00	2 750,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 500,00				500,00		750,00	2 750,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 500,00				500,00		750,00	2 750,00
921	**92105**	**6 087,00**	**4 887,00**	**7 450,00**	**4 536,00**	**5 700,00**	**4 180,00**	**3 000,00**	**5 728,00**	**41 568,00**
	Wydatki bieżące	6 087,00	4 887,00	7 450,00	4 536,00	5 700,00	4 180,00	3 000,00	5 728,00	41 568,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 087,00	4 887,00	7 450,00	4 536,00	5 700,00	4 180,00	3 000,00	5 728,00	41 568,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 087,00	4 887,00	7 450,00	4 536,00	5 700,00	4 180,00	3 000,00	5 728,00	41 568,00
926	**92605**				**880,00**		**1 707,00**	**3 300,00**		**5 887,00**
	Wydatki bieżące				880,00		1 707,00	3 300,00		5 887,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				880,00		1 707,00	3 300,00		5 887,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				880,00		1 707,00	3 300,00		5 887,00
	OGÓŁEM	**7 287,00**	**7 287,00**	**8 328,00**	**6 246,00**	**7 287,00**	**7 287,00**	**8 328,00**	**7 808,00**	**59 858,00**

Załącznik nr 8

ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY NA ROK 2027

projekt

Dział	Rozdział	Razem	Frydek	Gilowice	Góra	Grzawa	Miedźna	Wola	Wola I	Wola II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	**60016**	**67 565,12**				**39 725,92**			**27 839,20**	
	Wydatki bieżące	**67 565,12**				**39 725,92**			**27 839,20**	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	67 565,12				39 725,92			27 839,20	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 565,12				39 725,92			27 839,20	
	Remont nawierzchni drogi przy ulicy Pszczyńskiej 104	27 839,20							27 839,20	
	Naprawa nawierzchni polnego fragmentu ul. Zielonkówka	39 725,92				39 725,92				
750	**75075**	**15 500,00**	**15 500,00**							
	Wydatki bieżące	**15 500,00**	**15 500,00**							
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 500,00	15 500,00							
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500,00	15 500,00							
	Sfinansowanie druku kroniki szkoły podstawowej we Frydku	15 500,00	15 500,00							
750	**75095**	**10 000,00**					**5 000,00**			**5 000,00**
	Wydatki majątkowe	**10 000,00**					**5 000,00**			5 000,00
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	10 000,00					5 000,00			5 000,00
	Zakup tablic informacyjnych dla sołectwa Miedźna	5 000,00					5 000,00			
	Tablice informacyjne 2 szt.	5 000,00								5 000,00
754	**75412**	**164 828,00**		**20 000,00**	**15 000,00**		**36 828,00**	**50 000,00**	**40 000,00**	**3 000,00**
	Wydatki majątkowe	**164 828,00**		**20 000,00**	**15 000,00**		**36 828,00**	**50 000,00**	**40 000,00**	**3 000,00**
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	164 828,00		20 000,00	15 000,00		36 828,00	50 000,00	40 000,00	3 000,00
	Zakup wyposażenia - utrzymanie gotowości bojowej OSP Gilowice	20 000,00		20 000,00						
	Zapewnienie gotowości bojowej OSP Góra	15 000,00			15 000,00					
	Utrzymanie gotowości bojowej OSP Miedźna	36 828,00					36 828,00			
	Utrzymanie gotowości bojowej OSP Wola	93 000,00						50 000,00	40 000,00	3 000,00
754	**75495**	**10 000,00**		**10 000,00**						
	Wydatki majątkowe	**10 000,00**		**10 000,00**						
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	10 000,00		10 000,00						
	Ochrona mienia publicznego i poprawa bezpieczeństwa – zakup kamery na słup elektryczny na skrzyżowaniu dróg Korfantego i Granicznej	10 000,00		10 000,00						
900	**90015**	**51 000,00**			**51 000,00**					
	Wydatki majątkowe	**51 000,00**			**51 000,00**					
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	51 000,00			51 000,00					
	Modernizacja oświetlenia boiska sportowego w Górze przy ulicy Długiej – etap II	51 000,00			51 000,00					
900	**90095**	**30 339,20**								**30 339,20**
	Wydatki majątkowe	**30 339,20**								**30 339,20**
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	30 339,20								30 339,20
	Dalsza realizacja projektu Parku "Kieszonkowego" przy ulicy Lipowej	30 339,20								30 339,20

Dział	Rozdział	Razem	Frydek	Gilowice	Góra	Grzawa	Miedźna	Wola	Wola I	Wola II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	**92195**	**103 489,60**	**55 839,20**	**7 800,00**	**5 339,20**		**29 511,20**			**5 000,00**
	Wydatki bieżące	**38 790,40**	**7 440,00**		**5 339,20**		**21 011,20**			**5 000,00**
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	38 790,40	7 440,00		5 339,20		21 011,20			5 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 790,40	7 440,00		5 339,20		21 011,20			5 000,00
	Organizacja Festynu Rodzinnego we Frydku	2 500,00	2 500,00							
	Zakup luster do świetlicy wiejskiej	4 940,00	4 940,00							
	Organizacja wydarzenia integracyjno – rekreacyjnego dla mieszkańców Sołectwa Góra	5 339,20			5 339,20					
	Organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców sołectwa	21 011,20					21 011,20			
	Piknik Rodzinny na terenie osiedla Wola II	5 000,00								5 000,00
	Wydatki majątkowe	**64 699,20**	**48 399,20**	**7 800,00**			**8 500,00**			
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	64 699,20	48 399,20	7 800,00			8 500,00			
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w meble kuchenne i AGD	48 399,20	48 399,20							
	Zakup wyposażenia na potrzeby organizacyjne imprez sołeckich – grill gazowy oraz 2 butle	4 300,00		4 300,00						
	Zakup wyposażenia na potrzeby organizacyjne imprez sołeckich – zestaw głośnomówiący (głośnik) oraz 2 mikrofony	3 500,00		3 500,00						
	Organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców sołectwa	8 500,00					8 500,00			
926	**92601**	**25 000,00**								**25 000,00**
	Wydatki majątkowe	**25 000,00**								**25 000,00**
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	25 000,00								25 000,00
	Projekt przebudowy boiska sportowego przy ul. Lipowej w Woli	25 000,00								25 000,00
926	**92605**	**69 378,40**		**33 539,20**		**8 000,00**		**21 339,20**	**3 500,00**	**3 000,00**
	Wydatki bieżące	**8 000,00**				**8 000,00**				
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 000,00				8 000,00				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00				8 000,00				
	Konserwacja altany rekreacyjnej – wiaty piknikowej zlokalizowanej na placu zabaw przy ul. Księżej w Grzawie	8 000,00				8 000,00				
	Wydatki majątkowe	**61 378,40**		**33 539,20**				**21 339,20**	**3 500,00**	**3 000,00**
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	61 378,40		33 539,20				21 339,20	3 500,00	3 000,00
	Projekt i budowa nowego placu zabaw – etap I	33 539,20		33 539,20						
	Doposażenie obiektu sportowego przy ul. Pszczyńskiej 7	9 990,00						3 490,00	3 500,00	3 000,00
	Rozpoczęcie prac przy budowie placu zabaw przy ul. Różanej	17 849,20						17 849,20		
OGÓŁEM		**547 100,32**	**71 339,20**	**71 339,20**	**71 339,20**	**47 725,92**	**71 339,20**	**71 339,20**	**71 339,20**	**71 339,20**

Załącznik nr 9

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2027

projekt

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota dotacji	z tego:							
				dla jednostek sektora fin. publicznych	w tym:			spoza sektora fin. publicznych	w tym:		
					celowa	podmiot.	przedmiot.		celowa	podmiot.	przedmiot.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki bieżące									
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**83 000,00**					**83 000,00**	**83 000,00**		
	01009	Spółki wodne	83 000,00					83 000,00	83 000,00		
		dotacja dla spółek wodnych	83 000,00					83 000,00	83 000,00		
600		**Transport i łączność**	**2 073 000,00**	**2 073 000,00**	**2 073 000,00**						
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 073 000,00	2 073 000,00	2 073 000,00						
		dotacja - transport lokalny	2 073 000,00	2 073 000,00	2 073 000,00						
750		**Administracja publiczna**	**70 090,00**	**70 090,00**	**70 090,00**						
	75020	Starostwa powiatowe	70 090,00	70 090,00	70 090,00						
		pomoc finansowa dla jst	70 090,00	70 090,00	70 090,00						
801		**Oświata i wychowanie**	**93 596,00**					**93 596,00**	**93 596,00**		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	93 596,00					93 596,00	93 596,00		
		dotacja - dowożenie uczniów	93 596,00					93 596,00	93 596,00		
851		**Ochrona zdrowia**	**111 943,00**	**31 943,00**	**31 943,00**			**80 000,00**	**80 000,00**		
	85158	Izby wytrzeźwień	31 943,00	31 943,00	31 943,00						
		dotacja dla jst - pomoc finansowa dla Miasta Bielsko-Biała	31 943,00	31 943,00	31 943,00						
	85195	Pozostała działalność	80 000,00					80 000,00	80 000,00		
		dotacja dla stowarzyszeń	80 000,00					80 000,00	80 000,00		
852		**Pomoc społeczna**	**1 659 075,00**					**1 659 075,00**	**1 659 075,00**		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 659 075,00					1 659 075,00	1 659 075,00		
		dotacja dla Caritas	1 659 075,00					1 659 075,00	1 659 075,00		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 000,00**					**5 000,00**	**5 000,00**		
	90095	Pozostała działalność	5 000,00					5 000,00	5 000,00		
		dotacja dla stowarzyszeń	5 000,00					5 000,00	5 000,00		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 949 009,00**	**4 894 009,00**		**4 894 009,00**		**55 000,00**	**55 000,00**		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00					10 000,00	10 000,00		
		dotacja dla stowarzyszeń	10 000,00					10 000,00	10 000,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 755 000,00	3 755 000,00		3 755 000,00					
		dotacja dla instytucji kultury - GOK	3 755 000,00	3 755 000,00		3 755 000,00					
	92116	Biblioteki	1 139 009,00	1 139 009,00		1 139 009,00					
		dotacja dla instytucji kultury - GBP	1 139 009,00	1 139 009,00		1 139 009,00					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00					20 000,00	20 000,00		
		dotacja - ochrona zabytków	20 000,00					20 000,00	20 000,00		
	92195	Pozostała działalność	25 000,00					25 000,00	25 000,00		
		dotacja dla stowarzyszeń	25 000,00					25 000,00	25 000,00		
926		**Kultura fizyczna**	**311 500,00**					**311 500,00**	**311 500,00**		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	311 500,00					311 500,00	311 500,00		
		dotacja dla stowarzyszeń	311 500,00					311 500,00	311 500,00		
Ogółem dotacje na zadania bieżące			**9 356 213,00**	**7 069 042,00**	**2 175 033,00**	**4 894 009,00**		**2 287 171,00**	**2 287 171,00**		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota dotacji	z tego:							
				dla jednostek sektora fin. publicznych	w tym:			spoza sektora fin. publicznych	w tym:		
					celowa	podmiot.	przedmiot.		celowa	podmiot.	przedmiot.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki majątkowe									
600		**Transport i łączność**	**1 738 661,00**	**1 738 661,00**	**1 738 661,00**						
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 738 661,00	1 738 661,00	1 738 661,00						
		pomoc finansowa dla jst	1 738 661,00	1 738 661,00	1 738 661,00						
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**50 000,00**					**50 000,00**	**50 000,00**		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00					50 000,00	50 000,00		
		dotacja dla mieszkańców gminy - usuwanie azbestu	50 000,00					50 000,00	50 000,00		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**79 200,00**	**79 200,00**	**79 200,00**						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	35 000,00	35 000,00						
		dotacja dla instytucji kultury - GOK	35 000,00	35 000,00	35 000,00						
	92116	Biblioteki	44 200,00	44 200,00	44 200,00						
		dotacja dla instytucji kultury - GBP	44 200,00	44 200,00	44 200,00						
Ogółem dotacje na zadania majątkowe			**1 867 861,00**	**1 817 861,00**	**1 817 861,00**			**50 000,00**	**50 000,00**		
Ogółem dotacje			**11 224 074,00**	**8 886 903,00**	**3 992 894,00**	**4 894 009,00**		**2 337 171,00**	**2 337 171,00**		

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
WRAZ Z MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI
NA ROK 2027

I. Podstawy prawne i materiały wyjściowe do opracowania projektu

Projekt budżetu gminy na rok 2027 został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne. W procesie planowania budżetowego uwzględniono w szczególności informacje oraz wytyczne przekazane przez organy administracji rządowej i instytucje zewnętrzne, w tym:

- Ministra Finansów – w zakresie ustalonych kwot należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz podatku od osób prawnych (CIT), a także rocznych kwot subwencji ogólnej;
- Wojewodę Śląskiego – w zakresie kwot dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań własnych, zadań zleconych oraz zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej – w zakresie kwot dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;
- Podpisane umowy oraz złożone wnioski aplikacyjne – w odniesieniu do zewnętrznego dofinansowania zadań bieżących i inwestycyjnych;
- Wieloletnią Prognozę Finansową – w zakresie ujętych w niej planów inwestycyjnych;
- Inne regulacje oraz powszechnie stosowane w praktyce formy przekazu danych, mające bezpośredni wpływ na projektowane wielkości budżetowe.

II. Główne założenia makroekonomiczne i zasady konstrukcji budżetu

Przy szacowaniu wartości budżetowych na rok 2027 oparto się na kluczowych parametrach makroekonomicznych określonych w wytycznych Ministerstwa Finansów. Przyjęto następujące wskaźniki:

- dynamika realna Produktu Krajowego Brutto (PKB): 103,0%
- średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja): 102,8%
- dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej: 105,9%

Konstrukcja budżetu opiera się na zasadzie finansowego zbilansowania. Ogólny poziom planowanych wydatków wynika z realnych możliwości dochodowych gminy oraz wielkości zewnętrznych źródeł finansowania, które zostaną pozyskane na realizację zadań inwestycyjnych.

Planowane wydatki bieżące nie przekraczają prognozowanych dochodów bieżących, co zapewnia zachowanie reguły równowagi budżetowej, wynikającej z art. 242 ustawy o finansach publicznych.
Z kolei poziom wydatków majątkowych odzwierciedla realne możliwości finansowe gminy, uwzględniając dostępność środków własnych, zewnętrznych źródeł finansowania oraz bezpieczną zdolność samorządu do zaciągania zobowiązań dłużnych.

III. Zasady kalkulacji dochodów budżetowych

Planowane dochody budżetu gminy na rok 2027 zostały oszacowane z zachowaniem zasad ostrożności, w oparciu o realne możliwości ich pozyskania oraz analizę wykonania budżetu z lat ubiegłych. W strukturze prognozowanych dochodów uwzględniono następujące źródła finansowania:

- dochody własne gminy – skalkulowane na podstawie stawek podatków i opłat lokalnych, przewidywanych wpływów z majątku gminy, a także z uwzględnieniem określonych przez Ministra Finansów udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT);
- środki z budżetu państwa – ujęte w wysokościach wynikających bezpośrednio z informacji przekazanych przez Ministra Finansów (subwencja ogólna) oraz Wojewodę Śląskiego (dotacje celowe na zadania własne, zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na mocy porozumień z organami administracji rządowej);

- zewnętrzne środki finansowe, w tym środki unijne – zaplanowane w oparciu o podpisane umowy i złożone wnioski o dofinansowanie zadań i projektów oraz realne szanse na pozyskanie tych środków,
- środki z państwowych funduszy celowych – uwzględniające przewidywane lub już przyznane wsparcie finansowe na realizację określonych zadań celowych.

Przyjęte zasady szacowania dochodów pozwalają na zabezpieczenie niezbędnego finansowania zaplanowanych zadań.

IV. Zasady kalkulacji wydatków budżetowych

Wydatki budżetowe na rok 2027 skalkulowano według stanu zatrudnienia, cen i potrzeb na dzień 30 września 2026 r. W kwotach projektowanych wydatków w pełnej wysokości zabezpieczono:

- zobowiązania finansowe zaciągnięte przez gminę w latach poprzednich;
- środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych gminy;
- środki niezbędne do zabezpieczenia ciągłości zadań kontynuowanych, na realizację których zostały podpisane umowy wieloletnie;
- wkłady własne na zadania, co do których gmina aktualnie ubiega się o dotacje oraz środki z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych.

V. Wynik budżetu

Projekt budżetu na rok 2027 zakłada deficyt w wysokości 4 532 575,32 zł. Równowaga budżetowa zostanie zachowana poprzez pokrycie powstałego niedoboru przychodami pochodzącymi:
- z planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w kwocie 2 800 000,00 zł,
- z zaciągniętej w roku 2026 r. preferencyjnej pożyczki ze środków Śląskiego Funduszu Rozwoju w kwocie 1 596 555,95 zł,
- z planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 101 494,37 zł,
- ze środków pochodzących z likwidacji lokaty terminowej, założonej w roku 2026 w kwocie 34 525,00 zł.

VI. Przychody i rozchody

Przychody budżetu w roku 2027 zaplanowano na łączną kwotę 5 639 575,32 zł, na którą składają się:
- środki pochodzące z likwidacji lokaty terminowej zgromadzonej na rachunku bankowym w roku poprzednim – 1 141 525,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na wkład własny do realizacji projektu pn. „Park Kieszonkowy" – 101 494,37 zł (wniosek zaakceptowany przez pożyczkodawcę),
- preferencyjna pożyczka ze środków Śląskiego Funduszu Rozwoju na wkład własny do projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego na terenie gminy Miedźna" – 1 596 555,95 zł (na podstawie umowy pożyczki podpisanej w 2026 roku),
- kredyt bankowy stanowiący częściowe pokrycie planowanego deficytu budżetu – 2 800 000,00 zł.

Rozchody - po stronie rozchodów budżetu zaplanowano kwotę 1 107 000,00 zł, przeznaczoną na spłatę rat kapitałowych z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. Źródłem sfinansowania tych rozchodów będą przychody z tytułu z likwidacji lokaty terminowej w kwocie 1 107 000,00 zł *(pozostała część lokaty w kwocie 34 525,00 zł zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu)*.
Spłata długu ze środków zgromadzonych na lokacie bankowej pozwala ograniczyć wysokość nowo zaciąganego długu i zapewnia bezpieczną obsługę zobowiązań gminy.

VII. DOCHODY

Na bazie przyjętych wskaźników, prognozowane dochody określono na ogólną kwotę **137 863 435,96 zł.**
Dochody bieżące ustalono na kwotę 128 959 242,07 zł, dochody majątkowe na kwotę 8 904 193,89 zł.

W poszczególnych kategoriach rodzajowych dochody roku 2027 do dochodów roku 2026 przedstawiają się następująco:

Rodzaj dochodu	2026	2027	Różnica	% wzrostu/ spadku
Dochody ogółem	**134 936 887,97**	**137 863 435,96**	**2 926 547,99**	**2,17**
Dochody bieżące	**120 895 787,45**	**128 959 242,07**	**8 063 454,62**	**6,67**
w tym:				
Dochody własne	96 705 161,97	101 974 397,00	5 269 235,03	5,45
Subwencje	16 170 419,00	16 275 271,00	104 852,00	0,65
Dotacje i środki na realizację zadań bieżących	8 020 206,48	10 709 574,07	2 689 367,59	33,53
- w tym:				
dotacje i środki na realizację projektów realizowanych z udziałem środków unijnych	767 855,48	2 063 801,07	1 295 945,59	168,77
Dochody majątkowe	**14 041 100,52**	**8 904 193,89**	**- 5 136 906,63**	**-36,58**
w tym:				
Dochody własne	323 400,00	380 000,00	56 600,00	17,50
Dotacje i środki na realizację zadań inwestycyjnych	13 717 700,52	8 524 193,89	-5 193 506,63	-37,86
- w tym:				
dotacje i środki na realizację projektów realizowanych z udziałem środków unijnych	6 422 132,28	6 689 335,67	267 203,39	4,16

Dochody, w poszczególnych działach gospodarki i z poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>

Dochody ogółem ***18 783,00***
Dochody bieżące ***18 783,00***

Dochody bieżące:
- czynsz dzierżawny obwodów łowieckich – 3 500,00 zł,
- rozliczenia rocznej opłaty za umieszczenie w pasie drogowym dróg powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Góra Etap I część 2-4 oraz Etap II, III, IV - 14 933,00 zł,
- odsetki z tytułu należności za wodę po zlikwidowanym zakładzie budżetowym GZIK – 350,00 zł. Mając na uwadze stan postępowania egzekucyjnego, nie przewiduje się wpływów z tytułu należności głównej (zgodnie z przepisami w pierwszej kolejności potrącane są należności uboczne).

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody ogółem	***32 000,00***
Dochody bieżące	***32 000,00***

- opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Dział 630 – Turystyka

Dochody ogółem	***401 232,92***
Dochody bieżące	***26 248,88***
Dochody majątkowe	***374 984,04***

Dochody bieżące:

- dotacja na koszty pośrednie zadania pn. Budowa regionalnej trasy rowerowej - Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na łączna kwotę 26 248,88 zł, w tym - dofinansowanie z Unii Europejskiej – 21 961,10 zł, z budżetu państwa - 4 287,78 zł.

Dochody majątkowe:

- dotacja na dofinansowanie realizacji zadania pn. Budowa regionalnej trasy rowerowej - Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na łączna kwotę 374 984,04 zł, w tym - dofinansowanie z Unii Europejskiej – 313 730,06 zł, z budżetu państwa – 61 253,98 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody ogółem	***936 280,00***
Dochody bieżące	***556 280,00***
Dochody majątkowe	***380 000,00***

Dochody bieżące:

- dochody z opłat i rozliczeń związanych z gospodarką od nieruchomości na łączną kwotę 409 060,00 zł, w tym:
  - czynsz najmu i dzierżawy gruntów – 312 600,00 zł,
  - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 43 560,00 zł,
  - opłaty za trwały zarząd – 2 400,00 zł,
  - odsetki – 4 500,00 zł,
  - różne dochody i rozliczenia – 46 000,00 zł.
- dochody z opłat i rozliczeń związanych z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy na łączną kwotę 100 820,00 zł, w tym:
  - czynsz najmu wraz z odsetkami – 83 400,00 zł,
  - różne dochody i rozliczenia – 17 420,00 zł,
- dochody wynikające z rozliczenia kosztów wypłaconych odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego wraz z odsetkami (rozliczenia regresowe) oraz rozliczenie kosztów lokali tymczasowych – 46 400,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano kwotę 380 000,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 30 000,00 zł,
- wpływ z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości – 350 000,00 zł. Do sprzedaży przeznaczono cztery działki położone w Miedźnej przy ul. Zacisze, o łącznej powierzchni 0,3164 ha.

  Wartość działek została oszacowana na podstawie przyjętej wartości dla nieruchomości o zbliżonym przeznaczeniu oraz położeniu. Operat szacunkowy, określający rzeczywistą wartość działek zostanie sporządzony w 2027 r.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody ogółem 51 300,00
Dochody bieżące 51 300,00

Dochody bieżące:
- dotacja z budżetu państwa na opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi – 1 000,00 zł,
- opłaty za usługi wykonywane na cmentarzach komunalnych w Górze i Woli, kalkulowane na podstawie opłat wraz z odsetkami - 50 300,00 zł (utrzymano poziom roku 2026).

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody ogółem 174 441,00
Dochody bieżące 174 441,00

Dochody bieżące:
- dotacja na realizację zadań zleconych gminie ustawami w zakresie dowodów osobistych, ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego oraz zarządzania kryzysowego – 149 961,00 zł,
- 5,0 % dochodów należnych gminie, z tytułu realizacji zadania z budżetu państwa - udostępnianie danych osobowych - 30,00 zł,
- zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz z tytułu opłat sądowych i innych opłat uiszczanych z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - 2 100,00 zł,
- dochody z rozliczeń w ramach programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego, prawidłowego i terminowego naliczania i odprowadzania składek ZUS i podatku dochodowego pracowników administracji – 22 350,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody ogółem 3 100,00
Dochody bieżące 3 100,00

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji centralnego rejestru wyborców (poziom roku 2026).

Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody ogółem 2 739,00
Dochody bieżące 2 739,00

Dochody bieżące:
- dotacja z budżetu państwa na szkolenie obronne pracowników administracji publicznej i przedsiębiorców - 300,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na koszty związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej – 2 439,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody ogółem	***86 126 050,00***
Dochody bieżące	***86 126 050,00***

Udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów i Gospodarki.

Planowane **dochody z podatku od nieruchomości** skalkulowano na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków według stanu na dzień 31 sierpnia 2026 roku. W prognozie uwzględniono waloryzację stawek podatkowych, zakładając ich minimalny wzrost o wskaźnik dynamiki PKB na poziomie 3,1% (zgodnie z wytycznymi z maja 2026 r.), przy jednoczesnym utrzymaniu pełnego katalogu dotychczasowych ulg i zwolnień podatkowych.

W zakresie **podatku od środków transportowych** kalkulację dochodów oparto na poziomach stawek obowiązujących w 2026 roku**,** zakładając ich wzrost o wskaźnik dynamiki PKB wynoszący 3,1% (zgodnie z wytycznymi z maja 2026 r.). W procesie planowania uwzględniono ograniczenia wynikające z konieczności zachowania ustawowych stawek minimalnych dla poszczególnych kategorii pojazdów."

Do obliczenia dochodów z **podatku rolnego i leśnego** przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2027 oraz średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2026 r.
Cena skupu żyta spadła o 6,65% w stosunku do okresu poprzedniego, a cena drewna wzrosła o 10,89%, co miało wpływ na podstawę obliczania podatku na rok 2027.
W przypadku podatku rolnego szacuje się ubytek z tego tytułu na kwotę 34 915,00 zł, w przypadku podatku leśnego – wzrost o kwotę 5 162,00 zł.

W przypadku **pozostałych dochodów**, innych niż wymienione powyżej, podstawę szacunków budżetowych stanowiło przewidywane wykonanie za rok 2026. Wpływy te zostały zwaloryzowane z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu PKB na poziomie 3,1%**,** zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi z maja 2026 roku.

Mając na uwadze zaprezentowane wskaźniki makroekonomiczne oraz uwarunkowania prawne, dochody w ramach niniejszego działu zaplanowano ogółem z poziomem wzrostu o 5,2%.

W strukturze tych wpływów kluczową pozycję stanowią dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które zaplanowano na łączną kwotę 71 158 281,00 zł, z czego:

- **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)** ustalono na poziomie 70 521 168,00 zł, co oznacza wzrost o kwotę 3 422 241,00 zł (tj. o 5,1%) w stosunku do planu na rok 2026. Zgodnie z przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału gminy wynosi 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze gminy.
- **wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)** – zaplanowane w kwocie 637 113,00 zł, co stanowi wzrost o 137 762,00 zł (tj. o 27,6 %) w relacji do roku ubiegłego. Wzrost ten odzwierciedla dynamikę lokalnej bazy podatkowej sektora przedsiębiorstw. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, udział gminy w podatku CIT wynosi 1,6% dochodów podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy.

W strukturze dochodów podatkowych ujęto również **wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,** opłacanego w formie karty podatkowej, które zaplanowano w wysokości 22 400,00 zł.

Kolejną kluczową pozycję w budżecie stanowią **dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych**, których łączny wymiar podzielono według kryterium podmiotowego, w tym:

1. Podatki i opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 8 312 876,00 zł.
   Szczegółowa prognoza w rozbiciu na poszczególne tytuły podatkowe przedstawia się następująco:
   - podatek od nieruchomości – 8 200 000,00 zł,
   - podatek rolny – 7 778,00 zł,
   - podatek leśny – 45 735,00 zł,
   - podatek od środków transportowych – 40 912,00 zł,
   - podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) – 18 200,00 zł,
   - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 251,00 zł.
2. Podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych – 6 024 493,00 zł.
   Szczegółowa prognoza w rozbiciu na poszczególne tytuły podatkowe przedstawia się następująco:
   - podatek od nieruchomości – 3 850 336,00 zł,
   - podatek rolny – 456 280,00 zł,
   - podatek leśny – 6 969,00 zł,
   - podatek od środków transportowych – 542 400,00 zł,
   - podatek od spadków i darowizn – 53 000,00 zł,
   - podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) – 1 100 000,00 zł,
   - wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 15 508,00 zł.
3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie odrębnych ustaw – 608 000,00 zł, w tym z:
   - opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 420 000,00 zł oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. „małpki") – 80 000,00 zł *(środki te zostaną celowo przeznaczone na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych)*,
   - wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 50 000,00 zł,
   - opłaty skarbowej – 58 000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody ogółem	***17 070 824,00***
Dochody bieżące	***16 972 786,00***
Dochody majątkowe	***98 038,00***

Dochody bieżące ustalono na kwotę 16 972 786,00 zł, w tym:

- **subwencja ogólna z budżetu państwa** – 16 275 271,00 zł. W porównaniu do roku ubiegłego oznacza to wzrost o 0,6%, czyli o kwotę 104 852,00 zł.
  Zgodnie z ustawą z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, prawo do subwencji ogólnej przysługuje tym gminom, których skumulowane potrzeby finansowe (będące sumą potrzeb wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych, ekologicznych oraz uzupełniających) przewyższają ustawowe dochody należne jednostce z tytułu udziałów w podatkach dochodowych PIT i CIT,
- **odsetki bankowe i różne dochody** – 600 000,00 zł. Kwota obejmuje planowane wpływy z tytułu lokowania wolnych środków finansowych na rachunkach bankowych Gminy oraz rozliczenia podatku VAT,
- **zwrot środków za fundusz sołecki** – kwota 97 515,00 zł z tytułu ustawowego zwrotu części wydatków bieżących, faktycznie poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2026.

Dochody majątkowe:

- zwrot środków wydatkowanych w ramach funduszu sołeckiego na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2026 – 98 038,00 zł,

Wysokość należnego zwrotu środków z tytułu realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego została wyliczona na podstawie wskaźnika udziału określonego w stosownym rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (w porozumieniu z Ministrem Finansów).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody ogółem	***9 411 658,32***
Dochody bieżące	***3 714 481,69***
Dochody majątkowe	***5 697 176,63***

Dochody bieżące:

- dotacje celowe na zadania realizowane z udziałem środków unijnych na łączną kwotę 790 343,69 zł, w tym:
  - na projekty realizowane w placówkach oświatowych w łącznej kwocie 390 951,76 zł, tj.:
  Przedszkole Fundamentem Przyszłości – 300 000,00 zł,
  Erasmus+ Akredytacja 2026 – 50 978,16 zł,
  Młoda Miedźna - świat możliwości – 39 973,60 zł.
  - na koszty pośrednie obsługi projektów inwestycyjnych, realizowanych przez Urząd Gminy w łącznej wysokości 399 391,93 zł, w tym na projekty:
  Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego na terenie gminy Miedźna – 128 209,48 zł,
  Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii w gminie Miedźna – 226 837,80 zł,
  Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli – 44 344,65 zł;
- dotacja celowa z WFOŚiGW w Katowicach na Eko ogródek Przyjaciół Kubusia Puchatka (GPP Nr 3 w Woli) – 5 000,00 zł.

W ramach dochodów realizowanych przez jednostki oświatowe zaplanowano dochody na kwotę 2 919 138,00 zł z następujących tytułów:

- najmu pomieszczeń – 63 872,00 zł,
- opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci (placówki przedszkolne) – 301 508,00 zł,
- opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole – 2 453 528,00 zł,
- refundacja kosztów energii i wody – 39 900,00 zł,
- wpływy z rozliczeń kosztów świadczonych usług – 37 100,00 zł,
- różnych dochodów, w tym wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowo opłacanych należności składek ZUS i podatku PIT – 23 230,00 zł.

Dochody majątkowe:

- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych, realizowanych z udziałem środków unijnych na łączną kwotę 5 697 176,63 zł, w tym na realizację następujących projektów:
  Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego na terenie gminy Miedźna – 1 823 141,53 zł,
  Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii w gminie Miedźna – 3 240 539,99 zł,
  Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli – 633 495,11 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody ogółem	***637,00***
Dochody bieżące	***637,00***

- dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów przeprowadzenia wywiadów środowiskowych osób nieubezpieczonych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody ogółem	***2 549 537,00***
Dochody bieżące	***2 549 537,00***

Zaplanowano dochody z tytułu:

- dotacji na realizację zadań zleconych ustawami w wysokości 1 862 709,00 zł, co stanowi wzrost o 0,7%, w tym na:
  - prowadzenie Środowiskowego Domy Samopomocy w Grzawie – 1 659 075,00 zł,
  - sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego – 5 826,00 zł,
  - specjalistyczne usługi opiekuńcze – 188 056,00 zł,
  - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – 9 752,00 zł.
- dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości 598 593,00 zł, co stanowi spadek o 9,3 %, w tym na:
  - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 6 000,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – 17 400,00 zł,
  - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 62 803,00 zł,
  - zasiłki stałe – 173 013,00 zł,
  - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym dodatki motywacyjne dla pracowników ośrodka – 295 892,00 zł,
  - realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" – 43 485,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich – 5 135,00 zł,
- 5,0 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu odpłatności, za specjalistyczne usługi opiekuńcze - 1 000,00 zł;
- w ramach pozostałych dochodów – 82 100,00 zł, w tym zwrot odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej oraz schroniskach, odpłatności za mieszkania treningowe, za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze i usługi sąsiedzkie oraz wynagrodzenia płatnika podatku i składek ZUS.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody ogółem	***893 772,50***
Dochody bieżące	***514 872,50***
Dochody majątkowe	***378 900,00***

Dochody bieżące:

- dotacja celowa na zadania realizowane z udziałem środków unijnych na łączną kwotę 514 872,50 zł, w tym na dofinansowanie projektów:
  - *Innowacje w samorządzie* – 288 410,00 zł,
  - *Kopalnia Możliwości – centrum transformacji społecznej w Gminie Miedźna* – 226 462,50 zł,

Dochody majątkowe:

- dotacja na część inwestycyjną projektu realizowanego z udziałem środków unijnych pn. *Kopalnia Możliwości – centrum transformacji społecznej w Gminie Miedźna* – 378 900,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody ogółem	***140 570,00***
Dochody bieżące	***140 570,00***

- wpłaty rodziców za organizację półkolonii i zimowisk.

Dział 855 - Rodzina

Dochody ogółem	***8 049 571,00***
Dochody bieżące	***8 049 571,00***

Dochody bieżące:
na zadania realizowane prze Ośrodek Pomocy Społecznej ogółem na kwotę 5 986 935,00 zł, w tym:
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ogółem na kwotę 5 833 019,00 zł (wzrost o 29,7%), w tym na:
  - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 5 782 127,00 zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 42 152,00 zł,
  - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w dostępie do instrumentów polityki na rzecz rodziny – 8 248,00 zł,
  - Karta Dużej Rodziny - 492,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych na kwotę 49 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich wraz z odsetkami i kosztami upomnienia – 55 916,00 zł,
- należne gminie dochody z tytułu realizacji w/w zadań zleconych z administracji rządowej – 48 500,00 zł,

na zadania realizowane przez Zespół „Kubusiowe Maluchy" w Woli - łącznie kwota 2 062 636,00 zł, w tym:
- dotacja celowa na zadania realizowane z udziałem środków unijnych na dofinansowanie projektu pn. Aktywny Maluch – Żłobek – 732 336,00 zł,
- z tytułu świadczonych przez placówkę usług – 1 188 000,00 zł,
- wpłat za żywienie – 133 200,00 zł,
- rozliczenia kosztów energii, najmu pomieszczeń i pozostałych dochodów, w tym wynagrodzenia płatnika ZUS - 9 100,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody ogółem	***8 564 352,22***
Dochody bieżące	***8 327 532,00***
Dochody majątkowe	***236 820,22***

Dochody bieżące:
w tym z tytułu:
- gospodarki odpadami – 8 235 532,00 zł, w tym:
  - dochody z opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 8 226 262,00 zł. Dochody zaplanowano w kwocie prognozowanych kosztów systemu gospodarowania odpadami w roku 2027, uwzględniając ilość mieszkańców objętych systemem. Opłata ta pokrywa 100,0% planowanych kosztów,
  - odsetki od nieterminowych wpłat opłaty – 3 600,00 zł,
  - zwrot kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej – 5 670,00 zł,
- opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska – 50 000,00 zł,
- środki z WFOŚIGW w Katowicach na realizację programu Czyste powietrze – 42 000,00 zł.

Dochody majątkowe:
- realizacja inwestycji pn. „Park Kieszonkowy" w Woli, ul. Lipowa – 236 820,22 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody ogółem	***5 100,00***
Dochody bieżące	***5 100,00***

- wpływy *z* najmu sali przy ul. Wojciecha Korfantego w Gilowicach – 5 100,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody ogółem	***3 431 488,00***
Dochody bieżące	***1 693 213,00***
Dochody majątkowe	***1 738 275,00***

Dochody bieżące:

- dochody Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z s. w Woli - 1 693 213,00 zł, w tym z tytułu:
  - najmu i dzierżawy – 113 613,00 zł,
  - należności za wstępy na basen, kręgielnię, siłownię, udostępnianie basenu firmom, placówkom oświatowym, szkołom pływania, klubom sportowym oraz reklamy - 1 469 240,00 zł,
  - odsetek od nieterminowych wpłat - 100,00 zł,
  - planowanych darowizn z przeznaczeniem na zakup nagród na rajd rowerowy - 1 400,00 zł,
  - zwroty kosztów zużycia mediów przez najemców oraz wynagrodzenie płatnika składek – 108 860,00 zł.

Dochody majątkowe:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej Województwa Śląskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska przy SP Frydek" – 1 000 000,00 zł,
- dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne pn. „Moje Boisko – Orlik 2012" w Miedźnej – 500 000,00 zł,
- dotacja na zadanie pn. „Budowa placu zabaw w Woli", realizowanego w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027 – 238 275,00 zł.

VIII. Wydatki

Wydatki w budżecie na 2027 rok zostały zaplanowane według nowego rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki w sprawie klasyfikacji budżetowej. Najważniejszą zmianą jest ścisłe powiązanie klasyfikacji budżetowej z ewidencją księgową oraz dzielenie wydatków na podstawie ich rzeczywistego celu ekonomicznego. Z tego powodu układ tabel i grup wydatków w tegorocznym projekcie różni się od projektów z lat ubiegłych.

1. Wydatki bieżące

Kalkulacja wydatków bieżących została dostosowana do nowej struktury grup wydatków. Wysokość stałych kosztów – takich jak opłaty za energię, usługi informatyczne czy zakupy codziennych materiałów – oszacowano na podstawie obowiązujących umów długoterminowych oraz analizy cen rynkowych.

W kategorii wydatków bieżących, w oparciu o przyjęte w jednostkach zasady (politykę) rachunkowości, zastosowano następującą regułę dla zakupów rzeczowych:

Zakupy do 1 000,00 zł – zakupy drobnego wyposażenia oraz materiałów o wartości nieprzekraczającej 1 000,00 zł (poniżej progu istotności dla środków trwałych) są odpisywane bezpośrednio w koszty i w całości finansowane z wydatków bieżących (z wyłączeniem m.in. zbiorów bibliotecznych, mebli). Do wydatków bieżących zalicza się także zakup pomocy dydaktycznych dla jednostek oświatowych.

2. Wydatki majątkowe

W zakresie wydatków majątkowych projekt budżetu na rok 2027 uwzględnia kluczową reformę przepisów krajowych. Zniesiono dotychczasowe powiązanie klasyfikacji z podatkowym progiem 10 000,00 zł, który decydował o tym, co jest wydatkiem inwestycyjnym. W efekcie o ujęciu wydatku w części majątkowej budżetu decyduje fakt zaliczenia danego składnika do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (jego wieloletnia trwałość i cel, a nie tylko cena).

W oparciu o przepisy o rachunkowości budżetowej oraz wewnętrzną politykę rachunkowości, w grupie wydatków majątkowych ujęto:

Składniki o wartości od 1 000,01 zł do 10 000,00 zł (oraz wybrane składniki bez względu na wartość, np. zbiory biblioteczne, meble) – w tej części budżetu zaplanowano zakupy pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (np. zakup pojedynczego sprzętu komputerowego czy urządzenia), które będą służyć jednostce powyżej roku. Ponieważ stanowią one majątek trwały jednostki i są umarzane jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania, zgodnie z nowymi przepisami wykazano je w ramach wydatków majątkowych.
Składniki o wartości powyżej 10 000,00 zł oraz zadania inwestycyjne – środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 10 000,00 zł podlegają amortyzacji w czasie na zasadach ogólnych, a koszty wytworzenia, przebudowy lub ulepszenia obiektów stanowią zadania inwestycyjne.

Dzięki temu nowemu podziałowi kwalifikacja każdego wydatku w budżecie na rok 2027 opiera się na jego faktycznym przeznaczeniu i ujęciu bilansowym, co zapewnia pełną zgodność z reformą finansów publicznych.

Na bazie przyjętych wskaźników wydatki zaplanowano na ogólną kwotę **142 396 011,28 zł.**
Wydatki bieżące ustalono na kwotę 122 195 757,55 zł, wydatki majątkowe na kwotę 20 200 253,73 zł.

W poszczególnych kategoriach budżetu wydatki roku 2027 względem roku 2026 przedstawiają się następująco:

Rodzaj wydatku	2026	2027	Różnica	% wzrostu/ spadku
Wydatki ogółem	**138 716 306,76**	**142 396 011,28**	**3 679 704,52**	**2,7**
Wydatki bieżące	**115 790 799,42**	**122 195 757,55**	**6 404 958,13**	**5,5**
Wydatki majątkowe	**22 925 507,34**	**20 200 253,73**	**-2 725 253,61**	**- 11,9**

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 112 000,00 zł.

Rozdział 01009 - Spółki wodne

Wydatki ogółem ***83 000,00***
Wydatki bieżące ***83 000,00***

- dotacje dla Spółek Wodnych działających na terenie gminy na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenach poszczególnych sołectw. Zaplanowana kwota stanowi kwotę bazową do podziału pomiędzy wszystkie spółki wodne, z uwzględnieniem wzrostu w stosunku do planu po zmianach roku poprzedniego o 5,1%.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wydatki ogółem ***14 000,00***
Wydatki bieżące ***14 000,00***

- odpis dla Śląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego, zgodnie z ustawą o izbach rolniczych.

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi

Wydatki ogółem ***15 000,00***
Wydatki bieżące ***15 000,00***

- roczna opłata za umieszczenie w pasie drogowym dróg powiatowych urządzeń infrastruktury sanitarnej.

Dział 600 - Transport i łączność
Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 7 466 226,12 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 4 202 565,12 zł, wydatki majątkowe w wysokości 3 263 661,00 zł.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Wydatki ogółem ***2 073 000,00***
Wydatki bieżące ***2 073 000,00***

Wzrost kosztów w stosunku do planu po zmianach roku 2026 o 62,6% w związku z przystąpieniem Gminy do związku „Mobilny Powiat Pszczyński" i otwarciem nowych linii komunikacyjnych na terenie Gminy.

Wydatki są realizowane w ramach:

- Porozumienia Międzygminnego z dnia 1 marca 2018 r., którego przedmiotem jest powierzenie Miastu Oświęcim, jako organizatorowi, zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych, w gminnych przewozach pasażerskich, na obszarze Gmin: Oświęcim, Chełmek, Brzeszcze, Libiąż w zakresie obsługi sołectwa Gromiec oraz Miedźna na terenie miejscowości Wola – 550 000,00 zł.
  Wzrost wydatków o 53,6 % z uwagi na zmianę trasy przejazdu taboru.
- Porozumienia z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie powierzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, w gminnych przewozach pasażerskich na obszarze gmin niebędących członkami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – 950 000,00 zł.
- Związku Powiatowo-Gminnego pn. „Mobilny Powiat Pszczyński", utworzonego przez Gminę Miedźna wraz z Powiatem Pszczyńskim oraz Gminą Goczałkowice-Zdrój – 573 000,00 zł.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Wydatki ogółem	***1 738 661,00***
Wydatki majątkowe	***1 738 661,00***

- dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego na dokończenie inwestycji związanej z *przebudową drogi powiatowej nr 4137S, tj. ul. Pszczyńskiej w Woli, na odcinku od ul. Kopalnianej do ul. Oświęcimskiej*.
  Koszt wykonania zadania wynosi 11 024 916,00 zł brutto. Na rok 2027 planuje się pomoc finansową w wysokości 1 738 661,00 zł – zgodnie z uchwałą Rady Gminy Miedźna z marca 2026 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Wydatki ogółem	***3 654 565,12***
Wydatki bieżące	***2 129 565,12***
Wydatki majątkowe	***1 525 000,00***

wydatki bieżące:

- remonty cząstkowe dróg gminnych – 400 000,00 zł,
- ekspertyza, pomiary geodezyjne mostu Bronisław – 120 000,00 zł,
- zimowe utrzymanie i pozimowe oczyszczanie dróg - 500 000,00 zł,
- wykonanie organizacji ruchu wraz z wykonaniem oznakowania – 10 000,00 zł,
- przeglądy dróg gminnych, mostu wójtowego – 14 000,00 zł,
- ubezpieczenie dróg – 18 000,00 zł,
- remont ulicy Złote Łany w Górze – 1 000 000,00 zł,
- fundusze sołeckie:
  - FS Grzawa - *Naprawa nawierzchni polnego fragmentu ul. Zielonkówka* – 39 725,92 zł – zadanie obejmuje wykonanie naprawy nawierzchni polnego fragmentu ul. Zielonkówka w Grzawie.
  - FS Wola I - *Remont nawierzchni drogi przy ulicy Pszczyńskiej 104* – 27 839,20 zł – zadanie obejmuje wykonanie remontu nawierzchni drogi wzdłuż bloku nr 104 przy ul. Pszczyńskiej w Woli.

wydatki majątkowe:

Zadanie jednoroczne:

- **Przebudowa dróg na terenie gminy Miedźna –** 220 000,00 zł – zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi ul. Polnej w Woli, ul. Orzechowej w Woli, ul. Granicznej w Gilowicach, ul. Poprzecznej w Miedźnej oraz ul. Krętej w Górze.

Zadania wieloletnie:

- **Wykonanie parkingu na działce nr 1669/37 przy ul. Poprzecznej w Woli** – *370 000,00 zł - wykonanie parkingu na podstawie opracowanej w roku 2024 dokumentacji projektowej;*
- **Przebudowa drogi i chodników ul. Szkolnej w Woli** – 35 000,00 zł - na rok 2026 zaplanowano zlecenie wykonania dokumentacji projektowej, płatność w roku 2027;
- **Budowa parkingu przy ul. Lipowej w Woli** – 35 000,00 zł – w IV kwartale 2026 planowane jest przeprowadzenie postępowania oraz wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej. Wykonanie przedmiotu umowy planowane jest na I kwartał 2027 roku;
- **Modernizacja ul. Leśnej w Gilowicach od ul. Korfantego do ul. Kaczeńców wraz z modernizacją ul. Kaczeńców w Gilowicach** – 75 000,00 zł - w IV kwartale 2026 roku planowane jest przeprowadzenie postępowania oraz wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej. Wykonanie przedmiotu umowy planowane jest w I kwartale 2027 roku;
- **Przebudowa ul. Gołębiej w Górze** – 520 000,00 zł - zaplanowano przeprowadzenie postępowania oraz wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych;
- **Przebudowa ul. Prostej w Górze** – 270 000,00 zł - w 2027 roku planowane jest przeprowadzenie postępowania oraz wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych.

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki ogółem	***4 535 551,85***
Wydatki bieżące	***219 615,54***
Wydatki majątkowe	***4 315 936,31***

wydatki bieżące:

- koszty współorganizacji wycieczki turystyczno-krajoznawczej dla mieszkańców Gminy - 1 500,00 zł,
- koszty pośrednie projektu (obsługa administracyjno-księgowa) związanego z realizacją zadania pn. *Budowa regionalnej trasy rowerowej* w wysokości 7,0% bezpośrednich kosztów inwestycyjnych zadania – 218 115,54 zł.

wydatki majątkowe:

- W ramach zadania pn. **Budowa regionalnej trasy rowerowej** zaplanowano na 2027 rok środki w wysokości 3 115 936,31 zł przeznaczone są na realizację zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj" Ponadto zaplanowano środki własne Gminy w kwocie 1 200 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem inwestycji na podstawie decyzji *Zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRiD*), tj. koszty odszkodowań.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 685 637,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 635 637,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 50 000,00 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki ogółem	***561 937,00***
Wydatki bieżące	***511 937,00***
Wydatki majątkowe	***50 000,00***

wydatki bieżące:

- bieżące utrzymanie lokali użytkowych na kwotę 419 100,00 zł, w tym m.in.:
  - koszty mediów (energia, woda) – 150 100,00 zł,
  - ubezpieczenie budynków – 27 000,00 zł,
  - koszty pozostałych usług i materiałów na łączną kwotę 77 500,00 zł, w tym m.in. koszty przeglądów budynków, koszty administracyjne, partycypacja w opłatach eksploatacyjnych dźwigu osobowego, zakup materiałów i wyposażenia oraz wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej,
  - koszty remontów lokali użytkowych na łączną kwotę 164 500,00 zł, w tym m.in. remont gabinetu w Górze przy ul. Długiej, remont studzienki w budynku w Grzawie oraz remont toalet w Woli przy ul. Poprzecznej,
- koszty związane z gospodarowaniem nieruchomościami ogółem na kwotę 92 837,00 zł, w tym:
  - koszty ogłoszeń na portalu internetowym dot. gospodarowania majątkiem, koszty podziałów nieruchomości, koszty sporządzania operatów szacunkowych - 26 000,00 zł,
  - podatek od nieruchomości, leśny – 27 037,00 zł,
  - koszty nabycia map niezbędnych do postępowań – 1 800,00 zł,
  - opłata z tytułu użytkowania wieczystego działek, m.in. działki, na której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków Promlecz wraz z infrastrukturą oraz koszty użyczenia działek Skarbu Państwa - 38 000,00 zł.

wydatki majątkowe:

Nabycie i wykup gruntów – 50 000,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki ogółem	***113 700,00***
Wydatki bieżące	***113 700,00***

wydatki bieżące:

- bieżące utrzymanie lokali mieszkalnych, w tym m.in.:
  - koszty mediów – 19 500,00 zł,
  - ubezpieczenie budynków komunalnych – 10 000,00 zł,
  - pokrycie kosztów umowy na zarządzanie budynkami komunalnymi przez spółkę oraz koszty wykonania przeglądów budynków – 47 700,00 zł,
  - koszty najmu lokali mieszkalnych w Woli – 36 500,00 zł.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Wydatki ogółem	***10 000,00***
Wydatki bieżące	***10 000,00***

- odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych - 5 000,00 zł,
- wynajem pomieszczeń tymczasowych - 5 000,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa
Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 342 550,00 zł.

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

Wydatki ogółem	***15 000,00***
Wydatki bieżące	***15 000,00***

- serwis i aktualizacja Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Miedźna - 5 000,00 zł,
- wdrożenie systemu GIS – moduł wypis, wyrys, zaświadczenia z Planu Ogólnego Gminy (POG) wraz z migracją obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) do systemu – 10 000,00 zł.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki ogółem	***170 000,00***
Wydatki bieżące	***170 000,00***

- częściowa zmiana Planu Ogólnego Gminy Miedźna w miejscowości Wola w rejonie ulic Międzyrzeckiej i Lipowej – 80 000,00 zł;

- Rejon ul. Międzyrzeckiej - zmiana dotyczy zatwierdzonego przez Marszałka Województwa Śląskiego dodatku do dokumentacji geologicznej złoża kruszywa naturalnego „Wola", co powoduje konieczność przekształcenia dotychczasowej strefy górnictwa w strefę gospodarczą oraz jej poszerzenia o przyległe tereny znajdujące się dotychczas w strefie otwartej. Przekształcenie to pozwoli na racjonalne zagospodarowanie terenu dostosowane do zmienionych uwarunkowań geologicznych, a przede wszystkim stworzy atrakcyjną przestrzeń pod nowe inwestycje, przyciągając przedsiębiorców chcących lokować i rozwijać swój biznes na terenie naszej gminy.
- Rejon ulicy Lipowej - planuje się poszerzenie strefy usługowej kosztem dotychczasowej strefy otwartej. Zmiana ta pozwoli na wyznaczenie nowych terenów pod działalność usługowo-handlową, co zwiększy atrakcyjność inwestycyjną gminy, przyciągnie nowych przedsiębiorców oferujących lokalne usługi oraz stworzy warunki do powstawania nowych miejsc pracy dla mieszkańców.

- sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów gminy położonych poza obszarami uzupełnienia zabudowy – 90 000,00 zł.

Zgodnie z przepisami, na terenach poza obszarami uzupełnienia zabudowy brak jest możliwości wydawania decyzji o warunkach zabudowy (WZ), co blokuje zamierzenia budowlane. Jedynym sposobem na ich odblokowanie jest uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP).
Planowane prace dotyczą głównie terenów usługowych. Realizacja tych opracowań pozwoli na odblokowanie procesu inwestycyjnego i wydawanie pozwoleń na budowę, stworzenie warunków pod rozwój usług i przyciągnięcie inwestorów, powstanie nowych miejsc pracy.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Wydatki ogółem	***157 550,00***
Wydatki bieżące	***157 550,00***

Plan obejmuje:
- koszty bieżącego utrzymania cmentarza komunalnego w Woli oraz w Górze, w ramach umowy ze spółką komunalną – 156 000,00 zł,
- koszty opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi łącznie 1 350,00 zł, w tym w ramach porozumienia z organami administracji rządowej – 1 000,00 zł,
- utrzymanie mogiły żołnierzy poległych na cmentarzu w Woli, zgodne z wnioskiem sołectwa Wola - 200,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna
Zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 12 004 568,48 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 11 829 568,48 zł, wydatki majątkowe w wysokości 175 000,00 zł.
W stosunku do planu po zmianach przewidziano wzrost wydatków bieżących o 2,2%.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Wydatki ogółem	***149 961,00***
Wydatki bieżące	***149 961,00***

- wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, urzędu stanu cywilnego oraz zadań akcji kurierskiej i świadczeń na rzecz obrony (do wysokości środków dotacji na realizację zadań zleconych).

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Wydatki ogółem	***70 090,00***
Wydatki bieżące	***70 090,00***

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania punktu kurierskiego Wydziału Komunikacji i Transportu oraz Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pszczynie.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki ogółem	***496 039,00***
Wydatki bieżące	***496 039,00***

- zryczałtowane diety radnych i przewodniczącego rady gminy – 459 083,00 zł (wzrost kwoty bazowej z ustawy budżetowej na rok 2027 o 3,0%),
- składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do Związków i Stowarzyszeń – 11 047,00 zł,
- bieżące funkcjonowanie Rady Gminy, m.in. zakup artykułów spożywczych, materiałów biurowych, koszty eksploatacji kserokopiarki i komputera, koszty usług telekomunikacyjnych, pocztowych, opłata serwisowa i transmisje oraz przygotowanie napisów do filmów z sesji w systemie eSesja – 25 909,00 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki ogółem	***9 185 065,00***
Wydatki bieżące	***9 025 065,00***
Wydatki majątkowe	***160 000,00***

Uwzględniono wzrost kosztów minimalnego wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, wzrost wynagrodzeń dla pracowników o 3,0% oraz wzrost bieżących kosztów funkcjonowania Urzędu.

wydatki bieżące:
Zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników Urzędu Gminy, czyli wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, zapewnieniem stanowisk pracy oraz wyposażeniem ich w podstawowe narzędzia i materiały potrzebne do pracy.

Są to koszty związane z utrzymaniem 50,25 etatów na stanowiskach urzędniczych i 2,75 etatu na stanowiskach obsługi, tj.:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 7 410 311,00 zł, które obejmują

miesięczne wynagrodzenia dla 60 pracowników, wypłatę 10 nagród jubileuszowych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. "13-tki" za 2026 r., koszty Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na koszty obsługi w zakresie ppoż., wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz wynagrodzenia za doręczenie decyzji podatkowych w ramach wymiaru rocznego podatku,

- świadczenia dla pracowników, zgodnie z przepisami BHP - 13 700,00 zł,
- obligatoryjny odpis na PFRON - 8 000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 169 100,00 zł.

Pozostałe koszty na kwotę 1 423 954,00 zł to koszty związane z zapewnieniem stanowisk pracy oraz bieżącym funkcjonowaniem Urzędu, w tym m.in. z wyposażeniem w narzędzia i materiały do pracy, jak np.: oprogramowania oraz usługi serwisowe i aktualizacyjne na posiadanych systemach, w tym opłata serwisowa Pakiet „Ratusz" (240 000,00 zł), opłata mediów (założony 10% wzrost kosztów za odbiór odpadów komunalnych z budynku administracyjnego UG Miedźna), koszty obsługi prawnej urzędu, usługi pocztowe (290 000,00 zł), koszty sądowe, egzekucyjne, komornicze, przeglądy maszyn i urządzeń itp.

wydatki majątkowe:

- **Zakupy materiałów i wyposażenia mającego charakter środków trwałych umarzanych jednorazowo** - 30 000,00 zł,
- **Modernizacja centrali telefonicznej** - 25 000,00 zł,
- **Montaż systemu wyłącznika przeciwpożarowego** - 15 000,00 zł,
- **Utwardzenie części działki nr 1632/19 przy UG (parking)** – 90 000,00 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki ogółem	***107 700,00***
Wydatki bieżące	***107 700,00***

- działalność promocyjna gminy, w tym m.in. zakup materiałów i usług mających na celu rozpowszechnianie, propagowanie i reklamowanie walorów gminy oraz koszty umów bezosobowych za wykonanie materiałów promocyjnych.

Fundusz sołecki Frydek – *Sfinansowanie druku kroniki szkoły podstawowej we Frydku* - 15 500,00 zł.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki ogółem	***1 798 151,00***
Wydatki bieżące	***1 793 151,00***
Wydatki majątkowe	***5 000,00***

W stosunku do planu po zmianach roku poprzedniego nastąpił wzrost wydatków bieżących o 4,3%, w tym m.in. z tytułu wzrostu wynagrodzeń, cen towarów i usług.

wydatki bieżące:

Zaplanowane wydatki obejmują koszty związane z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników centrum usług wspólnych pn. Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli, czyli wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, zapewnieniem ich stanowisk pracy oraz wyposażeniem ich w podstawowe narzędzia i materiały potrzebne do pracy, w tym:

- koszty zatrudnienia 15 pracowników administracyjnych i 1 pracownika obsługi, w tym: miesięczne wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych na 13,26 etatów, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz PPK, wynagrodzenia bezosobowe - 1 533 567,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 42 104,00 zł,

- świadczenia na rzecz pracowników, zgodnie z przepisami BHP – 1 720,00 zł,
- koszty delegacji służbowych, ryczałtu samochodowego i szkolenia dla pracowników – 12 500,00 zł.

Pozostałe wydatki na kwotę 203 260,00 zł są kosztami bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, badań okresowych, opłat licencyjnych za używanie oprogramowania komputerowego, usług teleinformatycznych, obsługi prawnej, usługi IOD.

wydatki majątkowe:

- **Zakup środków trwałych umarzanych jednorazowo** (*wymiana sprzętu komputerowego*) – 5 000,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki ogółem	***197 562,48***
Wydatki bieżące	***187 562,48***
Wydatki majątkowe	***10 000,00***

wydatki bieżące:

Koszty pozostałej działalności administracyjnej, niezwiązanej z utrzymaniem stanowisk pracy, w tym m.in.:

- diety, inkaso i inne koszty związane z funkcjonowaniem sołectw – 72 753,00 zł, w tym:
  - diety sołtysów - 61 200,00 zł,
  - prowizja dla inkasentów za zebrany podatek rolny, leśny, od nieruchomości - 2 100,00 zł,
  - wydatki administracyjne jednostek pomocniczych – 9 453,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) od niezapłaconych należności na rzecz Gminy - 9 000,00 zł,
- koszty związane z reprezentacyjną działalnością Wójta Gminy wraz z kosztami otwarcia nowo powstałych obiektów - 14 500,00 zł,
- organizacja jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego dla 34 par jubilatów – 30 736,00 zł,
- składki z tytułu członkostwa Gminy w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska" i Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego – 35 227,00 zł,
- koszty obsługi bankowej Gminy – 25 246,48 zł,
- koszty dzierżawy działki pod *witacz* w Woli - 100,00 zł.

wydatki majątkowe:

Fundusz sołecki na kwotę 10 000,00 zł, w tym:
Zakup tablic informacyjnych dla sołectwa Miedźna - sołectwo Miedźna - 5 000,00 zł,
Tablice informacyjne 2 szt. - sołectwo Wola II – 5 000,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki ogółem	***3 100,00***
Wydatki bieżące	***3 100,00***

- koszty prowadzenia i aktualizacji centralnego rejestru wyborców w gminie, w ramach środków przekazanych z budżetu państwa.

Dział 752 - Obrona narodowa
Zaplanowano wydatki ogółem 154 739,00 zł, w tym wydatki bieżące 104 739,00 zł, wydatki majątkowe 50 000,00 zł.

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Wydatki ogółem	***300,00***
Wydatki bieżące	***300,00***

- szkolenia obronne pracowników administracji publicznej (w ramach środków przekazanych z budżetu państwa).

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Wydatki ogółem	***2 439,00***
Wydatki bieżące	***2 439,00***

- koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (w ramach środków przekazanych z budżetu państwa).

Rozdział 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej

Wydatki ogółem	***152 000,00***
Wydatki bieżące	***102 000,00***
Wydatki majątkowe	***50 000,00***

wydatki bieżące:
- środki budżetu gminy na szkolenia, materiały i usługi zaplanowane zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej – 102 000,00 zł.

Wydatki majątkowe:
- środki budżetu gminy na **zakup środków trwałych umarzanych jednorazowo**, zaplanowane zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej – 50 000,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Zaplanowano wydatki ogółem 1 016 640,00 zł, w tym wydatki bieżące 578 812,00 zł, wydatki majątkowe 437 828,00 zł.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Wydatki ogółem	***1 006 640,00***
Wydatki bieżące	***578 812,00***
Wydatki majątkowe	***427 828,00***

wydatki bieżące obejmują:
- bieżące utrzymanie 4 jednostek OSP, w tym przede wszystkim:
  - koszty zakupu materiałów i wyposażenia, tj. zakup paliwa, sprzętu i wyposażenia samochodów bojowych – 135 000,00 zł,
  - koszty kalibracji i przeglądów sprzętu specjalistycznego oraz pozostałych usług – 31 312,00 zł,
  - remonty samochodów i sprzętu pożarniczego – 31 500,00 zł,
  - koszty mediów (energia, woda, ścieki) – 151 200,00 zł,
- koszty umów zleceń i ich pochodnych dla 5 członków OSP za utrzymywanie sprzętu w gotowości bojowej i dla koordynatora działań ratowniczych OSP – 42 800,00 zł,

- szkolenia strażaków ochotników – 54 000,00 zł,
- badania okresowe strażaków - 28 000,00 zł,
- ekwiwalenty za udział w szkoleniach, ćwiczeniach i działaniach bojowych - 60 000,00 zł,
- ubezpieczenie osobowe i majątkowe - 45 000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- **Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby OSP z terenu Gminy** łącznie na kwotę 263 000,00 zł w tym dla:
  - OSP Góra - szelki asekuracyjne, węże + taśma wężowa, peleryny przeciwdeszczowe,
  - OSP Miedźna – tablet do Scanii z kamerą cofania, szafa na ubrania i buty, przenośna motopompa,
  - OSP Wola – zestaw do awaryjnego otwierania drzwi, najaśnica teleskopowa z masztem,
  - Gilowice - zakup rozpieracza ramieniowego.
- Fundusz sołecki wspierający jednostki OSP na łączną kwotę 164 828,00 zł**,** w tym:
  - Sołectwo Góra – *Zapewnienie gotowości bojowej OSP Góra* – 15 000,00 zł,
  - Sołectwo Miedźna – *Utrzymanie gotowości bojowej OSP Miedźna* - 36 828,00 zł,
  - Sołectwa: Wola, Wola I, Wola II – *Utrzymanie gotowości bojowej OSP Wola* – zakup pojazdu UTV - 93 000,00 zł,
  - Sołectwo Gilowice - *Zakup wyposażenia, utrzymanie gotowości bojowej OSP Gilowice* - 20 000,00 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem	***10 000,00***
Wydatki majątkowe	***10 000,00***

- Fundusz sołecki Gilowice - *Ochrona mienia publicznego i poprawa bezpieczeństwa – zakup kamery na słup elektryczny na skrzyżowaniu dróg Korfantego i Granicznej* – 10 000,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Wydatki ogółem	***205 000,00***
Wydatki bieżące	***205 000,00***

- koszty obsługi zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki ogółem	***2 400 000,00***
Wydatki bieżące	***2 000 000,00***
Wydatki majątkowe	***400 000,00***

Zaplanowano rezerwy ogólne i celowe ogółem na kwotę 2 400 000,00 zł, w tym:

- ogólną - 500 000,00 zł,
- celową na odprawy emerytalne pracowników jednostek organizacyjnych Gminy – 1 200 000,00 zł,
- celową, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym – 300 000,00 zł,
- celową na wydatki inwestycyjne - 400 000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W kwotach projektowanych wydatków zabezpieczono w niezbędnym zakresie wydatki rzeczowe, zakładając ograniczenia wydatków bieżących.
W kwotach prognozowanych wydatków zostały uwzględnione zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich.

Ogółem wydatki zaplanowano w wysokości 69 454 215,08 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 63 107 398,05 zł, co oznacza wzrost w stosunku do planu pierwotnego roku 2026 o 2,7%, tj. o kwotę 1 660 410,49 zł,
- wydatki majątkowe - 6 346 817,03 zł.

<u>Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe</u>

Wydatki ogółem	***35 749 328,10***
Wydatki bieżące	***29 828 511,07***
Wydatki majątkowe	***5 920 817,03***

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych zaplanowano w planach finansowych poszczególnych jednostek, w tym:
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku – 5 274 994,00 zł, w tym:
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane - 4 548 193,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych na 26,18 etatów oraz wypłatę wynagrodzeń dla pracowników administracyjno-obsługowych zatrudnionych na 8 etatów, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, wypłatę nagród jubileuszowych dla jednego pracownika obsługi oraz jednego nauczyciela, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK, umowę na przegląd budynku;
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 199 246,00 zł,
- odzież ochronną dla pracowników - 1 740,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 219 249,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym na zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup materiałów na drobne remonty, naprawę i konserwację sprzętu, badania okresowe, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, usługi transportowe dla ZPiT „Frydkowianie", na basen, zawody - 306 566,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze – 4 968 900,00 zł, w tym:
wydatki bieżące – 4 967 100,00 zł:
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane - 4 294 194,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli zatrudnionych na 24,15 etatów oraz wypłatę wynagrodzeń dla pracowników administracyjno-obsługowych zatrudnionych na 6,25 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych dla dwóch pracowników obsługi oraz sześciu nauczycieli, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK,
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 183 183,00 zł,
- odzież ochronną - 1 300,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 208 429,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym na zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, druków szkolnych, doposażenie placówki (w tym zakup rolet do dwóch klas, zakup krzeseł do sali lekcyjnej), przewóz uczniów na halę i basen, zakup materiałów na drobne remonty, naprawę i konserwację sprzętu, badania okresowe, przeglądy techniczne budynku, opłatę abonamentów, usługi informatyczne, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, ubezpieczenie majątku, szkolenia pracowników, przycięcie drzewostanu, usunięcie zacieków na sufitach w korytarzu i na I piętrze – 248 994,00 zł,
- wymiana drzwi w toaletach uczniowskich - 27 000,00 zł,
- naprawa wykładziny na korytarzu - 4 000,00 zł.

<u>wydatki majątkowe:</u>

- **Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo (pralka)** - 1 800,00 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej – 4 309 324,00 zł, w tym:

- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane - kwotę 3 574 437,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, w przeliczeniu na 20,94 etatów, wypłatę godzin ponadwymiarowych oraz wypłatę wynagrodzeń dla pracowników administracyjno-obsługowych, w przeliczeniu na 6 etatów, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, nagród jubileuszowych dla trzech nauczycieli oraz jednego pracownika obsługi, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK, umowę na przegląd budynku,
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 154 350,00 zł,
- odzież ochronną – 1 900,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 195 385,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym na zapłatę mediów, ubezpieczenie majątku szkoły, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na bieżące remonty, pomocy dydaktycznych, konserwację boiska „Orlik" i naprawę oświetlenia, przeglądy techniczne instalacji gazowej, koszty szkoleń, zwrot delegacji służbowych i badania okresowe pracowników, składki na PFRON, dowóz uczniów na basen oraz halę sportową, przycięcie drzewostanu nad placem zabaw – 293 252,00 zł,
- uszczelnienie dylatacji łącznika - 20 000,00 zł,
- wymiana obróbki blacharskiej gzymsu wraz z rynnami - 70 000,00 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli – 6 567 828,00 zł, w tym:

- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane - kwotę 5 485 323,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych na 28,29 etatu oraz wypłatę wynagrodzeń dla pracowników administracyjno-obsługowych zatrudnionych na 13 etatach, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, nagrody jubileuszowej dla pięciu nauczycieli, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK,
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 214 425,00 zł,
- dodatek na start - 4 000,00 zł,
- odzież ochronną, dofinansowanie do zakupu okularów – 4 700,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 281 913,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym na zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na bieżące remonty i konserwację sprzętu, badania okresowe, przeglądy techniczne budynków, ubezpieczenie mienia, koszty szkoleń, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, usługi informatyczne – 527 467,00 zł,
- naprawa urządzeń na placu zabaw - 20 000,00 zł,
- uszczelnienie pokrycia dachowego przy obróbce na dachu sali gimnastycznej – 30 000,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli – 8 311 115,00 zł, w tym:

- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane- kwotę 6 742 885,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń nauczycielom zatrudnionym łącznie na 35,49 etatów oraz wypłatę wynagrodzeń dla pracowników administracyjno-obsługowych zatrudnionych na 18 etatów, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, nagród jubileuszowych dla jednego pracownika obsługi oraz czterech nauczycieli, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz PPK,
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 255 250,00 zł,
- odzież ochronną oraz dofinansowanie do zakupu okularów - 9 700,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 377 080,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym na zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na bieżące remonty, konserwacje sprzętu, koszty szkoleń i zwrot delegacji służbowych dla pracowników, przycięcie drzewostanu, przeglądy budynku i instalacji oraz opłatę abonamentów – 696 950,00 zł,

- przewóz dzieci na basen i zawody sportowe - 159 250,00 zł,
- naprawa urządzeń na placu zabaw przy szkole podstawowej oraz przedszkolu - 25 000,00 zł,
- kontynuacja wymiany uszkodzonych koszy odpływowych przydachowych – 45 000,00 zł.

Dodatkowo, zaplanowano:
- wydatki na ubezpieczenie sprzętu komputerowego, otrzymanego na potrzeby uczniów szkół podstawowych w formie darowizny z Ministerstwa Cyfryzacji - 8 665,00 zł,
- wydatki na obsługę administracyjno-księgową projektów unijnych, stanowiących koszty pośrednie projektów inwestycyjnych pn. *Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego na terenie gminy Miedźna* – 211 573,07 zł, *Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii w gminie Miedźna* – 177 912,00 zł.

wydatki majątkowe, wieloletnie

- **Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego na terenie gminy Miedźna** - zakres inwestycji obejmuje termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Woli.
  Na rok 2027 zaplanowano wydatki na kwotę 3 177 417,03 zł z przeznaczeniem na kontynuację prac termomodernizacyjnych. Zakończenie inwestycji zaplanowano na grudzień 2027 r.;
- **Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii w gminie Miedźna –** zakres inwestycji obejmuje wykonanie montażu pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych w 5 budynkach szkolnych, tj.: w Szkole Podstawowej w Miedźnej, Szkole Podstawowej w Górze, Szkole Podstawowej we Frydku, Szkole Podstawowej nr 2 w Woli oraz w Szkole Podstawowej nr 1 w Woli (tylko pompa ciepła).
  Wydatki roku 2027 na kwotę 2 541 600,00 zł zaplanowano na dokończenie robót. Planowany termin zakończenia – luty 2027 r.;
- **Budowa hali sportowej przy SP Góra** – zadanie związane jest z potrzebą budowy hali sportowej wraz z niezbędnym zapleczem sanitarnym oraz poprawą zaplecza dydaktycznego placówki. W budynku hali zaplanowano utworzenie 3 sal dydaktycznych (pracownie tematyczne). Hala ma też być obiektem tzw. „podwójnego przeznaczenia". Kondygnacja piwniczna zostanie zaprojektowana i wykonana jako miejsce ukrycia na potrzeby ochrony ludności, w ramach planowanego do pozyskania dofinansowania.
  Zaplanowana kwota 200 000,00 zł przeznaczona zostanie na koszty wykonania dokumentacji projektowej.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki ogółem	***9 957,00***
Wydatki bieżące	***9 957,00***

Zaplanowano koszty bieżącego funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli – 9 957,00 zł, w tym:
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane– 9 957,00 zł przeznaczono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki ogółem	***13 216 512,20***
Wydatki bieżące	***12 821 012,20***
Wydatki majątkowe	***395 500,00***

Zaplanowano wydatki związane z kosztami funkcjonowania przedszkoli, w tym:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej – 1 990 492,00 zł, w tym:
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 1 744 582,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli zatrudnionych łącznie na 9,34 etatów, wypłatę wynagrodzeń dla pracowników obsługi zatrudnionych na 6 etatów, wypłata

dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagrody jubileuszowej dla jednego pracownika obsługi oraz dwóch nauczycieli, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK, umowę na przegląd budynku;
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 60 315,00 zł,
- zakup odzieży roboczej – 1 960,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 78 798,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym na zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, materiałów na remonty i konserwacje sprzętu, przeglądy techniczne, koszty szkoleń – 104 837,00 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli – 1 596 865,00 zł, w tym:
Wydatki bieżące – 1 521 865,00 zł:
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 1 194 706,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych na 6,44 etatu, godzin ponadwymiarowych oraz wypłatę wynagrodzeń dla pracowników obsługi zatrudnionych na 4,5 etatu, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagrody jubileuszowej dla jednego nauczyciela, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK,
- dodatek wiejski dla nauczycieli - 45 483,00 zł,
- dodatek na start - 1 000,00 zł,
- odzież ochronna dla pracowników – 3 260,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 74 310,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym na zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów konserwatorskich w tym malarskich, konserwację sprzętu, przeglądy techniczne budynku i drobne remonty placówki oraz koszty szkoleń i zwrot delegacji służbowych dla pracowników, ubezpieczenie mienia – 183 106,00 zł,
- naprawa urządzeń na placu zabaw - 20 000,00 zł.

<u>wydatki majątkowe</u>
- **Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w Gminnym Przedszkolu Publicznym nr 1 w Woli** - 75 000,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka" we Frydku – 2 584 512,00 zł, w tym:
Wydatki bieżące – 2 573 012,00 zł:
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 1 967 569,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli zatrudnionych na 10,62 etatu oraz wypłatę wynagrodzeń dla pracowników obsługi zatrudnionych na 7,25 etatu, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK,
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 74 882,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 102 167,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników – 2 600,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym na zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remonty i konserwacje sprzętu, przeglądy techniczne budynku, koszty szkoleń i zwrot delegacji służbowych dla pracowników- 125 504,00 zł,
- refundacja kosztów żywienia 75 dzieci przez SP Frydek – 148 600,00 zł oraz opłatę cateringową dla 45 dzieci z oddziałów w Gilowicach – 151 690,00 zł.

<u>wydatki majątkowe:</u>
- **Montaż klimatyzacji w Oddziałach Przedszkolnych w Gilowicach** - 11 500,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze – 2 419 965,00 zł, w tym:
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 2 073 149,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli zatrudnionych na 10,06 etatu, oraz wypłatę wynagrodzeń dla pracowników obsługi zatrudnionych na 8,5 etatu, wypłatę

dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych dla sześciu pracowników obsługi i jednego nauczyciela, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, a także wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, umowę zlecenie na przegląd budynku,

- dodatek wiejski dla nauczycieli – 64 236,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników – 3 004,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 105 466,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym na zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remonty i konserwacje sprzętu, pomocy dydaktycznych, przeglądy techniczne budynku, usługa montażowa, serwisowa oraz przegląd centrali wentylacyjnej, zakup filtrów do centrali wentylacyjnej, koszty szkoleń i zwrot delegacji służbowych dla pracowników– 144 110,00 zł,
- wymiana uszkodzonej posadzki na balkonach- 30 000,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli – 1 889 179,00 zł, w tym:
Wydatki bieżące – 1 885 179,00 zł:

- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane - 1 562 932,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych nauczycielom zatrudnionym na 8,58 etatu, oraz wypłatę wynagrodzeń dla pracowników obsługi zatrudnionych na 6,5 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wypłata nagrody jubileuszowej dla jednego pracownika obsługi, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, a także wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, umowę na przegląd budynku,
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 60 140,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników - 3 000,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 101 130,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym na zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remonty i konserwacje sprzętu, przeglądy techniczne budynku, koszty szkoleń, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, zbicie zagrzybionych ścian w piwnicy, konserwacja daszków nad wejściem – 157 977,00 zł.

<u>wydatki majątkowe:</u>

- **Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo (zakup laptopa)** – 4 000,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli – 2 036 119,00 zł, w tym:
Wydatki bieżące – 2 031 119,00 zł:

- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 1 711 998,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli zatrudnionych na 7,84 etatów, oraz wypłatę wynagrodzeń dla pracowników obsługi zatrudnionych na 6,5 etatu, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagrody jubileuszowej dla dwóch pracowników obsługi oraz dwóch nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, a także wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 52 854,00 zł,
- odzież robocza – 2 100,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 82 324,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym na zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remonty i konserwacje sprzętu, przeglądy techniczne budynku, remonty bieżące, koszty szkoleń i zwrot delegacji służbowych dla pracowników – 174 543,00 zł.
- w ramach projektu „Ekoogródek Przyjaciół Kubusia Puchatka" na terenie ogrodu Gminnego Przedszkola Publicznego Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli powstanie przestrzeń edukacyjno-terapeutyczna, służąca prowadzeniu całorocznej edukacji ekologicznej, przyrodniczej i sensorycznej dzieci. W ramach przedsięwzięcia powstaną tematyczne strefy sensoryczne wyposażone w odpowiednio dobraną roślinność, elementy małej architektury oraz pomoce dydaktyczne umożliwiające prowadzenie zajęć z zakresu ochrony środowiska, ekologii, hortiterapii i integracji sensorycznej – 7 300,00 zł.

wydatki majątkowe:

- **Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo** - *zakup chodnika dywanowego* – 5 000,00 zł.

Ponadto, w ramach planu finansowego **Zespołu Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli** kwotę 120 000,00 zł przeznacza się na refundację kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Miedźna przebywających w publicznych i niepublicznych przedszkolach poza terenem gminy.

- Projekt unijny pn. *Przedszkole fundamentem przyszłości* jest realizowany we wszystkich przedszkolach znajdujących się na terenie Gminy Miedźna. W organizowanych w ramach projektu zajęciach dodatkowych udział będą brały wszystkie dzieci, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w celu wyrównania szans edukacyjnych. W 2027 r. środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe oraz dla kadry zarządzającej projektem – 279 380,20 zł.

wydatki majątkowe, wieloletnie:

- **Budowa placu zabaw w Woli** - zakres zadania obejmuje budowę placu zabaw na działkach nr: 1957/58, 1958/58, zlokalizowanych w Woli pomiędzy Gminnym Przedszkolem Publicznym nr 2 im. W. Chotomskiej (ul. Górnicza 47A) i Gminnym Przedszkolem Publicznym nr 3 im. Kubusia Puchatka (ul. Górnicza 47b). Na rok 2027 zaplanowano roboty budowlane związane z budową placu zabaw – 300 000,00 zł.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Wydatki ogółem	***1 571 811,00***
Wydatki bieżące	***1 571 811,00***

Wydatki na świetlice przyszkolne zaplanowano w następujący sposób:

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku – 201 619,00 zł, w tym:

- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla nauczycieli zatrudnionych na 0,91 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, nagrody jubileuszowej, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK – 185 767,00 zł,
- dodatek wiejski – 6 380,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 5 772,00 zł,
- badania okresowe – 500,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych oraz szkolenia dla pracowników – 3 200,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze – 344 423,00 zł, w tym:

- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla nauczycieli zatrudnionych na 2,34 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK – 312 819,00 zł,
- dodatek wiejski – 18 118,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 8 436,00 zł,
- badania okresowe – 250,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych – 4 800,00 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej – 229 061,00 zł, w tym:

- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla nauczycieli zatrudnionych na 1,36 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, wypłata nagrody jubileuszowej dla jednego nauczyciela, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK – 205 119,00 zł,

- dodatek wiejski – 9 664,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 11 048,00 zł,
- zakup materiałów biurowych oraz zapłata za badania okresowe dla nauczyciela – 3 230,00 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli – 303 276,00 zł, w tym:
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla nauczycieli zatrudnionych na 2,39 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK – 255 402,00 zł,
- dodatek wiejski – 16 034,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 29 690,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych oraz naprawa sprzętu – 2 150,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli – 493 432,00 zł, w tym:
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla nauczycieli zatrudnionych na 3,27 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK – 446 512,00 zł,
- dodatek wiejski – 25 370,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 18 650,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, zapłatę za badania kontrolne pracowników – 2 900,00 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki ogółem	***835 096,00***
Wydatki bieżące	***835 096,00***

- dotacja celowa na dowóz dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pszczynie z siedzibą w Piasku - 66 800,00 zł, do Polskiego Związku Niewidomych Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach – 26 796,00 zł,
- dowóz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do placówek oświatowych – 741 500,00 zł, w tym przewóz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do placówek oświatowych – 540 000,00 zł, na pokrycie kosztów dzieci dowożonych przez rodziców – 146 500,00 zł oraz dzieci dowożonych na podstawie Porozumienia z Gminą Brzeszcze – 55 000,00 zł (wzrost wydatków w stosunku do planu po zmianach roku bieżącego o kwotę 37 420,00 zł, co stanowi 5,3% spowodowany jest wyższymi kosztami transportu oraz większą liczbą dzieci niepełnosprawnych dowożonych przez rodziców).

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Wydatki ogółem	***4 807 327,78***
Wydatki bieżące	***4 807 327,78***

Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach – 4 801 551,78 zł, w tym:
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane - 3 991 255,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych nauczycielom zatrudnionym na 20,3 etatów oraz wypłatę wynagrodzeń dla pracowników administracyjno-obsługowych zatrudnionych na 7,5 etatów, wypłata nagrody jubileuszowej dla trzech pracowników obsługi oraz dla dziewięciu nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK,
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 149 303,00 zł,
- zakup odzieży roboczej, wody mineralnej dla pracowników – 2 950,00 zł,
- odpis na ZFŚS -164 855,00 zł,

- koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remonty i konserwacje sprzętu, przeglądy techniczne budynku, remonty bieżące oraz koszty szkoleń i zwrot delegacji służbowych dla pracowników – 316 098,00 zł,
- zakup krzeseł do dwóch sal lekcyjnych - 16 200,00 zł.

Ponadto w placówce realizuje się następujące projekty:

- *Erasmus+ Akredytacja 2026*. Zaplanowano wydatki związane z organizacją spotkań w Hiszpanii, Włoszech i Słowenii, w tym: na zakup biletów lotniczych, usług związanych z transportem, zakup biletów wstępu do muzeów i innych obiektów edukacyjnych, a także na diety, hotel oraz usługi gastronomiczne zakupione podczas pobytu za granicą. Ponadto zaplanowano wydatki związane z realizacją projektu, tj. zakup materiałów biurowych i piśmienniczych oraz wynagrodzenie dla pracowników rozliczających projekt – 124 890,78 zł.
- *Erasmus+ Jean Monnet*. Zaplanowano wydatki związane z organizacją wyjazdu do Brukseli, w tym: zakup biletów lotniczych, usług związanych z transportem, zakup biletów wstępu do muzeów i innych obiektów edukacyjnych, a także na diety, hotel oraz usługi gastronomiczne zakupione podczas pobytu za granicą. Ponadto zaplanowano wydatki związane z realizacją projektu, tj. zakup materiałów biurowych i piśmienniczych – 36 000,00 zł.

Ubezpieczenie sprzętu komputerowego, otrzymanego na potrzeby uczniów liceum w formie darowizny z Ministerstwa Cyfryzacji – 5 776,00 zł.

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki ogółem	***216 699,00***
Wydatki bieżące	***216 699,00***

Wydatki zaplanowano na poziomie określonym w ustawie Karta Nauczyciela i stanowią one 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Przeznacza się je na doskonalenie nauczycieli, w tym dofinansowanie do studiów podyplomowych. Podział tych środków przedstawia się następująco:
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku – 27 020,00 zł,
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze – 28 964,00 zł,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej – 30 549,00 zł,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli – 47 598,00 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli - 34 230,00 zł,
Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka" we Frydku – 7 945,00 zł,
Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze – 7 866,00 zł,
Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli - 5 922,00 zł,
Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli – 7 020,00 zł,
Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Religi w Gilowicach – 19 585,00 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki ogółem	***6 716 593,00***
Wydatki bieżące	***6 686 093,00***
Wydatki majątkowe	***30 500,00***

Wydatki związane z zakupem żywności dla uczniów planuje się w ramach wpłat rodziców za wyżywienie. Pozostałe koszty, w tym koszty zatrudnienia pracowników stołówek finansowane są ze środków własnych Gminy.

W podziale na poszczególne placówki koszty stołówek przedstawiają się następująco:
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku – 858 293,00 zł, w tym:

- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 393 305,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników obsługi zatrudnionych na 4 etaty, wynagrodzenia rocznego dla pracowników, wypłatę nagród jubileuszowych dla trzech pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK,
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników i środków ochrony osobistej – 1 150,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 12 433,00 zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu kuchennego, opłaty za badania okresowe dla pracowników, bieżące naprawy sprzętu, koszty szkoleń, opłata za media – 76 837,00 zł;
- zakup środków żywności dla 210 uczniów korzystających ze stołówki szkolnej oraz 75 dzieci przedszkolnych – 374 568,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze – 627 317,00 zł, w tym:

- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 316 141,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników administracyjno-obsługowych zatrudnionych na 3,5 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, wypłata nagrody jubileuszowej dla jednego pracownika, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK,
- odpis na ZFŚS – 10 879,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej – 1 000,00 zł,
- zakup środków czystości, płynów do zmywarki, materiałów biurowych, naprawa sprzętu kuchennego, szkolenie pracowników, opłata za media – 73 027,00 zł,
- zakup środków żywności dla 230 uczniów korzystających ze stołówki szkolnej – 226 270,00 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej – 1 075 510,00 zł, w tym:
Wydatki bieżące – 1 050 510,00 zł:

- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 630 132,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników administracyjno-obsługowych zatrudnionych na 6,5 etatów, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, nagrody jubileuszowej dla trzech pracowników obsługi, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK,
- odpis na ZFŚS – 20 203,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej – 2 000,00 zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu kuchennego, opłaty za badania okresowe dla pracowników, przeglądy techniczne, naprawę sprzętu – 57 175,00 zł,
- zakup środków żywności dla 315 uczniów korzystających ze stołówki szkolnej i przedszkolnej - 341 000,00 zł.

<u>wydatki majątkowe:</u>

- **Zakup i montaż wentylacji z okapem w kuchni przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnej** - 25 000,00 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli – 1 625 155,00 zł, w tym:

- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 734 125,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników administracyjno-obsługowych zatrudnionych na 8 etatów, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, wypłata nagrody jubileuszowej dla jednego pracownika, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK,
- odpis na ZFŚS – 29 527,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników kuchni - 3 700,00 zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, opłaty za media, opłaty za badania okresowe dla pracowników, przegląd techniczny instalacji gazowej i elektrycznej, konserwacje dźwigów, szkolenie pracowników – 362 253,00 zł,

- zakup środków żywności dla uczniów korzystających ze stołówki szkolnej i przedszkolnej – 495 550,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli – 795 596,00 zł, w tym:

- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 424 096,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników administracyjno-obsługowych zatrudnionych na 4 etaty, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, wypłatę nagrody jubileuszowej dla trzech pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK,
- odpis na ZFŚS – 12 440,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej - 1 600,00 zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów remontowych, koszty szkoleń pracowników, opłata za zużyte media – 105 560,00 zł,
- zakup środków żywności dla 230 uczniów korzystających ze stołówki szkolnej oraz 25 dzieci przedszkolnych – 251 900,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli – 538 279,00 zł, w tym:
Wydatki bieżące – 532 779,00 zł:

- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 271 808,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników administracyjno-obsługowych zatrudnionych na 3 etaty, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- odpis na ZFŚS – 15 022,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej – 1 200,00 zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu kuchennego, materiałów remontowych, koszty szkoleń pracowników, przeglądy techniczne kuchni, opłata za media oraz badania okresowe pracowników – 69 749,00 zł,
- zakup środków żywności dla dzieci korzystających ze stołówki przedszkolnej – 175 000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- **Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo** (*zakup szatkownicy i maszynki do mięsa*) – 5 500,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze – 652 026,00 zł, w tym:

- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 384 825,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników administracyjno-obsługowych zatrudnionych na 4 etaty, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, wypłatę nagrody jubileuszowej dla dwóch pracowników obsługi, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, a także wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- odpis na ZFŚS – 12 433,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej – 1 240,00 zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów remontowych, koszty szkoleń pracowników, przeglądy techniczne kuchni, opłaty za media i wywóz śmieci – 59 528,00 zł,
- zakup środków żywności dla dzieci korzystających ze stołówki przedszkolnej – 194 000,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli – 544 417,00 zł, w tym:

- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 294 048,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników administracyjno-obsługowych zatrudnionych na 3 etaty, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, wypłata nagrody jubileuszowej dla jednego pracownika, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, a także wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- odpis ZFŚS – 10 879,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej – 780,00 zł,

- zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów remontowych, koszty szkoleń pracowników, przeglądy techniczne kuchni – 71 710,00 zł,
- zakup środków żywności dla dzieci korzystających ze stołówki przedszkolnej – 167 000,00 zł.

Rozdział 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

Wydatki ogółem	***1 062 099,00***
Wydatki bieżące	***1 062 099,00***

W ramach rozdziału zaplanowano środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci.

Realizacja tych zadań odbywać się będzie w następujących placówkach:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej – 216 303,00 zł, w tym:
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 208 959,00 zł, na wypłatę godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli, wynagrodzenia pracowników obsługi zatrudnionych na 2,25 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK,
- badania okresowe – 350,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 6 994,00 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli – 524 858,00 zł, w tym:
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 494 755,00 zł, na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych na 1,32 etatu, pracowników obsługi zatrudnionych na 3,64 etatu, wypłatę godzin ponadwymiarowych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, wypłatę nagrody jubileuszowej dla jednego pracownika obsługi i jednego nauczyciela, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK,
- dodatek wiejski – 10 417,00 zł,
- ZFŚS – 19 686,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka" we Frydku – 171 871,00 zł, w tym:
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 165 074,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników obsługi zatrudnionych na 2 etaty, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK,
- odpis na ZFŚS – 6 217,00 zł,
- badania okresowe – 300,00 zł,
- odzież ochronna dla pracowników – 280,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze – 30 131,00 zł, w tym:
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 28 556,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych na 0,15 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, a także wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- dodatek wiejski – 635,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 940,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli – 46 259,00 zł, w tym:
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 44 231,00 zł na wypłatę wynagrodzeń oraz godzin ponadwymiarowych dla nauczyciela zatrudnionego na 0,04 etatu oraz dla pracownika obsługi zatrudnionego na 0,5 etatu, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,

- badania okresowe dla pracownika – 220,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 1 808,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli – 72 677,00 zł, w tym:
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 70 361,00 zł na wypłatę wynagrodzeń oraz godzin ponadwymiarowych dla nauczyciela zatrudnionego na 0,12 etatu oraz dla pracownika obsługi zatrudnionego na 0,5 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wypłatę nagrody jubileuszowej dla jednego pracownika, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- odpis na ZFŚS – 2 316,00 zł.

<u>Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>

Wydatki ogółem 5 023 472,00
Wydatki bieżące 5 023 472,00

W ramach rozdziału zaplanowano środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci.

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku – 644 414,00 zł, w tym:
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 602 098,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych na 2,94 etatu oraz godzin ponadwymiarowych, pracowników obsługi zatrudnionych na 1,5 etatu, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK,
- dodatek wiejski – 20 627,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 20 439,00 zł,
- badanie okresowe- 1 250,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze – 1 115 941,00 zł, w tym:
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 1 057 827,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych na 3,74 etatu, godzin ponadwymiarowych, wynagrodzenie pracowników obsługi zatrudnionych na 3 etaty, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, wypłatę nagród jubileuszowych dla dwóch pracowników obsługi, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK,
- dodatek wiejski – 30 781,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 27 083,00 zł,
- badania okresowe – 250,00 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej – 653 221,00 zł, w tym:
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 597 469,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych łącznie na 4,17 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, nagrody jubileuszowej dla jednego nauczyciela, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK,
- dodatek wiejski – 29 304,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 26 448,00 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli – 2 508 221,00 zł, w tym:
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 2 308 725,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych na 14,11 etatów oraz pracowników obsługi zatrudnionych na 2,88 etatu, wypłatę godzin ponadwymiarowych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, nagród jubileuszowych dla pięciu nauczycieli, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK,
- dodatek wiejski – 106 396,00 zł,

- dodatek na start – 1 000,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 92 100,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli – 101 675,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 92 805,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych na 0,75 etatu, godziny ponadwymiarowe, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracownika, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, a także wpłaty na PPK,
- dodatek wiejski – 4 170,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 4 700,00 zł.

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych

W ramach rozdziału zaplanowano środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci.

Wydatki ogółem	***151 463,00***
Wydatki bieżące	***151 463,00***

Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach, w tym:
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 140 064,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych na 1,05 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki i Fundusz Pracy a także wpłaty na PPK,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 4 739,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 6 660,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Wydatki ogółem	***93 857,00***
Wydatki bieżące	***93 857,00***

Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli, w tym:
- wypłatę wynagrodzeń bezosobowych dla członków komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – 4 800,00 zł,
- wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli (0,1% planowanego wynagrodzenia nauczycieli) – 27 107,00 zł,
- zakup nagród dla uczestników biorących udział w gminnych konkursach, zawodach sportowych i imprezach kulturalno-oświatowych, organizacja uroczystości edukacyjnych, zapłata za przewóz uczniów na konkursy i zawody –15 000,00 zł,
- realizacja projektu grantowego „Młoda Miedźna" – wydatki w wysokości 46 950,00 zł zostaną przeznaczone na koszty prowadzenia zajęć teatralnych, z robotyki, szachowych, chóralnych oraz warsztatów regionalnych w Zespole Pieśni i Tańca „Śląsk" w Koszęcinie.

Dział 851 - Ochrona zdrowia
Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 247 941,00 zł.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Wydatki ogółem	***5 000,00***
Wydatki bieżące	***5 000,00***

Zadanie realizowane w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu, wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Obejmuje ono realizację Gminnego

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, w tym m.in. organizacja działań profilaktycznych na terenie gminy, pokrycie kosztów prowadzenia poradnictwa, wsparcia i pomocy dla osób uzależnionych i ich rodzin w zakresie narkomanii.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki ogółem	***130 361,00***
Wydatki bieżące	***130 361,00***

Zadanie realizowane w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu, wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Obejmuje ono realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:

- pokrycie kosztów udziału członków w pracach GKRPA, wynagrodzenia osób zatrudnionych w punktach konsultacyjnych wraz z pochodnymi – 48 491,00 zł,
- porady prawne dla rodzin z problemem uzależnienia i występującą przemocą domową oraz na prowadzenie poradnictwa, wsparcia i pomocy psychologicznej dla dzieci i osób dorosłych z problemem uzależnienia i występującą przemocą domową – 63 720,00 zł,
- koszty funkcjonowania punktu konsultacyjnego – 10 130,00 zł,
- usługa prowadzenia badań i sporządzania opinii w przedmiocie stwierdzenia uzależnienia od alkoholu – 5 000,00 zł,
- szkolenia dla sprzedawców alkoholi – 2 520,00 zł,
- opłaty sądowe – 500,00 zł.

Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień

Wydatki ogółem	***31 943,00***
Wydatki bieżące	***31 943,00***

Zadanie realizowane w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu, wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z przeznaczeniem na współdziałanie z innym miastem w celu realizacji lokalnej (ponadgminnej) sektorowej polityki antyalkoholowej, tj. pomoc finansowa dla miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Wydatki ogółem	***80 637,00***
Wydatki bieżące	***80 637,00***

- koszty wydawania decyzji dla osób nieubezpieczonych – 637,00 zł,
- dotacja celowa zaplanowana w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przeznaczona na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym na zadania związane ze sprawowaniem opieki nad osobami schorowanymi, przewlekle chorymi oraz osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej z terenu naszej gminy oraz na prowadzenie zajęć terapeutycznych, rehabilitacyjnych i aktywizujących dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – 80 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w wysokości 7 017 097,00 zł, co oznacza wzrost w stosunku do planu pierwotnego roku 2026 o 5,6%, tj. o kwotę 371 314,00 zł,

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki ogółem	***1 429 645,00***
Wydatki bieżące	***1 429 645,00***

- opłaty za domy pomocy społecznej – 1 429 645,00 zł (wzrost w stosunku do planu po zmianach roku 2026 o kwotę 231 570,00 zł, tj. o 19,3%, w związku z umieszczeniem nowych osób w placówkach).

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Wydatki ogółem	***1 800 760,00***
Wydatki bieżące	***1 800 760,00***

- opłaty za pobyt w schroniskach i noclegowniach dla osób bezdomnych z terenu gminy Miedźna – 141 685,00 zł,
- dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Grzawie. Placówka obejmuje opieką osoby z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym. Ośrodek prowadzony jest zgodnie z umową przez Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matki Bożej Różańcowej w Pszczynie, w ramach przyznanej w 100,0% dotacji z budżetu państwa – 1 659 075,00 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Wydatki ogółem	***8 760,00***
Wydatki bieżące	***8 760,00***

- koszty związane z podejmowanymi działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie przemocy domowej. Finansowanie ze środków z budżetu państwa - 6 000,00 zł, środki własne gminy – 2 760,00 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach **w centrum integracji społecznej**

Wydatki ogółem	***17 700,00***
Wydatki bieżące	***17 700,00***

- opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały. Dofinansowanie ze środków budżetu państwa 17 400,00 zł,
- zwrot do budżetu państwa niesłusznie opłaconych składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały - 300,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki ogółem	***94 303,00***
Wydatki bieżące	***94 303,00***

- wypłata zasiłków celowych – 30 000,00 zł,
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 62 803,00 zł,
- zwrot do budżetu państwa niesłusznie pobranych zasiłków okresowych – 1 500,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki ogółem	***230 000,00***
Wydatki bieżące	***230 000,00***

- dodatki mieszkaniowe dla najemców mieszkań, członków spółdzielni mieszkaniowej, wspólnot mieszkaniowych i właścicieli domów.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki ogółem	***176 348,00***
Wydatki bieżące	***176 348,00***

- wypłata zasiłków stałych ze środków budżetu państwa – 173 013,00 zł,
- zwrot do budżetu państwa niesłusznie pobranych świadczeń - 3 335,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki ogółem	***2 638 099,00***
Wydatki bieżące	***2 638 099,00***

Wzrost wydatków w stosunku do planu po zmianach roku 2026 o 3,5% (w tym waloryzacja płac dla pracowników 3,0%).

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – 9 642,00 zł,
- wynagrodzenia dla 17 pracowników (16,0 etatów) wraz z pochodnymi oraz PPK, 2 nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2026 oraz wynagrodzenie za usługi informatyczne – 2 124 813,00 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 49 545,00 zł,
- szkolenia pracowników – 11 500,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem ośrodka – 313 802,00 zł, w tym m.in.: zużycie energii, CO, woda – 48 185,00 zł, zakup materiałów - 13 000,00 zł (środki czystości, materiały biurowe, druki), zakup usług pozostałych – 169 210,00 zł (obsługa prawna, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi sprzątania), usługi informatyczne - 30 309,00 zł (aktualizacja oprogramowania, licencje), podatek od nieruchomości – 6 750,00 zł.

Dodatkowo, w ramach środków budżetu państwa zaplanowano wydatki na :
- wypłatę dodatków motywacyjnych wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" – 119 045,00 zł,
- wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego – 9 480,00 zł oraz koszty obsługi zadania –272,00 zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej

Wydatki ogółem	***4 900,00***
Wydatki bieżące	***4 900,00***

Środki zaplanowano na wydatki związane z prowadzeniem mieszkania treningowego utworzonego dla osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę

potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach treningowych jest zadaniem własnym Gminy.

Środki w wysokości 4 900,00 zł przeznaczone zostaną m.in. na opłaty za energię, wodę, ścieki, śmieci oraz zakup niezbędnego wyposażenia.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki ogółem 391 336,00
Wydatki bieżące 391 336,00

- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla osób świadczących usługi opiekuńcze, usługi sąsiedzkie wraz z pochodnymi – 2 026,00 zł,
- opłaty za świadczenie usług opiekuńczych realizowane przez firmę zewnętrzną – 201 254,00 zł, Usługi stanowią zadanie własne gminy i realizowane są na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
- opłaty za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 188 056,00 zł,
  Zadanie realizowane jako zadanie zlecone z administracji rządowej.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki ogółem 70 100,00
Wydatki bieżące 70 100,00

Środki zaplanowano na dożywianie w formie posiłku dla dzieci oraz dorosłych objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania w ramach programu pn. „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.
Finansowanie ze środków z budżetu państwa – 43 485,00 zł, środki własne gminy – 26 615,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem 155 146,00
Wydatki bieżące 155 146,00

- transport żywności w ramach zawartej umowy z Bankiem Żywności na przekazanie gotowych artykułów spożywczych dla najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Miedźna – 5 358,00 zł,
- zakup licencji do oprogramowania POMOST, służącego do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Jest to zadanie zlecone z administracji rządowej jako wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (finansowane z budżetu państwa) – 5 826,00 zł,
- zakup oraz pokrycie kosztów użytkowania tzw. opasek bezpieczeństwa wraz z obsługą ich systemu w ramach programu "Korpus Wsparcia Seniorów" – 33 182,00 zł,
- opłata za Kartę Seniora w związku z przyjęciem Programu "Gmina Przyjazna Seniorom-Ogólnopolska Karta Seniora-edycja Gmina Miedźna" - 7 380,00 zł. Źródłem finansowania Programu są środki własne Gminy,
- realizacja projektu *"Usługa door-to-door w Gminie Miedźna"* – wydatki w wysokości 103 400,00 zł zostaną przeznaczone na świadczenie usług transportowych "door-to-door" dla osób z niepełnosprawnością z terenu Gminy Miedźna. Celem projektu jest zwiększenie dostępności transportu dla osób z niepełnosprawnościami oraz wspieranie ich aktywizacji społecznej, zawodowej jak również dostępu do usług medycznych. Projekt dofinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 50% kosztów realizacji zadania.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Zaplanowano wydatki ogółem 893 772,50 zł, w tym wydatki bieżące 514 872,50 zł, wydatki majątkowe 378 900,00 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem	***893 772,50***
Wydatki bieżące	***514 872,50***
Wydatki majątkowe	***378 900,00***

wydatki bieżące:
- realizacja projektu grantowego *"Innowacje w samorządzie*" – wydatki w wysokości 288 410,00 zł zostaną przeznaczone na cykl warsztatów wytchnieniowych dla opiekunów i opiekunek osób z niepełnosprawnościami i w spektrum autyzmu w ramach innowacji pt. "I ty masz prawo być sobą" oraz na dostępie do ekspertów, np. coacha, dietetyka, prawnika, bez konieczności wychodzenia z domu dla osób starszych (60+), wymagających wsparcia ze względu na wiek, niepełnosprawność lub stan zdrowia w ramach innowacji pt. "Mobilne Centrum Pomocy dla Osób Starszych",
- realizacja bieżąca projektu unijnego *„Kopalnia Możliwości* – centrum transformacji społecznej w Gminie Miedźna" – wydatki w wysokości 226 462,50 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań obejmujących organizację edukacji klimatycznej, budowanie odporności społecznej oraz realizację międzypokoleniowych zajęć aktywizacyjnych, moderowanych forów dialogu oraz tworzenia lokalnych treści edukacyjnych w postaci podcastów dla mieszkańców Gminy Miedźna, w tym osób w wieku 15-29 lat, seniorów 60+ oraz członków rodzin górniczych i okołogórniczych.

wydatki majątkowe
- w ramach projektu **„Kopalnia Możliwości** – centrum transformacji społecznej w Gminie Miedźna" zaplanowano:
  - *zakup licencji na grę symulacyjną Serious Games* o wartości 10 000,00 zł,
  - roboty inwestycyjne obejmujące kompleksową *adaptacje i wyposażenie lokalu na potrzeby Centrum Transformacji Społecznej* (w budynku ZLZ w Woli) – 368 900,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 502 233,00 zł. W stosunku do planu po zmianach 2026 r. nastąpił spadek wydatków o 11,2%, tj. o kwotę 62 103,40 zł spowodowany mniejszą liczbą przyznawanych stypendiów za wyniki w nauce oraz rezygnacją z organizacji półkolonii zimowych i letnich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli, ze względu na trwający remont placówki.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki ogółem	***278 143,00***
Wydatki bieżące	***278 143,00***

Mając na uwadze prawidłową organizację zajęć w ramach WWR wydatki **Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli** zaplanowano w następujący sposób:
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla nauczycieli zatrudnionych na 1,54 etatu, wypłatę godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli w ramach zajęć dla dzieci objętych wspomaganiem, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, wypłatę nagrody jubileuszowej dla dwóch nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK – 256 715,00 zł,
- dodatek wiejski – 11 660,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 9 768,00 zł.

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Wydatki ogółem	***140 570,00***
Wydatki bieżące	***140 570,00***

Środki na organizację półkolonii w 4 placówkach szkolnych, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych, organizację warsztatów, wycieczek, zakup biletów, koszty transportu oraz zakup środków żywności dla dzieci uczestniczących w półkoloniach i wynagrodzenia dla opiekunów i kierownika półkolonii, w tym:
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze – 33 000,00 zł,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej – 37 500,00 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli – 36 300,00 zł,
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku – 33 770,00 zł.

Wydatki na organizację półkolonii pokrywane są z wpłat rodziców.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki ogółem	***11 620,00***
Wydatki bieżące	***11 620,00***

- zaplanowano wydatki ze środków własnych na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki ogółem	***71 900,00***
Wydatki bieżące	***71 900,00***

- wypłata stypendium dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, w tym:

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku – 10 000,00 zł,
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze – 12 000,00 zł,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej – 4 900,00 zł,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli – 7 000,00 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli – 8 600,00 zł,
Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Religi w Gilowicach – 14 400,00 zł,
Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli – 15 000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowano ogółem wydatki na kwotę 10 270 712,00 zł na zadania związane ze wsparciem rodzin w Gminie.

Zadania są realizowane przez:
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie świadczeń rodzinnych i wychowawczych, karty dużej rodziny, pieczy zastępczej i asystenta rodziny na ogólną kwotę 7 186 756,00 zł. Zadanie dofinansowane w 81,9% ze środków budżetu państwa. Dopłata Gminy stanowi 18,1% tj. kwotę 1 304 237,00 zł.
- Zespół Kubusiowe Maluchy – w zakresie prowadzenia żłobka w Woli na kwotę **3 083 956,00 zł**. Zadanie dofinansowane w 42,8% z opłat rodziców za pobyt, utrzymanie i wyżywienie dzieci w placówce oraz w 23,8% ze środków unijnych i budżetu państwa. Dopłata Gminy stanowi 33,4%.

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Wydatki ogółem	***2 600,00***
Wydatki bieżące	***2 600,00***

- zwrot do budżetu państwa niesłusznie pobranych w latach poprzednich świadczeń wychowawczych 500+ wraz z odsetkami.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki ogółem	***5 842 391,00***
Wydatki bieżące	***5 842 391,00***

Zaplanowano wydatki w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z administracji rządowej na ogólną kwotę 5 790 375,00 zł, w tym na zadania:

- związane z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 5 782 127,00 zł, tj.:
  - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 314 000,00 zł,
  - świadczenia rodzicielskie, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne – 4 630 000,00 zł,
  - fundusz alimentacyjny – 300 000,00 zł,
  - składki na ubezpieczenie społeczne – 370 000,00 zł,
  - koszty obsługi świadczeń – 168 127,00 zł.
- związane z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" – 8 248,00 zł, tj.:
  - świadczenie „Za życiem" – 8 000,00 zł,
  - koszty obsługi świadczenia „Za życiem" – 248,00 zł.

Środki na koszty obsługi świadczeń przeznaczone są na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla 2 osób (1,00 etat), dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń wraz z PPK, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz pozostałe wydatki (opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, licencja, szkolenia).

Dodatkowo zaplanowano zwrot do budżetu państwa niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 52 016,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatki ogółem	***492,00***
Wydatki bieżące	***492,00***

- wynagrodzenia i składki dla pracowników realizujących zadania związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny. Zadanie realizowane jako zadanie zlecone z administracji rządowej.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki ogółem	***1 297 821,00***
Wydatki bieżące	***1 297 821,00***

Wzrost wydatków w stosunku do planu po zmianach roku 2026 o 17,9% (waloryzacja płac dla pracowników, zwiększenie etatu na świetlicy z 0,5 na 1,0 etat).
Zaplanowano realizację następujących zadań:

- asystent rodziny na ogólną kwotę 239 922,00 zł, w tym świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP i wynagrodzenia 2 asystentów (2 etaty) oraz wydatki związane z kosztami obsługi zadania,

- piecza zastępcza – koszty pobytu dzieci w pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - 675 703,00 zł (środki własne Gminy). W*zrost w stosunku do roku 2026 o 38,5%, m.in. w związku ze wzrostem liczby dzieci w pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz wzrostem kosztów utrzymania placówek opiekuńczych,*
- prowadzenie placówki wsparcia dziennego - Świetlicy środowiskowej w Woli – 332 696,00 zł.
  Realizacja następuje w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu, wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
  Zaplanowane środki na kwotę 332 696,00 zł obejmują wynagrodzenie dla 2 pracowników zatrudnionych na 2,0 etatu, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowę zlecenie na usługę sprzątania oraz pochodne wraz ze składkami na PPK – 225 847,00 zł. Pozostałe koszty to koszty prowadzenia wsparcia i pomocy psychologicznej dla dzieci – 10 360,00 zł, warsztaty i zajęcia dla dzieci – 18 700,00 zł i koszty prowadzenia placówki, m.in. na zakup materiałów, zakup żywności, zużycie energii, CO, ZFŚS itp. – 77 789,00 zł.

Dodatkowo zaplanowano wydatki ze środków budżetu państwa w wysokości 49 500,00 zł na wypłatę dodatków motywacyjnych wraz z pochodnymi dla 2 asystentów rodziny oraz 2 pracowników świetlicy środowiskowej zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027".

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Wydatki ogółem	***43 452,00***
Wydatki bieżące	***43 452,00***

- opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów (w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych) – 42 152,00 zł.

Dodatkowo zaplanowano kwotę 1 300,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa niesłusznie opłaconych składek zdrowotnych.

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wydatki ogółem	***3 083 956,00***
Wydatki bieżące	***3 083 956,00***

Zaplanowano koszty związane z funkcjonowaniem Zespołu Kubusiowe Maluchy w Woli na kwotę 3 083 956,00 zł.
W stosunku do planu po zmianach 2026 r. wydatki wzrosły o 31,41%, tj. o kwotę 737 209,69 zł, co jest spowodowane utworzeniem dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym: zatrudnieniem dodatkowego personelu oraz wyższymi kosztami utrzymania budynku.

wydatki bieżące:
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla 28 pracowników administracyjno-obsługowych, w przeliczeniu na 26,75 etatów, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników oraz umów zleceń, nagrody jubileuszowej dla dwóch pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, a także wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2 499 249,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 83 658,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej – 4 950,00 zł,

- zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów remontowych, koszty szkoleń pracowników, przeglądy techniczne, konserwacja sprzętu, opłata za media – 362 899,00 zł,
- zakup środków żywności – 133 200,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 10 417 185,79 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 9 727 532,00 zł (wzrost o 3,0%), wydatki majątkowe w wysokości 689 653,79 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki ogółem	***8 226 262,00***
Wydatki bieżące	***8 226 262,00***

Realizacja zadania w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zaplanowane wydatki na funkcjonowanie systemu obejmują koszty związane bezpośrednio z usuwaniem odpadów oraz koszty administracyjne, w tym:

- koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy – 7 846 000,00 zł,
- koszty edukacji ekologicznej – 2 060,00 zł,
- koszty utrzymania PSZOK – 29 760,00 zł,
- koszty obsługi administracyjnej systemu – 348 442,00 zł (w tym koszty pracowników zatrudnionych w PSZOK i koszty pracowników administracyjnych).

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki ogółem	***200 000,00***
Wydatki bieżące	***200 000,00***

- koszty usługi obejmującej utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miedźna (plan wg szacunku, rozliczenie na podstawie faktycznych kosztów usług).

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki ogółem	***252 750,00***
Wydatki bieżące	***252 750,00***

wydatki bieżące:

- koszty związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy – 250 000,00 zł,
- wydatki sołectw na ogólną kwotę 2 750,00 zł, w tym sołectwo Gilowice – 1 500,00 zł, Wola – 500,00 zł, Wola II – 750,00 zł,

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki ogółem	***44 000,00***
Wydatki bieżące	***44 000,00***

wydatki bieżące:

- wykonanie raportu ochrony środowiska – 12 000,00 zł,
- realizacja programu *„Czyste Powietrze”* – 32 000,00 zł.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Wydatki ogółem	***83 520,00***
Wydatki bieżące	***83 520,00***

- koszty zwalczania zjawiska bezdomnych zwierząt poprzez zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, sterylizacja i kastracja zwierząt w schronisku, odłowienie, dostarczanie zwierząt do schroniska oraz zakup karmy.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki ogółem	***1 106 000,00***
Wydatki bieżące	***835 000,00***
Wydatki majątkowe	***271 000,00***

wydatki bieżące:
- zadanie wieloletnie związane z kosztami usługi oświetleniowej o podwyższonym standardzie, obejmującej wymianę opraw sodowych na ledowe – 591 000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, wykonanie drobnych napraw i prac elektrycznych związanych z oświetleniem ulicznym oraz realizacja umowy w zakresie usługi oświetleniowej (usuwanie awarii, wymiana opraw oświetleniowych) i pokrycie kosztów dystrybucji energii elektrycznej do punktów oświetleniowych oraz zapłata czynszu dzierżawnego za grunt należący do Lasów Państwowych – 200 000,00 zł,
- naprawy i remonty związane z oświetleniem – 19 000,00 zł,
- przeglądy oświetlenia ulicznego, umowa na wynajem infrastruktury elektroenergetycznej do trzymania elementów dekoracyjnych – 25 000,00 zł.

wydatki majątkowe:
- Fundusz sołecki Góra - *Modernizacja oświetlenia boiska sportowego w Górze przy ulicy Długiej – etap II* – 51 000,00 zł,
- **Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Miedźna** – 220 000,00 zł – zadanie polega na rozbudowie wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miedźna.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki ogółem	***50 000,00***
Wydatki majątkowe	***50 000,00***

- dotacje dla mieszkańców Gminy w ramach realizacji programu pn. „*Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miedźna”.*
  Zadanie realizowane w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu, wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Wydatki ogółem	***454 653,79***
Wydatki bieżące	***86 000,00***
Wydatki majątkowe	***368 653,79***

- przeprowadzenie zabiegu odkomarzania na terenie gminy Miedźna z wykorzystaniem monitoringu i biologicznego zwalczania owadów krwiopijnych – 60 000,00 zł,
- natychmiastowa likwidacja zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego w sytuacji stwierdzenia padłych zwierząt, dla których nie można ustalić ich właściciela – 5 000,00 zł,

- zwalczanie zjawiska bezdomności zwierząt (sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących) – 10 000,00 zł,
- podejmowanie interwencji oraz zapewnienie pomocy weterynaryjnej dzikim zwierzętom na terenie Gminy Miedźna – 6 000,00 zł
- dotacja dla stowarzyszeń na zadania związane z ochroną zwierząt, ochroną ekologii oraz dziedzictwa przyrodniczego – 5 000,00 zł.

wydatki majątkowe:

- **Dalsza realizacja projektu Parku „Kieszonkowego" przy ulicy Lipowej** - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Wola II – 30 339,20 zł.
- **Realizacja „Parku Kieszonkowego" w Woli przy ul. Lipowej** – zakres zadania obejmuje utworzenie „Parku Kieszonkowego" w miejscowości Wola przy ul. Lipowej. Realizacja zadania obejmie roboty przygotowawcze i zabezpieczające roboty ziemne, budowę ścieżek i nawierzchni przepuszczalnych, utworzenie strefy rekreacyjnej dla dzieci, montaż elementów małej architektury, wykonanie modułów wypoczynkowych „Cichy Kącik", nasadzenia zieleni i zagospodarowanie biologicznie czynne terenu. W 2027 r. planowane jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i realizacja robót oraz nadzór inwestorski – 338 314,59 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki łącznie na kwotę 5 203 666,60 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 5 059 767,40 zł, wydatki majątkowe – 143 899,20 zł.

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki ogółem	***51 568,00***
Wydatki bieżące	***51 568,00***

- dotacja dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa narodowego – 10 000,00 zł,
- środki w ramach budżetu podstawowego poszczególnych sołectw na prowadzenie działalności kulturalnej – 41 568,00 zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki ogółem	***3 810 400,00***
Wydatki bieżące	***3 775 400,00***
Wydatki majątkowe	***35 000,00***

- bieżące koszty utrzymania budynku w Gilowicach przy ul. W. Korfantego 70 – 20 400,00 zł,
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury – 3 790 000,00 zł, w tym:
  - na dofinansowanie działalności bieżącej (pokrycie kosztów statutowych, utrzymania obiektu itp.) – 3 755 000,00 zł,
  - na wydatki inwestycyjne (zakup wyposażenia) – 35 000,00 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Wydatki ogółem	***1 183 209,00***
Wydatki bieżące	***1 139 009,00***
Wydatki majątkowe	***44 200,00***

- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w łącznej wysokości 1 183 209,00 zł, w tym:
  - na dofinansowanie bieżącej działalności statutowej – 1 139 009,00 zł,
  - na wydatki inwestycyjne (zakup wyposażenia) – 44 200,00 zł, z czego na:

- ✓ zakup wyposażenia – 14 200,00 zł,
- ✓ zakup zbiorów bibliotecznych – 30 000,00 zł.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki ogółem 30 000,00
Wydatki bieżące 30 000,00

- dotacja celowa na renowację zabytkowej chrzcielnicy – 20 000,00 zł.
  Zadanie obejmuje kompleksową renowację, konserwację, malowanie, złocenie oraz zabezpieczenie przed szkodnikami (drewnojadami) zabytkowej chrzcielnicy.
- sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Miedźna – 10 000,00 zł.
  Opracowanie dokumentu stanowi realizację ustawowego obowiązku wynikającego z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (na okres 4 lat, tj. na lata 2027-2030).
  Sporządzenie nowego programu pozwoli na kontynuację polityki gminy w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, wyznaczenie nowych priorytetów konserwatorskich oraz określenie zasad wspierania prac przy obiektach zabytkowych na terenie Gminy Miedźna.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Wydatki ogółem 128 489,60
Wydatki bieżące 63 790,40
Wydatki majątkowe 64 699,20

wydatki bieżące:

- dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego – 25 000,00 zł,
- Fundusz sołecki wspierający lokalne inicjatywy i społeczność na łączną kwotę 38 790,40 zł, w tym:
  - Sołectwo Frydek - *Organizacja Festynu Rodzinnego we Frydku* – 2 500,00 zł,
  - Sołectwo Frydek - Zakup luster do świetlicy wiejskiej – 4 940,00 zł,
  - Sołectwo Góra - *Organizacja wydarzenia integracyjno–rekreacyjnego dla mieszkańców Sołectwa Góra* – 5 339,20 zł,
  - Sołectwo Miedźna - *Organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców sołectwa* – 21 011,20 zł,
  - Sołectwo Wola II - *Piknik Rodzinny na terenie osiedla Wola II* – 5 000,00 zł.

wydatki majątkowe:

- Fundusze sołeckie na łączną kwotę 64 699,20 zł, w tym:
  - Sołectwo Frydek - *Wyposażenie świetlicy w meble kuchenne i AGD* – 48 399,20 zł,
  - Sołectwo Gilowice - *Zakup wyposażenia na potrzeby imprez sołeckich* – 7 800,00 zł,
  - Sołectwo Miedźna – *Organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców sołectwa* (zakup ławostołów) - 8 500,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 9 463 175,86 zł, w tym wydatki bieżące 5 514 617,46 zł, wydatki majątkowe 3 948 558,40 zł.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Wydatki ogółem 5 615 162,46
Wydatki bieżące 5 174 162,46
Wydatki majątkowe 441 000,00

Zaplanowano środki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz wydatki związane z utrzymaniem pozostałej infrastruktury sportowej.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z s. w Woli – 5 169 889,46 zł.
Wzrost kosztów o 5,82% wobec planu po zmianach, w tym z tytułu wynagrodzeń o 3%, uwzględniając wzrost płacy minimalnej i podwyżkę płac dla pracowników.
Zaplanowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 980 116,00 zł na wynagrodzenia i pochodne dla 26 pracowników zatrudnionych na 24,75 etatu z tego, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe związane z usługami informatycznymi, serwisowymi i utrzymaniem ruchu, sześć nagród jubileuszowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz PPK,
- zakup odzieży ochronnej oraz wody pitnej – 9 147,00 zł,
- badania lekarskie dla pracowników, koszty delegacji służbowych oraz ryczałtów samochodowych, odpis na ZFŚS i szkolenia pracowników – 101 095,00 zł,
- pozostałe koszty utrzymania krytej pływalni, boiska sportowego Orlik oraz placów zabaw i wiaty grillowej – 2 079 531,46 zł, m.in. na zapłatę mediów, usług konserwacyjnych urządzeń, badań wody, usług transportowych, zakup specjalistycznych środków dezynfekcyjnych i uzdatniających wodę, specjalistycznych środków czystości, materiałów biurowych, drobnych materiałów remontowych i części zamiennych oraz koszty ubezpieczenia obiektu i podatku od nieruchomości.

  Zaplanowano zakup koszulek, pucharów i nagród dla uczestników zawodów sportowych, Leśnego Biegania, MRRR oraz koszty usług podczas trwania tych imprez, tj. elektroniczny pomiar czasu, usługi gastronomiczne. Zaplanowano również koszty nauki pływania dla przedszkolaków i uczniów klas II gminnych szkół podstawowych.

Pozostałe wydatki bieżące na kwotę 4 273,00 zł obejmują roczną opłatę za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji (miasteczko ruchu rowerowego w Woli).

wydatki majątkowe:

- Fundusz sołecki Wola II - *Projekt przebudowy boiska sportowego przy ul. Lipowej w Woli* – 25 000,00 zł,
- **Zakup odkurzacza podwodnego, karchera HD 6/15 M oraz klimatyzatorów** – 36 000,00 zł,
- **Wykonanie systemu nawodnienia boiska sportowego w Miedźnej** – 80 000,00 zł,
- **Przebudowa Krytej Pływalni w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Woli**, polegająca na wykonaniu I etapu inwestycji, tj. prac związanych z automatyką sterowania - 300 000,00 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki ogółem	***1 075 533,40***
Wydatki bieżące	***340 455,00***
Wydatki majątkowe	***735 078,40***

wydatki bieżące:

- dotacje dla klubów sportowych w łącznej kwocie 311 500,00 zł (wzrost o 15,4%),
- nagrody i wyróżnienia przyznane na podstawie Uchwały Rady Gminy Miedźna w sprawie nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu za wybitne osiągnięcia sportowe dla zawodników i trenerów – 10 000,00 zł,
- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (dot. miasteczka ruchu rowerowego i budowy skate-parku w Woli) – 4 278,00 zł,
- wydatki sołectw w ramach budżetu podstawowego na prowadzenie działalności sportowej – 5 887,00 zł,
- koszty zadań wieloletnich - dzierżawa gruntu w Woli z przeznaczeniem na plac zabaw – 790,00 zł,
- fundusz sołecki Grzawa - Konserwacja altany rekreacyjnej – wiaty piknikowej zlokalizowanej na placu zabaw przy ul. Księżej w Grzawie – 8 000,00 zł.

wydatki majątkowe:

- **Budowa placu zabaw w Gilowicach** – 300 000,00 zł – ze względu na zły stan techniczny wyposażenia i urządzeń na istniejącym placu zabaw, konieczny jest zakup nowych urządzeń wraz z montażem. Ostateczny zakres inwestycji zostanie określony w dokumentacji projektowej.
- **Budowa placu zabaw w Woli** – 373 700,00 zł. Zadanie realizowane w ramach dofinansowania ze środków Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Zakres inwestycji obejmuje budowę nowego placu zabaw w miejscu mocno już wyeksploatowanego placu zabaw, zlokalizowanego pomiędzy blokami przy ul. Pszczyńskiej 108 w Woli zgodnie z potrzebami mieszkańców.
W 2027 roku planowane są wydatki związane z wykonaniem placu zabaw oraz koszty związane z nadzorem inwestorskim.

- Fundusz sołecki Wola - *Rozpoczęcie prac przy budowie placu zabaw przy ul. Różanej* – 17 849,20 zł,
- Fundusze sołeckie Wola, Wola I i Wola II - *Doposażenie obiektu sportowego przy ul. Pszczyńskiej 7* – 9 990,00 zł, w tym: fundusz sołecki Wola – 3 490,00 zł, Wola I – 3 500,00 zł i fundusz sołecki Wola II – 3 000,00 zł. Zadanie realizowane wspólnie przez sołectwa,
- Fundusz sołecki Gilowice - *Projekt i budowa nowego placu zabaw – etap I* – 33 539,20 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem	***2 772 480,00***
Wydatki majątkowe	***2 772 480,00***

zadanie wieloletnie:

- **Budowa boiska przy SP Frydek** – 1 772 480,00 zł. Zakres zadania obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego przy SP we Frydku, budowę skoczni do skoku w dal i trójskoku, budowę bieżni prostej 60 m wraz z budową piłkochwytów, drenażem oraz rozbudową instalacji monitoringu.
- **Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012" w Miedźnej** – zakres zadania obejmuje wymianę nawierzchni, modernizację oświetlenia, wymianę wiat z siedziskami, wymianę bramek piłkarskich wraz z siatką, tulejami i fundamentami, wymianę i stabilny montaż elementów wyposażenia sportowego, w tym tablic i koszy do koszykówki oraz siatek do tenisa i siatkówki, montaż systemu monitoringu wizyjnego i remont ogrodzenia. W 2027 r. planowane jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, rzeczowa realizacja zadania i nadzór inwestorski. Całkowitą wartość przedsięwzięcia oszacowano na kwotę 1 011 000,00 zł, wydatki roku 2027 – 1 000 000,00 zł.

PROPOZYCJE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2027

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 9 miesięcy	Propozycje	Projekt na 2027
		Dochody ogółem:	**142 506 227,83**	**106 620 325,35**	**137 863 446,96**	**137 863 435,96**
		Dochody bieżące:	**124 672 420,21**	**100 779 424,63**	**128 959 253,07**	**128 959 242,07**
		Dochody majątkowe:	**17 833 807,62**	**5 840 900,72**	**8 904 193,89**	**8 904 193,89**
		Dochody bieżące:				
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**183 747,64**	**182 511,86**	**18 783,00**	**18 783,00**
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	360,00	332,12	350,00	350,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 933,00	14 932,60	14 933,00	14 933,00
	01095	Pozostała działalność	168 454,64	167 247,14	3 500,00	3 500,00
600		**Transport i łączność**	**268 330,00**	**51 465,30**	**32 000,00**	**32 000,00**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	217,02	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	49 400,00	51 248,28	32 000,00	32 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	218 930,00	0,00	0,00	0,00
630		**Turystyka**	**0,00**	**0,00**	**26 248,88**	**26 248,88**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	26 248,88	26 248,88
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**538 050,00**	**408 164,40**	**556 280,00**	**556 280,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	419 450,00	305 941,45	409 060,00	409 060,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	84 600,00	61 650,99	100 820,00	100 820,00
	70095	Pozostała działalność	34 000,00	40 571,96	46 400,00	46 400,00
710		**Działalność usługowa**	**52 500,00**	**35 767,99**	**51 300,00**	**51 300,00**
	71035	Cmentarze	52 500,00	35 767,99	51 300,00	51 300,00
750		**Administracja publiczna**	**285 919,34**	**242 686,54**	**174 441,00**	**174 441,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	153 036,00	125 161,60	149 991,00	149 991,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 042,02	17 439,40	24 100,00	24 100,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	3 185,62	350,00	350,00
	75095	Pozostała działalność	96 541,32	96 899,92	0,00	0,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 100,00**	**2 326,00**	**3 100,00**	**3 100,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	2 326,00	3 100,00	3 100,00
752		**Obrona narodowa**	**497 456,00**	**2 399,00**	**2 739,00**	**2 739,00**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	2 099,00	2 099,00	2 439,00	2 439,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	495 057,00	0,00	0,00	0,00

754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**31 500,00**	**42 322,85**	**0,00**	**0,00**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	31 000,00	41 822,85	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00	500,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**81 429 571,00**	**67 925 821,57**	**86 126 061,00**	**86 126 050,00**
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 600,00	16 295,24	22 400,00	22 400,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 498 087,00	5 534 980,43	8 312 876,00	8 312 876,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 668 114,97	4 669 251,88	6 024 504,00	6 024 493,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	643 491,03	554 781,02	608 000,00	608 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	67 598 278,00	57 150 513,00	71 158 281,00	71 158 281,00
758		**Różne rozliczenia**	**17 102 223,24**	**14 394 889,23**	**16 972 786,00**	**16 972 786,00**
	75814	Różne rozliczenia finansowe	766 804,24	547 231,23	697 515,00	697 515,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	16 170 419,00	13 682 658,00	16 275 271,00	16 275 271,00
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**5 415 070,72**	**2 851 727,50**	**3 714 481,69**	**3 714 481,69**
	80101	Szkoły podstawowe	398 533,86	175 864,51	505 163,93	505 163,93
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 131 977,00	672 787,16	872 078,00	872 078,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	900,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	269 414,99	263 461,62	71 978,16	71 978,16
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 039 700,00	1 300 258,30	2 225 288,00	2 225 288,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	268 333,59	268 333,59	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	303 111,28	170 122,32	39 973,60	39 973,60

851		**Ochrona zdrowia**	**768,00**	**637,00**	**637,00**	**637,00**
	85195	Pozostała działalność	768,00	637,00	637,00	637,00
852		**Pomoc społeczna**	**2 992 340,44**	**2 184 669,29**	**2 549 537,00**	**2 549 537,00**
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 743 398,16	1 305 152,65	1 679 075,00	1 679 075,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 652,00	10 617,48	17 700,00	17 700,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 499,00	101 565,75	64 303,00	64 303,00
	85216	Zasiłki stałe	208 780,00	138 635,72	176 348,00	176 348,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	412 587,00	312 377,58	306 144,00	306 144,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	6 600,00	183,30	6 600,00	6 600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	311 530,00	223 572,99	204 056,00	204 056,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	62 100,00	35 600,00	43 485,00	43 485,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 300,00	2 138,54	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	110 894,28	48 825,28	5 826,00	5 826,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**0,00**	**514 872,50**	**514 872,50**
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	514 872,50	514 872,50
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**202 160,40**	**140 190,89**	**140 570,00**	**140 570,00**
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	178 665,00	127 608,89	140 570,00	140 570,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 495,40	12 582,00	0,00	0,00
855		**Rodzina**	**6 788 576,59**	**5 424 666,91**	**8 049 571,00**	**8 049 571,00**
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 000,00	1 313,82	2 600,00	2 600,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 122 180,28	4 534 457,42	5 890 891,00	5 890 891,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	753,00	520,35	492,00	492,00
	85504	Wspieranie rodziny	48 555,00	33 872,88	49 500,00	49 500,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 231,00	31 693,00	43 452,00	43 452,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 560 857,31	822 809,44	2 062 636,00	2 062 636,00

900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 420 342,84**	**5 657 775,60**	**8 327 532,00**	**8 327 532,00**
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 231 748,00	5 481 400,39	8 235 532,00	8 235 532,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	296,08	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	140,24	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 800,00	38 763,15	42 000,00	42 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 813,00	5 444,50	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	35 949,40	50 000,00	50 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 981,84	85 981,84	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	9 800,00	0,00	0,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**66 400,00**	**66 430,20**	**5 100,00**	**5 100,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 400,00	66 430,20	5 100,00	5 100,00
926		**Kultura fizyczna**	**1 394 364,00**	**1 164 972,50**	**1 693 213,00**	**1 693 213,00**
	92601	Obiekty sportowe	1 394 364,00	1 164 972,50	1 693 213,00	1 693 213,00

		Dochody majątkowe:				
600		**Transport i łączność**	**90 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00
630		**Turystyka**	**0,00**	**0,00**	**374 984,04**	**374 984,04**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	374 984,04	374 984,04
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**323 400,00**	**24 821,93**	**380 000,00**	**380 000,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 400,00	24 821,93	380 000,00	380 000,00
750		**Administracja publiczna**	**280 389,78**	**280 773,58**	**0,00**	**0,00**
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	383,80	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	280 389,78	280 389,78	0,00	0,00
752		**Obrona narodowa**	**4 256 742,00**	**72 256,50**	**0,00**	**0,00**
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	4 256 742,00	72 256,50	0,00	0,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 800 000,00**	**2 043 861,78**	**0,00**	**0,00**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 800 000,00	2 043 861,78	0,00	0,00
758		**Różne rozliczenia**	**801 861,23**	**801 861,23**	**98 038,00**	**98 038,00**
	75814	Różne rozliczenia finansowe	89 602,23	89 602,23	98 038,00	98 038,00
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	712 259,00	712 259,00	0,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**1 897 891,37**	**11 000,00**	**5 697 176,63**	**5 697 176,63**
	80101	Szkoły podstawowe	1 532 728,59	0,00	5 697 176,63	5 697 176,63
	80104	Przedszkola	365 162,78	11 000,00	0,00	0,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**0,00**	**378 900,00**	**378 900,00**
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	378 900,00	378 900,00
855		**Rodzina**	**2 431 580,00**	**2 431 579,99**	**0,00**	**0,00**
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 431 580,00	2 431 579,99	0,00	0,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**221 023,00**	**174 745,71**	**236 820,22**	**236 820,22**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 882,05	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	212 623,00	172 863,66	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 400,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	236 820,22	236 820,22
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**483 420,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	483 420,24	0,00	0,00	0,00
926		**Kultura fizyczna**	**247 500,00**	**0,00**	**1 738 275,00**	**1 738 275,00**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	247 500,00	0,00	238 275,00	238 275,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

PROPOZYCJE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2027

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 9 miesięcy	Propozycje	Projekt na 2027
		Wydatki ogółem:	**153 685 914,79**	**95 624 361,36**	**142 647 085,28**	**142 396 011,28**
		Wydatki bieżące:	**120 966 422,69**	**84 475 599,71**	**122 478 831,55**	**122 195 757,55**
		Wydatki majątkowe:	**32 719 492,10**	**11 148 761,65**	**20 168 253,73**	**20 200 253,73**
		Wydatki bieżące:				
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**272 954,64**	**266 691,26**	**112 000,00**	**112 000,00**
	01009	Spółki wodne	79 000,00	78 980,25	83 000,00	83 000,00
	01030	Izby rolnicze	14 000,00	7 796,17	14 000,00	14 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 000,00	14 960,20	15 000,00	15 000,00
	01095	Pozostała działalność	164 954,64	164 954,64	0,00	0,00
500		**Handel**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	50095	Pozostała działalność	200,00	0,00	0,00	0,00
600		**Transport i łączność**	**3 449 914,00**	**1 964 276,20**	**4 202 565,12**	**4 202 565,12**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 274 584,00	974 370,50	2 073 000,00	2 073 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 923 167,00	964 567,70	2 129 565,12	2 129 565,12
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	252 163,00	25 338,00	0,00	0,00
630		**Turystyka**	**1 500,00**	**0,00**	**219 615,54**	**219 615,54**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 500,00	0,00	219 615,54	219 615,54
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**768 400,00**	**355 885,30**	**635 637,00**	**635 637,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	666 700,00	295 352,67	511 937,00	511 937,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	101 700,00	60 532,63	113 700,00	113 700,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
710		**Działalność usługowa**	**316 287,50**	**229 529,22**	**342 550,00**	**342 550,00**
	71003	Biura planowania przestrzennego	109 050,00	62 109,00	15 000,00	15 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 737,50	50 737,50	170 000,00	170 000,00
	71035	Cmentarze	156 500,00	116 682,72	157 550,00	157 550,00

750		**Administracja publiczna**	**11 578 983,04**	**7 992 621,51**	**11 833 787,48**	**11 829 568,48**
	75011	Urzędy wojewódzkie	153 006,00	123 715,10	149 961,00	149 961,00
	75020	Starostwa powiatowe	50 000,00	25 000,00	75 000,00	70 090,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	483 793,00	349 929,91	496 039,00	496 039,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 683 709,58	6 019 095,12	9 024 374,00	9 025 065,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 200,00	46 501,04	107 700,00	107 700,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 718 820,00	1 270 844,41	1 793 151,00	1 793 151,00
	75095	Pozostała działalność	392 454,46	157 535,93	187 562,48	187 562,48
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 100,00**	**2 326,00**	**3 100,00**	**3 100,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	2 326,00	3 100,00	3 100,00
752		**Obrona narodowa**	**620 456,00**	**7 486,10**	**104 739,00**	**104 739,00**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	2 099,00	1 371,60	2 439,00	2 439,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	618 057,00	5 814,50	102 000,00	102 000,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**507 770,00**	**312 642,91**	**578 812,00**	**578 812,00**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	507 270,00	312 642,91	578 812,00	578 812,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00	0,00	0,00	0,00
757		**Obsługa długu publicznego**	**216 360,00**	**137 979,50**	**205 000,00**	**205 000,00**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	216 360,00	137 979,50	205 000,00	205 000,00
758		**Różne rozliczenia**	**1 747 482,18**	**0,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 747 482,18	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

801		**Oświata i wychowanie**	**64 314 114,56**	**47 182 068,58**	**63 171 898,05**	**63 107 398,05**
	80101	Szkoły podstawowe	29 601 216,35	22 449 013,12	29 827 311,07	29 828 511,07
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	317 038,00	315 942,68	9 957,00	9 957,00
	80104	Przedszkola	13 952 075,42	9 795 835,31	12 869 712,20	12 821 012,20
	80107	Świetlice szkolne	1 337 029,00	1 015 648,01	1 571 811,00	1 571 811,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	794 860,00	450 978,34	835 096,00	835 096,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 816 546,72	4 638 507,67	4 814 327,78	4 807 327,78
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	210 760,00	71 056,35	216 699,00	216 699,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 336 813,00	4 406 180,20	6 686 093,00	6 686 093,00
	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	1 114 320,00	799 816,93	1 062 099,00	1 062 099,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 843 494,00	2 548 596,59	5 023 472,00	5 023 472,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	153 417,00	109 079,16	151 463,00	151 463,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	268 333,59	180 868,71	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	568 211,48	400 545,51	103 857,00	93 857,00

851		**Ochrona zdrowia**	**402 977,64**	**285 028,42**	**267 941,00**	**247 941,00**
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	9 000,00	5 000,00	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	273 560,64	167 379,42	130 361,00	130 361,00
	85158	Izby wytrzeźwień	28 649,00	28 649,00	31 943,00	31 943,00
	85195	Pozostała działalność	80 768,00	80 000,00	100 637,00	80 637,00
852		**Pomoc społeczna**	**6 861 949,44**	**4 746 453,26**	**6 927 518,00**	**7 017 097,00**
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	1 429 645,00	1 429 645,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 743 398,16	1 305 152,65	1 716 316,00	1 800 760,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 300,00	5 081,75	8 760,00	8 760,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 652,00	10 292,03	17 400,00	17 700,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 430 854,00	994 508,76	92 803,00	94 303,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	143 153,52	230 000,00	230 000,00
	85216	Zasiłki stałe	208 680,00	136 184,59	173 013,00	176 348,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 547 056,00	1 888 024,73	2 638 099,00	2 638 099,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	13 400,00	11 242,54	4 900,00	4 900,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	411 147,00	167 764,12	391 336,00	391 336,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	88 715,00	43 708,00	70 100,00	70 100,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 300,00	2 138,54	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	191 447,28	39 202,03	155 146,00	155 146,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**0,00**	**514 872,50**	**514 872,50**
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	514 872,50	514 872,50
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**578 665,40**	**365 752,24**	**502 233,00**	**502 233,00**
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	283 705,00	180 103,57	278 143,00	278 143,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	179 235,00	130 291,90	140 570,00	140 570,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 075,40	10 456,77	11 620,00	11 620,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	84 650,00	44 900,00	71 900,00	71 900,00

855		**Rodzina**	**8 549 374,59**	**6 446 360,92**	**10 214 796,00**	**10 270 712,00**
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 000,00	1 313,82	0,00	2 600,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 064 980,28	4 443 434,39	5 790 375,00	5 842 391,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	753,00	378,00	492,00	492,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 080 664,00	636 166,13	1 297 821,00	1 297 821,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 231,00	31 692,96	42 152,00	43 452,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 346 746,31	1 333 375,62	3 083 956,00	3 083 956,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 001 901,34**	**7 039 189,21**	**9 729 032,00**	**9 727 532,00**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 166 053,00	5 728 450,11	8 226 262,00	8 226 262,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	170 200,00	170 120,00	200 000,00	200 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	234 618,50	187 509,62	252 750,00	252 750,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 800,00	0,00	44 000,00	44 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	65 500,00	34 650,00	83 520,00	83 520,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 070 748,00	842 888,49	835 000,00	835 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 981,84	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	80 000,00	75 570,99	87 500,00	86 000,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 482 991,54**	**3 331 566,54**	**5 158 967,40**	**5 059 767,40**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	57 338,00	33 668,77	61 568,00	51 568,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 674 112,00	2 416 036,58	3 810 400,00	3 775 400,00
	92116	Biblioteki	1 035 455,00	808 000,00	1 183 209,00	1 139 009,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	612 763,84	0,00	30 000,00	30 000,00
	92195	Pozostała działalność	103 322,70	73 861,19	73 790,40	63 790,40
926		**Kultura fizyczna**	**5 291 040,82**	**3 809 742,54**	**5 753 767,46**	**5 514 617,46**
	92601	Obiekty sportowe	4 972 644,82	3 522 537,23	5 314 162,46	5 174 162,46
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	318 396,00	287 205,31	439 605,00	340 455,00

		Wydatki majątkowe:				
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 650 000,00**	**1 650 000,00**	**0,00**	**0,00**
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00
600		**Transport i łączność**	**4 630 018,00**	**696 129,35**	**3 263 661,00**	**3 263 661,00**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 316 972,00	59 040,00	1 738 661,00	1 738 661,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 223 046,00	637 089,35	1 525 000,00	1 525 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00
630		**Turystyka**	**0,00**	**0,00**	**4 315 936,31**	**4 315 936,31**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	4 315 936,31	4 315 936,31
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**830 031,50**	**372 647,15**	**50 000,00**	**50 000,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	522 031,50	67 689,95	50 000,00	50 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	308 000,00	304 957,20	0,00	0,00
710		**Działalność usługowa**	**364 200,00**	**5 904,00**	**0,00**	**0,00**
	71035	Cmentarze	364 200,00	5 904,00	0,00	0,00
750		**Administracja publiczna**	**563 899,43**	**355 714,77**	**317 000,00**	**175 000,00**
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 210,00	52 890,00	302 000,00	160 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 810,00	15 804,27	5 000,00	5 000,00
	75095	Pozostała działalność	494 879,43	287 020,50	10 000,00	10 000,00
752		**Obrona narodowa**	**4 699 342,00**	**42 435,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	4 699 342,00	42 435,00	50 000,00	50 000,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 503 295,00**	**3 318 073,70**	**437 828,00**	**437 828,00**
	75406	Straż Graniczna	10 000,00	10 000,00	**0,00**	**0,00**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 493 295,00	3 308 073,70	427 828,00	427 828,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
758		**Różne rozliczenia**	**286 000,00**	**0,00**	**400 000,00**	**400 000,00**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	286 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00

801		**Oświata i wychowanie**	**6 765 146,63**	**1 460 448,74**	**6 247 817,03**	**6 346 817,03**
	80101	Szkoły podstawowe	5 967 952,85	1 391 323,74	5 925 817,03	5 920 817,03
	80104	Przedszkola	731 193,78	56 625,00	311 000,00	395 500,00
	80120	Licea ogólnokształcące	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	16 000,00	12 500,00	11 000,00	30 500,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**0,00**	**378 900,00**	**378 900,00**
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	378 900,00	378 900,00
855		**Rodzina**	**3 148 846,25**	**3 148 749,69**	**4 200,00**	**0,00**
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 148 846,25	3 148 749,69	4 200,00	0,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**162 130,05**	**85 934,25**	**689 653,79**	**689 653,79**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 670,30	26 670,30	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	74 128,25	56 763,95	50 000,00	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	61 331,50	2 500,00	368 653,79	368 653,79
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**537 420,24**	**0,00**	**64 699,20**	**143 899,20**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	92116	Biblioteki	0,00		0,00	44 200,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	483 420,24	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00		64 699,20	64 699,20
926		**Kultura fizyczna**	**579 163,00**	**12 725,00**	**3 948 558,40**	**3 948 558,40**
	92601	Obiekty sportowe	110 231,50	0,00	441 000,00	441 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	434 931,50	0,00	735 078,40	735 078,40
	92695	Pozostała działalność	34 000,00	12 725,00	2 772 480,00	2 772 480,00