

## **Objaśnienia do opracowania budżetu Gminy Gościno na 2025 rok**

Założenia do budżetu Gminy Gościno na rok 2025 zostały opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i inne akty wewnętrzne, w tym w szczególności:

- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 z późn zm.),
- ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 t.j. z późn zm.),
- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gościno przy uwzględnieniu aktualizacji na lata 2025-2033 r.

Projekt budżetu opracowano mając na uwadze Uchwałę Nr XLVI/257/17 Rady Miejskiej w Gościnnie z dnia 28 września 2017 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

**Projekt budżetu Gminy Gościno na 2025 rok przedstawia się następująco:**

- **Dochody budżetowe: 46 600 000,00 zł;**
- **Wydatki budżetowe: 49 700 000,00 zł;**
- **Deficyt budżetowy: - 3 100 000,00 zł.**

### **1. Wydatki bieżące budżetu**

Przy planowaniu wydatków budżetu przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2024 r. 104,1 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzenia pracowników w sferze budżetowej na poziomie 100,0 % w ujęciu nominalnym, tzn. wynagrodzenia w roku 2025, będą zwiększone o 10%,
- planowana podwyżka wynagrodzeń od 1 stycznia 2025 roku, średnio o 10 %,
- składki na fundusze ubezpieczeń społecznych pozostają na dotychczasowym poziomie,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 1,0 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne,
- składka na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowana jest w wysokości 1,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne,
- wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2024 r. w stosunku do I półroczu 2023 r. będących podstawą naliczenia stawek podatków i opłat lokalnych wynosi 102,7 (wzrost cen o 2,7 %).

## **Planowane wydatki budżetu na 2025 rok przedstawiają się następująco:**

Wydatki budżetu gminy w zakresie zadań własnych i zleconych plan 49 700 000,00 zł tj. 106,65 % w stosunku do wydatków roku poprzedniego.

### Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące plan 37 093 092,46 zł tj. 108,71 % w stosunku do planu wydatków roku 2024.

Wydatki bieżące są ściśle związane z zadaniami Gminy Gościno i jej prawidłowym funkcjonowaniem.

### Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe plan 12 606 907,54 zł tj. 101,01 % w stosunku do planu wydatków roku 2024.

Rolnictwo i łowiectwo plan 979 680,00 zł, z tego:

- odpis na Zachodniopomorską Izbę Rolniczą w wysokości 2% wpływów – 24 680,00 zł;
- infrastruktura wodociągowa wsi – 955 000,00 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 155 000,00 zł, z tego:

- dostarczanie wody – 150 000,00 zł;
- pozostała działalność – 5 000,00 zł.

Transport i łączność plan 9 159 097,00 zł, z tego:

- drogi gminne – budowa dróg, zakup materiałów i usług na remonty dróg – 9 156 097,00 zł;
- funkcjonowanie przystanków – 3 000,00 zł.

Turystyka plan – 150 000,00 zł, z tego:

- pozostała działalność - ścieżki rowerowe – 150 000,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa plan 417 000,00 zł, z tego:

- gospodarka gruntami – 405 000,00 zł;
- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - różne opłaty i składki, wydatki na kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – 12 000,00 zł.

Działalność usługowa plan 228 000,00 zł, z tego:

- plany zagospodarowania przestrzennego, w tym wynagrodzenie geodety – 88 000,00 zł;
- usługi z zakresu geodezji i kartografii – 80 000,00 zł;
- cmentarze – 60 000,00 zł.

Administracja publiczna plan 5 913 113,60 zł, z tego:

- Urzędy wojewódzkie, zaplanowana kwota obejmuje realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Środki przeznaczone są między innymi na wynagrodzenie pracownika USC – 192 068,00 zł;
- Rady gmin, środki zaplanowane na diety dla radnych, stypendia dla uczniów, wydatki na zakup, materiałów i usług – 257 968,00 zł;
- Urzędy gmin, środki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta w Gościnie, zakup materiałów biurowych i środków czystości, zakup pozostałych usług, a w nich: obsługa prawna, usługi pocztowe, informatyczne, koszty prowadzenia rachunków bankowych, monitoring. Zakup energii, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenie mienia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty postępowania sądowego oraz realizacja projektu pn. wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Razem zaplanowano – 4 398 242,60 zł;
- promocja jednostki samorządu terytorialnego – 60 000,00 zł;
- centrum usług wspólnych – 642 569,00 zł;
- pozostała działalność obejmuje: dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego i stowarzyszeń oraz pozostałe wydatki z funduszu sołeckiego – 362 266,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1 070,00 zł, z tego:

- wydatki tego działu obejmują coroczną aktualizację rejestru wyborców 1 070,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 636 685,00 zł, z tego:

- komendy powiatowe Policji - wpłata na Państwowy Fundusz Celowy – 14 285,00 zł;
- ochotnicze straże pożarne - ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych, ubezpieczenia, zakup materiałów typu paliwo i niezbędny sprzęt pożarniczy, zakup usług: naprawa i przeglądy sprzętu, monitoring oraz ubezpieczenie sprzętu – 498 400,00 zł;  
w tym: budowa remizy w Robuniu – 50 000,00 zł.
- obrona cywilna, wyposażenie kancelarii, rekompensaty za utracone wynagrodzenie przez żołnierzy rezerwy – 4 000,00 zł;
- pozostała działalność – zapewnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych oraz budowa sieci światłowodowej - 120 000,00 zł.

Obsługa długu publicznego plan 650 000,00 zł, z tego:

- koszty emisji papierów wartościowych – 50 000,00 zł;
- odsetki – 600 000,00 zł.

Różne rozliczenia plan 250 000,00 zł, z tego:

- rezerwa ogólna – 150 000,00 zł;
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 100 000,00 zł.

Oświata i wychowanie plan 13 610 764,00 zł, z tego:

- wydatki szkół podstawowych w Gościnie i Robuniu zostały zaplanowane w kwocie 7 673 381,23 zł. W ramach wydatków bieżących znajdują się wynagrodzenia nauczycieli i pracowników, świadczenia na rzecz pracowników - zapomogi zdrowotne, dodatki wiejskie. Zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, wody, gazu, usługi telekomunikacyjne, zakup książek, szkolenia, odpis na ZFŚS, ubezpieczenie mienia,
  - w tym zakup wykładowiny, Szkoła Robuń – 35 000,00 zł,
  - modernizacja i termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Gościno – 75 000,00 zł.
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych obejmują wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia, odpis na ZFŚS – 355 913,00 zł;
- przedszkola wydatki zaplanowano w wysokości – 2 958 397,10 zł w tym:
  - wynagrodzenia, zakupy materiałów i usług związanych z prowadzeniem działalności – 2 658 397,10 zł,
  - dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli – 300 000,00 zł.
- obsługa i wyposażenie świetlic szkolnych – 264 954,00 zł,
- dowożenie uczniów do szkół plan wydatków - obejmuje opłatę za dowożenie uczniów przez firmę zewnętrzną oraz własny autobus szkolny i koszty poniesione na wynagrodzenie kierowcy, opiekuna, zakup materiałów niezbędnych do realizowania przewozów – 598 423,00 zł,
- dokształcanie nauczycieli – 49 537,00 zł,
- realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki – 1 548 207,67 zł,
- pozostała działalność – 161 951,00 zł.

Ochrona zdrowia plan 177 480,00 zł, z tego:

- zwalczanie narkomanii – 4 000,00 zł;
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 113 000,00 zł;
- pozostała działalność – 60 480,00 zł.

Pomoc społeczna zadania własne i zlecone plan 3 340 010,00 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 10 200,00 zł, w tym:

- pozostała działalność – dodatek gazowy - 10 200,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza plan 25 000,00 zł, w tym:

- stypendia dla uczniów – 25 000,00 zł.

Rodzina plan 4 184 239,71 zł, w tym:

- system opieki na dziećmi do lat 3 – rozbudowa żłobka – 579 312,71 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 6 681 540,00 zł, w tym:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 524 000,00 zł, w tym:
  - mała retencja w Gminach Dorzecza Parsęty – 138 000,00 zł,
- gospodarka odpadami komunalnymi obejmuje wynagrodzenie pracowników, opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 2 600 000,00 zł,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 176 500,00 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 2 000,00 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 1 227 500,00 zł, w tym:
  - wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED – 410 000,00 zł.
- zakłady gospodarki komunalnej (wynagrodzenia, zakupy materiałów i usług związanych z prowadzeniem referatu gospodarki komunalnej) – 1 766 540,00 zł,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
  - opłaty za odprowadzanie wód odpadowych – 30 000,00 zł,
- pozostała działalność – 355 000,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 2 434 635,83 zł, w tym:

- utrzymanie i funkcjonowanie świetlic – 1 859 326,00 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa w wysokości 1 340 000,00 zł dla Instytucji Kultury,
  - modernizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, instytucji kultury – 50 000,00 zł,
- dotacja celowa - prace restauratorskie, konserwatorskie i remontowe kościoła - 575 309,83 zł.

Kultura fizyczna plan 696 484,86 zł, w tym:

- utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych 396 484,86 zł, w tym:
  - modernizacja boisk sportowych „Orlik” – 30 000,00 zł,
  - rozwój i modernizacja infrastruktury publicznej, miejsce rekreacji – 90 000,00 zł,
  - budowa modułowych boisk – 20 000,00 zł,

- montaż trybun sportowych oraz ławek w sołectwie Myślino – 50 000,00 zł,
- dotacja celowa na kluby sportowe i stowarzyszenia 300 000,00 zł.

## **2. Wydatki inwestycyjne:**

Wydatki inwestycyjne wynoszą 101,01 % wydatków 2024 roku i stanowią 25,36 % planowanych wydatków ogółem.

W roku 2025 przewiduje się wydatki z budżetu gminy na zadania inwestycyjne:

- Budowa, rozbudowa lub modernizacja sieci wodnokanalizacyjnej na obszarze gminy miejsko-wiejskiej
- Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i oświetlenia ul. Osiedlowej w Gościnie
- Przebudowa ulicy Wyspiańskiego i Matejki
- Przebudowa ul. Dębowej w Jarogniewie oraz przebudowa drogi gminnej w m. Ołużna
- Przebudowa drogi gminnej w Robuniu, gmina Gościno
- Program funkcjonalno-użytkowy w zakresie budowy i modernizacji sieci dróg na terenie Gminy Gościno
- Budowa przepustu pod drogą na rzeczce Goścince
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ząbrowo-projekt
- Ścieżki rowerowe-projekty
- Zakup gruntów
- Projekt dokumentacji dla policji – dotacja
- Budowa remizy w Robuniu
- Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzonych lokalnych systemów miejskiego monitoringu wizyjnego
- Budowa lokalnej sieci światłowodowej wraz z przyłączami do gminnych budynków użyteczności publicznej
- Modernizacja i termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Gościno
- Zakup wykładzin - Szkoła Robuń
- Rozbudowa żłobka - Maluch +
- Mała retencja w Gminach Dorzecza Parsęty - przywrócenie funkcji retencyjnych zbiornika wodnego w Gościnie
- Wymiana opraw energochłonnych na energooszczędne typu Led wraz z dostarczeniem oprogramowania i wdrożenia systemu oświetlenia na terenie i obiektach należących do Gminy Gościno
- Modernizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, instytucji kultury na terenie Gminy Gościno

- Prace restauratorskie , konserwatorskie i remontowe kościoła P.W.ŚW. ANDRZEJA BOBOLI w Gościnnie - etap I - Rządowy Program Odbudowy Zabytków
- Modernizacja boisk sportowych „Orlik” na terenie Gminy Gościno
- Rozwój i modernizacja infrastruktury publicznej, miejsc rekreacji na terenie Gminy Gościno
- Budowa modułowych boisk sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Gościno
- Kształtowanie przestrzeni publicznej sołectwa Myślino poprzez zakup dostawę i montaż trybun sportowych oraz ławek dla rezerwowych zawodników z wiatą wraz z utwardzeniem terenu przy stadionie piłkarskim celem stworzenia nowoczesnego miejsca rekreacji na terenie Gminy Gościno

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są:

- dochody własne,
  - podatek od nieruchomości,
  - podatek rolny,
  - podatek leśny,
  - podatek od środków transportowych,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych,
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
  - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,
  - wpływy z opłaty skarbowej.
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe z budżetu państwa.

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

### **3. Podatek dochodowy od osób prawnych**

Gminy otrzymują dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT.

### **4. Podatek dochodowy od osób fizycznych.**

Przewidywana kwota dochodu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. w 2025 roku wyniesie 13 563 026,72 zł.

## **5. Subwencja ogólna**

Minister Finansów pismem Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 15 października 2024 roku ustalił wstępnie wysokość subwencji ogólnej na 2025 rok w wysokości jak niżej:

- subwencja ogólna 3 851 078,99 zł.
- rezerwa 808 612,35 zł.

## **6. Podatek rolny, leśny, podatek od nieruchomości i opłaty lokalne.**

### **a/ podatek rolny**

Podatek rolny ustala się dla gruntów gospodarstw rolnych od 1 ha przeliczeniowego gruntów za rok podatkowy, który wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta oraz od 1 ha dla pozostałych gruntów za rok podatkowy, który wynosi równoważność pieniężną 5q żyta obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Rada Gminy jest uprawniona do obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025 wyniosła 86,34 zł za 1 kwintal.

Do opracowania projektu budżetu na 2025 rok przyjęto cenę żyta 86,34 zł – podatek rolny 215,8500 zł, a od pozostałych gruntów rolnych 431,7000 zł.

### **b/ podatek leśny**

Zasadę opodatkowania określała ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 888 z późn. zm. ). Podatek leśny naliczany jest jedną stawką od powierzchni lasu wyrażoną w hektarach za rok podatkowy i wynosi za 1 ha równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średnią cenę sprzedaży drewna ustala się na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Rada Gminy jest uprawniona do obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna stanowiącej podstawę do obliczenia podatku leśnego. Średnia cena sprzedaży drewna obliczona za okres trzech kwartałów 2024 roku będąca podstawą ustalenia podatku leśnego w 2025 roku wynosi 277,35 zł za 1 m<sup>3</sup>, a w 2024 roku wynosiła 327,43 zł za 1 m<sup>3</sup>. Podatek leśny na 2025 r. od 1 ha powierzchni będzie wynosił 61,0170 zł.

### **c/ podatek od nieruchomości,**

Podatek od nieruchomości ustala się w oparciu o ustawę z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2023 r, poz. 70 z późn. zm.). Rada gminy określa wysokość stawek podatku od nieruchomości z tym, że podatek nie może przekroczyć określonych



w Obwieszczeniu Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 15 lipca 2024 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2024 r. w stosunku do I półrocza 2023 r. wyniósł 102,7 (wzrost cen o 2,7 %).

Podatek od nieruchomości na rok budżetowy 2025 zaplanowano zgodnie z podjętą Uchwałą Nr VII/51/24 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 25 października 2024 r.

#### **d/ Podatek transportowy**

Podatek transportowy ustala się w oparciu o ustawę z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2023 r, poz. 70 z późn. zm.)

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

- 1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
- 2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
- 3) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
- 4) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
- 5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
- 6) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
- 7) autobusy.

Podatek od środków transportowych został zmieniony Uchwałą Nr XLVII/480/23 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 26 października 2023 roku.

#### **e/ opłata targowa, miejscowa, administracyjna i od posiadania psów**

Opłatę targową, miejscową, administracyjną i opłatę od posiadania psów ustala się w oparciu o ustawę z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2023 r, poz. 70 z późn. zm.) Rada Miejska określa stawki opłat z tym, że:

- 1/ stawka opłaty targowej,
- 2/ stawka opłaty miejscowej,
- 3/ opłata administracyjna,
- 4/ opłata od posiadania psów

## **Planowane dochody budżetu na 2025 rok przedstawiają się następująco:**

Dochody budżetu gminy w zakresie zadań własnych i zleconych plan 46 600 000,00 zł tj. 110,69 % w stosunku do dochodów roku poprzedniego.

### Dochody bieżące:

Dochody bieżące plan 36 033 037,46 zł tj. 108,13 % w stosunku do planu dochodów roku 2024.

### Dochody majątkowe:

Dochody majątkowe plan 10 566 962,54 zł tj. 120,40 % w stosunku do planu dochodów roku 2024.

### **❖ dochody podatkowe**

Dochody z tytułu podatków zostały zaplanowane w kwocie: 22 532 483,23 zł, z tego:

Podatek dochodowy – zaplanowany w kwocie 14 124 993,66 zł, w tym:

- od osób fizycznych 13 563 026,72 zł,
- od osób prawnych 561 966,94 zł.

Podatek rolny - zaplanowany w kwocie 1 234 000,00 zł, w tym:

- od osób fizycznych 891 000,00 zł,
- od osób prawnych 343 000,00 zł.

Podatek leśny - zaplanowany w kwocie 98 500,00 zł, w tym:

- od osób fizycznych 4 500,00 zł,
- od osób prawnych 94 000,00 zł.

Podatek od nieruchomości - zaplanowany w kwocie 6 000 000,00 zł, w tym:

- od osób fizycznych 1 950 000,00 zł,
- od osób prawnych - 4 050 000,00 zł.

Podatek od środków transportu - zaplanowany w kwocie 361 000,00 zł, w tym:

- od osób fizycznych 350 000,00 zł,
- od osób prawnych 11 000,00 zł.

Podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej plan 11 989,57 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych plan 501 000,00 zł.

Wpływy z tytułu opłat (skarbowej, eksploatacyjnej) plan 201 000,00 zł.

#### ❖ pozostałe dochody

Rolnictwo i łowiectwo dochody plan 931 745,72 zł, w tym:

- infrastruktura wodociągowa wsi - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 886 745,72 zł,
- dzierżawa obwodów łowieckich 45 000,00 zł.

Transport i łączność dochody plan 8 098 594,28 zł, w tym:

- drogi publiczne gminne 8 095 594,28 zł, w tym:
  - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 7 775 594,28 zł,
- wpływy z lokalnych opłat 3 000,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa plan dochodów 1 500 000,00 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 750 000,00 zł,
- sprzedaż składników majątkowych plan 750 000,00 zł.

Administracja publiczna plan dochodów 327 331,89 zł, w tym:

- urzędy wojewódzkie dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, dowody osobiste, ewidencja 57 478,00 zł,
- urzędy gmin dochody obejmują zwroty z tytułu najmu, odszkodowań, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 266 853,89 zł, w tym:
  - Projekt Cyberbezpieczny Samorząd 56 853,89 zł,
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 3 000,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody działu plan 1 070,00 zł, w tym:

- dotacje na aktualizacje rejestru wyborców – 1 070,00 zł.

Różne rozliczenia planowane dochody 5 239 004,05 zł, w tym:

- subwencja ogólna 4 659 691,34 zł,
- Krajowy Plan Odbudowy – rozbudowa żłobka 579 312,71 zł.

Oświata i wychowanie dochody plan 388 000,00 zł, w tym:

- opłaty za przedszkole i oddziały przedszkolne 330 000,00 zł,

- wpływy z różnych opłat 58 000,00 zł.

Pomoc społeczna plan dochodów 1 332 561,00 zł, w tym:

- dotacja celowa ośrodki wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy "Promyk" w Gościnie 718 777,00 zł,
- dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 6 000,00 zł,
- dotacja celowa zasiłki stałe 226 202,00 zł,
- dotacja celowa ośrodki pomocy społecznej na realizację zadań własnych gminy 83 247,00 zł,
- dotacja celowa pomoc w zakresie dożywiania 90 000,00 zł.

Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej plan 10 200,00 zł, w tym:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek gazowy – 10 200,00 zł.

Rodzina plan dochodów 2 607 200,00 zł, w tym:

- dotacje - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne, wpływy ze zwrotów wypłaconych świadczeń alimentacyjnych, razem 1 747 200,00 zł,
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 860 000,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 2 705 500,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat lokalnych pobieranych przez JST (opłata śmieciowa) 2 600 000,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan dochodów 605 309,83 zł, w tym:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - prace restauratorskie, konserwatorskie i remontowe kościoła – 575 309,83 zł.

Kultura fizyczna plan dochodów 75 000,00 zł.

Razem dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań plan 2 475 315,00 zł.

## **7. Kredyty i pożyczki bankowe:**

W przychodach budżetu gminy na 2025 rok należy przewidzieć przychody na pokrycie deficytu budżetu gminy i spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach 2018-2032.

Przychody będą pochodziły:

- ze sprzedaży papierów wartościowych 3 000 000,00 zł oraz spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 100 000,00 zł,
- z wolnych środków, które nie zostaną zrealizowane w 2024 r. 2 000 000,00 zł

Stan zadłużenia na 31 grudnia 2025 roku planuje się w wysokości 9 800 000,00 zł.

Szczegółowe dane planu budżetu gminy Gościno zawierają załączniki do Uchwały Budżetowej na 2025 rok.

### Budżet Gminy Gościno dochody na 2025 rok

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| <b>bieżące</b> |          |      |   |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 45 000,00   |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność   | 45 000,00   |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 45 000,00   |
| 600            |          |      | Transport i łączność  | 323 000,00  |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 320 000,00  |
|                |          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 320 000,00  |
|                | 60020    |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych  | 3 000,00    |
|                |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 3 000,00    |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 750 000,00  |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 750 000,00  |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 750 000,00  |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 327 331,89  |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 57 478,00   |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 57 468,00   |
|                |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 10,00       |
|                | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 266 853,89  |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 5 000,00    |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 200 000,00  |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 5 000,00    |
|                |          | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 48 325,80   |
|                |          | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 8 528,09    |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem   |
|-------|----------|------|---|---------------|
|       | 75085    |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 3 000,00      |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług  | 3 000,00      |
| 751   |          |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 070,00      |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 070,00      |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 070,00      |
| 756   |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 22 778 483,23 |
|       | 75601    |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 11 989,57     |
|       |          | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 11 989,57     |
|       | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 4 504 000,00  |
|       |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 4 050 000,00  |
|       |          | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 343 000,00    |
|       |          | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 94 000,00     |
|       |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 11 000,00     |
|       |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 1 000,00      |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 5 000,00      |
|       | 75616    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                | 3 819 500,00  |
|       |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 950 000,00  |
|       |          | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 891 000,00    |
|       |          | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 4 500,00      |
|       |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 350 000,00    |
|       |          | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 87 000,00     |
|       |          | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 9 000,00      |
|       |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 500 000,00    |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 8 000,00      |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 20 000,00     |
|       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 318 000,00    |
|       |          | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 31 000,00     |
|       |          | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 170 000,00    |
|       |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 117 000,00    |
|       | 75621    |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 14 124 993,66 |
|       |          | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 13 563 026,72 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem  |
|-------|----------|------|---|--------------|
|       |          | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 561 966,94   |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia   | 4 659 691,34 |
|       | 75802    |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 4 659 691,34 |
|       |          | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 808 612,35   |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 851 078,99 |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie  | 388 000,00   |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe   | 45 000,00    |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 25 000,00    |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług  | 20 000,00    |
|       | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 30 000,00    |
|       |          | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 5 000,00     |
|       |          | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 25 000,00    |
|       | 80104    |      | Przedszkola   | 313 000,00   |
|       |          | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 60 000,00    |
|       |          | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 240 000,00   |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 13 000,00    |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna   | 1 332 561,00 |
|       | 85203    |      | Ośrodki wsparcia  | 718 777,00   |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 718 777,00   |
|       | 85205    |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej  | 6 000,00     |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 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                 | 21 079,00    |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 21 079,00    |
|       | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 67 256,00    |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 67 256,00    |
|       | 85216    |      | Zasiłki stałe   | 226 202,00   |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 226 202,00   |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 83 247,00    |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem  |
|-------|----------|------|---|--------------|
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 83 247,00    |
|       | 85220    |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej  | 10 000,00    |
|       |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00    |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 90 000,00    |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług  | 90 000,00    |
|       | 85230    |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 90 000,00    |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 90 000,00    |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność   | 20 000,00    |
|       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 20 000,00    |
| 853   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 10 200,00    |
|       | 85395    |      | Pozostała działalność   | 10 200,00    |
|       |          | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 10 200,00    |
| 855   |          |      | Rodzina   | 2 607 200,00 |
|       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 705 200,00 |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 1 656 000,00 |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 49 200,00    |
|       | 85513    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 42 000,00    |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 42 000,00    |
|       | 85516    |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 860 000,00   |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 140 000,00   |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług  | 720 000,00   |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 2 705 500,00 |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 2 600 000,00 |

| Dział  | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem          |
|--|----------|------|---|----------------------|
|  |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 2 600 000,00         |
|  | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 7 500,00             |
|  |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 7 500,00             |
|  | 90026    |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 15 000,00            |
|  |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 15 000,00            |
|  | 90095    |      | Pozostała działalność   | 83 000,00            |
|  |          | 0830 | Wpływy z usług  | 80 000,00            |
|  |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 3 000,00             |
| 921  |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 30 000,00            |
|  | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 30 000,00            |
|  |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 30 000,00            |
| 926  |          |      | Kultura fizyczna  | 75 000,00            |
|  | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 20 000,00            |
|  |          | 0830 | Wpływy z usług  | 20 000,00            |
|  | 92695    |      | Pozostała działalność   | 55 000,00            |
|  |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 55 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b>  |          |      |   | <b>36 033 037,46</b> |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |      |   | 56 853,89            |
| <b>majątkowe</b>   |          |      |   |                      |
| 010  |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 886 745,72           |
|  | 01043    |      | Infrastruktura wodociągowa wsi  | 886 745,72           |
|  |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 886 745,72           |
| 600  |          |      | Transport i łączność  | 7 775 594,28         |
|  | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 7 775 594,28         |
|  |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 7 775 594,28         |
| 700  |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 750 000,00           |
|  | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 750 000,00           |
|  |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 750 000,00           |
| 758  |          |      | Różne rozliczenia   | 579 312,71           |
|  | 75867    |      | Krajowy Plan Odbudowy   | 579 312,71           |
|  |          | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 517 752,00           |

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan ogółem</b>   |
|---|-----------------|----------|---|----------------------|
|   |                 | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 61 560,71            |
| 921   |                 |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 575 309,83           |
|   | 92120           |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 575 309,83           |
|   |                 | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 575 309,83           |
| <b>majątkowe razem:</b>   |                 |          |   | <b>10 566 962,54</b> |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                |                 |          |   | 579 312,71           |
| <b>Ogółem:</b>  |                 |          |   | <b>46 600 000,00</b> |
| <b>w tym z tytułu dotacji<br/>i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem<br/>środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> |                 |          |   | <b>636 166,60</b>    |









| Dział | Rozdział | §     | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |   |           |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |   |  |
|-------|----------|-------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|---|-----------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--|
|       |          |       |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |   |           | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |   |  |
|       |          |       |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym:  |           |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|       |          |       |   |            |                 |                                |   |  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |           |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |   |  |
|       |          | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 9 266,00   | 9 266,00        | 9 266,00                       | 0,00                                      | 9 266,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |   |  |
| 751   |          |       | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                    | 1 070,00   | 1 070,00        | 1 070,00                       | 1 070,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |   |  |
|       | 75101    |       | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                     | 1 070,00   | 1 070,00        | 1 070,00                       | 1 070,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |   |  |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 070,00   | 1 070,00        | 1 070,00                       | 1 070,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |   |  |
| 754   |          |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 636 685,00 | 452 400,00      | 382 400,00                     | 79 400,00                                 | 303 000,00   | 20 000,00   | 50 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 184 285,00                            | 184 285,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |   |  |
|       | 75405    |       | Komendy powiatowe Policji   | 14 285,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 14 285,00                             | 14 285,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |   |  |
|       |          | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych      | 14 285,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 14 285,00                             | 14 285,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |   |  |
|       |          | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 498 400,00 | 448 400,00      | 378 400,00                     | 79 400,00                                 | 299 000,00   | 20 000,00   | 50 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 50 000,00                             | 50 000,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |   |  |
|       |          | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00  | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 20 000,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |   |  |
|       |          | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 50 000,00  | 50 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 50 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |   |  |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 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                             |   |  |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 400,00   | 1 400,00        | 1 400,00                       | 1 400,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |   |  |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 68 000,00  | 68 000,00       | 68 000,00                      | 68 000,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |   |  |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 70 000,00  | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00                                      | 70 000,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |   |  |
|       |          | 4260  | Zakup energii   | 70 000,00  | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00                                      | 70 000,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |   |  |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych   | 30 000,00  | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |   |  |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |   |  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 60 000,00  | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |   |  |
|       |          | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 7 000,00   | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |   |  |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |   |  |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki  | 30 000,00  | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |   |  |
|       |          | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |   |  |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 50 000,00                             | 50 000,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |   |  |
|       | 75414    |       | Obrona cywilna  | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |   |  |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |   |  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |   |  |
|       | 75495    |       | Pozostała działalność   | 120 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 120 000,00                            | 120 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |   |  |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 120 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 120 000,00                            | 120 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |   |  |





















| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |   | z tego:                          |   |  |  |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---|----------------------------------|---|--|--|
|       |          |      |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |   |                                  |   |  |  |
|       |          |      |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
|       |          |      |  |              |                 |                                |   |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |   |                                  |   |  |  |
|       | 85513    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 42 000,00    | 42 000,00       | 42 000,00                      | 0,00                                      | 42 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 42 000,00    | 42 000,00       | 42 000,00                      | 0,00                                      | 42 000,00                  | 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   | 1 715 867,71 | 1 136 555,00    | 1 133 055,00                   | 822 422,00                                | 310 633,00                 | 0,00                                  | 3 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 579 312,71                       | 579 312,71   | 579 312,71  | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 500,00     | 3 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 3 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 630 265,00   | 630 265,00      | 630 265,00                     | 630 265,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 44 548,00    | 44 548,00       | 44 548,00                      | 44 548,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 120 994,00   | 120 994,00      | 120 994,00                     | 120 994,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 16 533,00    | 16 533,00       | 16 533,00                      | 16 533,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 082,00     | 5 082,00        | 5 082,00                       | 5 082,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 36 500,00    | 36 500,00       | 36 500,00                      | 0,00                                      | 36 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności   | 165 000,00   | 165 000,00      | 165 000,00                     | 0,00                                      | 165 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 4 160,00     | 4 160,00        | 4 160,00                       | 0,00                                      | 4 160,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 52 100,00    | 52 100,00       | 52 100,00                      | 0,00                                      | 52 100,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 300,00     | 2 300,00        | 2 300,00                       | 0,00                                      | 2 300,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 560,00     | 1 560,00        | 1 560,00                       | 0,00                                      | 1 560,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 800,00    | 20 800,00       | 20 800,00                      | 0,00                                      | 20 800,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 875,00     | 1 875,00        | 1 875,00                       | 0,00                                      | 1 875,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 19 338,00    | 19 338,00       | 19 338,00                      | 0,00                                      | 19 338,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 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  |  |  |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 5 000,00     | 5 000,00        | 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  |  |  |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 517 752,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 517 752,00                       | 517 752,00   | 517 752,00  | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 61 560,71    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 61 560,71                        | 61 560,71  | 61 560,71   | 0,00                             | 0,00  |  |  |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 6 681 540,00 | 6 133 540,00    | 6 049 415,00                   | 1 839 950,00                              | 4 209 465,00               | 3 125,00                              | 15 000,00  | 66 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 548 000,00                       | 548 000,00   | 138 000,00  | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 524 000,00   | 386 000,00      | 320 000,00                     | 0,00                                      | 320 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 66 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 138 000,00                       | 138 000,00   | 138 000,00  | 0,00                             | 0,00  |  |  |



| Dział | Rozdział | § | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  | z tego:   |                                  |   |
|-------|----------|---|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---|----------------------------------|---|
|       |          |   |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |   |                                  |   |
|       |          |   |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |   |   |              |                 |                                |   |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |   |                                  |   |
|       | 2900     |   | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 2 000,00     | 2 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 90015    |   | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 1 227 500,00 | 817 500,00      | 817 500,00                     | 0,00                                      | 817 500,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 410 000,00                       | 410 000,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 55 000,00    | 55 000,00       | 55 000,00                      | 0,00                                      | 55 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 4260     |   | Zakup energii   | 750 000,00   | 750 000,00      | 750 000,00                     | 0,00                                      | 750 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 4270     |   | Zakup usług remontowych   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych   | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 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  |
|       | 6050     |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 410 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 410 000,00                       | 410 000,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 90017    |   | Zakłady gospodarki komunalnej   | 1 766 540,00 | 1 766 540,00    | 1 751 540,00                   | 1 619 200,00                              | 132 340,00                 | 0,00                                  | 15 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 3020     |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 15 000,00    | 15 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 15 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 257 000,00 | 1 257 000,00    | 1 257 000,00                   | 1 257 000,00                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 4040     |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 86 000,00    | 86 000,00       | 86 000,00                      | 86 000,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 223 000,00   | 223 000,00      | 223 000,00                     | 223 000,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 13 200,00    | 13 200,00       | 13 200,00                      | 13 200,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 30 000,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 4260     |   | Zakup energii   | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 4270     |   | Zakup usług remontowych   | 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  |
|       | 4280     |   | Zakup usług zdrowotnych   | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 4360     |   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 4410     |   | Podróże służbowe krajowe  | 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  |
|       | 4440     |   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 33 840,00    | 33 840,00       | 33 840,00                      | 0,00                                      | 33 840,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 4710     |   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 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  |
|       | 90019    |   | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 4430     |   | Różne opłaty i składki  | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 90095    |   | Pozostała działalność   | 355 000,00   | 355 000,00      | 355 000,00                     | 20 000,00                                 | 335 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 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  |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 130 000,00   | 130 000,00      | 130 000,00                     | 0,00                                      | 130 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 4220     |   | Zakup środków żywności  | 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  |
|       | 4270     |   | Zakup usług remontowych   | 90 000,00    | 90 000,00       | 90 000,00                      | 0,00                                      | 90 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych   | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00                                      | 70 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 4430     |   | Różne opłaty i składki  | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 921   |          |   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 2 434 635,83 | 1 809 326,00    | 469 326,00                     | 277 200,00                                | 192 126,00                 | 1 340 000,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 625 309,83                       | 625 309,83   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |



| Dział                  | Rozdział | §   | Nazwa                | Plan                 | Z tego:              |                                |   |  |                            |                                       |                   |  |                                       |                      |                                  |   |                                  |   |
|------------------------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|----------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|                        |          |   |                      |                      | Wydatki bieżące      | z tego:                        |   |  |                            |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:  |                                       |                      |                                  |   |                                  |   |
|                        |          |   |                      |                      |                      | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |                   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu        | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  |   |
|                        |          |   |                      |                      |                      |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                   |  |                                       |                      |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                        | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 190 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 190 000,00                            | 190 000,00           | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|                        | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 300 000,00           | 300 000,00           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 300 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                        | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 300 000,00           | 300 000,00           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 300 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |          |   | <b>49 700 000,00</b> | <b>37 093 092,46</b> | <b>31 318 965,86</b> | <b>19 661 684,00</b>           | <b>11 657 281,86</b>                      | <b>2 023 125,00</b>                                  | <b>2 919 178,00</b>        | <b>181 823,60</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>650 000,00</b>  | <b>12 606 907,54</b>                  | <b>12 606 907,54</b> | <b>717 312,71</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      |   |

### Przychody i rozchody budżetu Gminy Gościno w 2025 r.

| Lp.      | Wyszczególnienie  | Klasyfikacja § | Kwota                |
|----------|---|----------------|----------------------|
| 1        | 2   | 3              | 4                    |
| <b>A</b> | <b>Dochody</b>  |                | <b>46 600 000,00</b> |
| <b>B</b> | <b>Wydatki</b>  |                | <b>49 700 000,00</b> |
|          | <b>Deficyt budżetowy</b>  |                | <b>-3 100 000,00</b> |
|          | <b>Przychody ogółem</b>   |                | <b>5 100 000,00</b>  |
| 1        | Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych   | § 931          | 3 000 000,00         |
| 2        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905          | 0,00                 |
| 3        | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | § 950          | 2 000 000,00         |
| 4        | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych   | § 951          | 100 000,00           |
| 5        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | § 952          | 0,00                 |
| 6        | Nadwyżka z lat ubiegłych  | § 957          | 0,00                 |
| 7        | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych   | § 955          | 0,00                 |
|          | <b>Rozchody ogółem</b>  |                | <b>2 000 000,00</b>  |
| 1        | Spłaty kredytów   | § 992          | 0,00                 |
| 2        | Spłaty pożyczek   | § 992          | 0,00                 |
| 3        | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE  | § 963          | 0,00                 |
| 4        | Udzielone pożyczki i kredyty  | § 991          | 100 000,00           |
| 5        | Lokaty  | § 994          | 0,00                 |
| 6        | Wykup innych papierów wartościowych   | § 982          | 1 900 000,00         |
| 7        | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych  | § 995          | 0,00                 |

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Gościno związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.**

| Dział      | Rozdział     | §    | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+12) | z tego:           |   |   |   |   |                            |                                      | Wydatki majątkowe |   |   |
|------------|--------------|------|----------------|-----------------------|-------------------|---|---|---|---|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|---|---|
|            |              |      |                |                       | Wydatki bieżące   | z tego:                                   |   |   |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |                   | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu |   |
|            |              |      |                |                       |                   | Wydatki jednostek budżetowych             |   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                      |                   |   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
|            |              |      |                |                       |                   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |   |   |                            |                                      |                   |   |   |
| 750        | 75011        | 2010 | 57 468,00      |                       |                   |   |   |   |   |                            |                                      |                   |   |   |
| 751        | 75101        | 2010 | 1 070,00       |                       |                   |   |   |   |   |                            |                                      |                   |   |   |
| 852        | 85203        | 2010 | 718 777,00     |                       |                   |   |   |   |   |                            |                                      |                   |   |   |
| 855        | 85502        | 2010 | 1 656 000,00   |                       |                   |   |   |   |   |                            |                                      |                   |   |   |
| 855        | 85513        | 2010 | 42 000,00      |                       |                   |   |   |   |   |                            |                                      |                   |   |   |
| <b>750</b> |              |      |                | <b>57 468,00</b>      | <b>57 468,00</b>  | <b>57 468,00</b>                          | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                               |                            |                                      |                   |   |   |
|            | <b>75011</b> |      |                | <b>57 468,00</b>      | <b>57 468,00</b>  | <b>57 468,00</b>                          | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                               |                            |                                      |                   |   |   |
|            | 75011        | 4010 |                | 47 738,00             | 47 738,00         | 47 738,00                                 |   |   |   |                            |                                      |                   |   |   |
|            | 75011        | 4110 |                | 9 730,00              | 9 730,00          | 9 730,00                                  |   |   |   |                            |                                      |                   |   |   |
| <b>751</b> |              |      |                | <b>1 070,00</b>       | <b>1 070,00</b>   | <b>1 070,00</b>                           | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                               |                            |                                      |                   |   |   |
|            | <b>75101</b> |      |                | <b>1 070,00</b>       | <b>1 070,00</b>   | <b>1 070,00</b>                           | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                               |                            |                                      |                   |   |   |
|            | 75101        | 4010 |                | 1 070,00              | 1 070,00          | 1 070,00                                  |   |   |   |                            |                                      |                   |   |   |
| <b>852</b> |              |      |                | <b>718 777,00</b>     | <b>718 777,00</b> | <b>531 200,00</b>                         | <b>186 777,00</b>                               | <b>0,00</b>                                     | <b>800,00</b>                             |                            |                                      |                   |   |   |
|            | <b>85203</b> |      |                | <b>718 777,00</b>     | <b>718 777,00</b> | <b>531 200,00</b>                         | <b>186 777,00</b>                               | <b>0,00</b>                                     | <b>800,00</b>                             |                            |                                      |                   |   |   |
|            | 85203        | 3020 |                | 800,00                | 800,00            |   |   |   | 800,00                                    |                            |                                      |                   |   |   |
|            | 85203        | 4010 |                | 385 000,00            | 385 000,00        | 385 000,00                                |   |   |   |                            |                                      |                   |   |   |
|            | 85203        | 4040 |                | 25 000,00             | 25 000,00         | 25 000,00                                 |   |   |   |                            |                                      |                   |   |   |
|            | 85203        | 4110 |                | 72 000,00             | 72 000,00         | 72 000,00                                 |   |   |   |                            |                                      |                   |   |   |
|            | 85203        | 4120 |                | 11 000,00             | 11 000,00         | 11 000,00                                 |   |   |   |                            |                                      |                   |   |   |
|            | 85203        | 4170 |                | 27 000,00             | 27 000,00         | 27 000,00                                 |   |   |   |                            |                                      |                   |   |   |
|            | 85203        | 4210 |                | 40 000,00             | 40 000,00         |   | 40 000,00                                       |   |   |                            |                                      |                   |   |   |

| Dział      | Rozdział     | §    | Dochody ogółem      | Wydatki ogółem (6+12) | z tego:             |                               |                   |   |   |                            | Wydatki majątkowe |                                      |   |
|------------|--------------|------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|---|---|----------------------------|-------------------|--------------------------------------|---|
|            |              |      |                     |                       | Wydatki bieżące     | z tego:                       |                   |   |   | Dotacje na zadania bieżące |                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu |
|            |              |      |                     |                       |                     | Wydatki jednostek budżetowych |                   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                            |                   |                                      |   |
|            |              |      |                     |                       |                     |                               |                   |   |   |                            |                   |                                      |   |
|            | 85203        | 4220 |                     | 42 000,00             | 42 000,00           |                               | 42 000,00         |   |   |                            |                   |                                      |   |
|            | 85203        | 4260 |                     | 38 000,00             | 38 000,00           |                               | 38 000,00         |   |   |                            |                   |                                      |   |
|            | 85203        | 4270 |                     | 5 000,00              | 5 000,00            |                               | 5 000,00          |   |   |                            |                   |                                      |   |
|            | 85203        | 4280 |                     | 500,00                | 500,00              |                               | 500,00            |   |   |                            |                   |                                      |   |
|            | 85203        | 4300 |                     | 35 899,00             | 35 899,00           |                               | 35 899,00         |   |   |                            |                   |                                      |   |
|            | 85203        | 4360 |                     | 5 000,00              | 5 000,00            |                               | 5 000,00          |   |   |                            |                   |                                      |   |
|            | 85203        | 4410 |                     | 500,00                | 500,00              |                               | 500,00            |   |   |                            |                   |                                      |   |
|            | 85203        | 4430 |                     | 4 000,00              | 4 000,00            |                               | 4 000,00          |   |   |                            |                   |                                      |   |
|            | 85203        | 4440 |                     | 10 878,00             | 10 878,00           |                               | 10 878,00         |   |   |                            |                   |                                      |   |
|            | 85203        | 4700 |                     | 5 000,00              | 5 000,00            |                               | 5 000,00          |   |   |                            |                   |                                      |   |
|            | 85203        | 4710 |                     | 11 200,00             | 11 200,00           | 11 200,00                     |                   |   |   |                            |                   |                                      |   |
| <b>855</b> |              |      |                     | <b>1 698 000,00</b>   | <b>1 698 000,00</b> | <b>217 582,00</b>             | <b>45 418,00</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>1 435 000,00</b>                             |                            |                   |                                      |   |
|            | <b>85502</b> |      |                     | <b>1 656 000,00</b>   | <b>1 656 000,00</b> | <b>217 582,00</b>             | <b>3 418,00</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>1 435 000,00</b>                             |                            |                   |                                      |   |
|            | 85502        | 3110 |                     | 1 435 000,00          | 1 435 000,00        |                               |                   |   | 1 435 000,00                                    |                            |                   |                                      |   |
|            | 85502        | 4010 |                     | 15 382,00             | 15 382,00           | 15 382,00                     |                   |   |   |                            |                   |                                      |   |
|            | 85502        | 4040 |                     | 4 900,00              | 4 900,00            | 4 900,00                      |                   |   |   |                            |                   |                                      |   |
|            | 85502        | 4110 |                     | 196 300,00            | 196 300,00          | 196 300,00                    |                   |   |   |                            |                   |                                      |   |
|            | 85502        | 4120 |                     | 1 000,00              | 1 000,00            | 1 000,00                      |                   |   |   |                            |                   |                                      |   |
|            | 85502        | 4210 |                     | 500,00                | 500,00              |                               | 500,00            |   |   |                            |                   |                                      |   |
|            | 85502        | 4300 |                     | 500,00                | 500,00              |                               | 500,00            |   |   |                            |                   |                                      |   |
|            | 85502        | 4440 |                     | 2 418,00              | 2 418,00            |                               | 2 418,00          |   |   |                            |                   |                                      |   |
|            | <b>85513</b> |      |                     | <b>42 000,00</b>      | <b>42 000,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>42 000,00</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                     |                            |                   |                                      |   |
|            | 85513        | 4130 |                     | 42 000,00             | 42 000,00           |                               | 42 000,00         |   |   |                            |                   |                                      |   |
|            | <b>Razem</b> |      | <b>2 475 315,00</b> | <b>2 475 315,00</b>   | <b>2 475 315,00</b> | <b>807 320,00</b>             | <b>232 195,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>1 435 800,00</b>                             |                            |                   |                                      |   |



### Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Gościno w 2025 r.

| Dział      | Rozdział | Jednostka pomocnicza   | Plan wydatków<br>ogółem<br>na 2025 r. | z tego:                              |   |
|------------|----------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---|
|            |          |                        |                                       | Fundusz sołecki -<br>wydatki bieżące | Fundusz sołecki -<br>wydatki<br>majątkowe |
| <b>600</b> |          |                        | <b>1 224,30</b>                       | <b>1 224,30</b>                      |   |
|            | 60016    | SOŁECTWO ZĄBROWO       | 1 224,30                              | 1 224,30                             |   |
| <b>750</b> |          |                        | <b>117 836,34</b>                     | <b>117 836,34</b>                    |   |
|            | 75095    | SOŁECTWO DARGOCICE     | 8 854,00                              | 8 854,00                             |   |
|            | 75095    | SOŁECTWO GOŚCINO       | 36 297,00                             | 36 297,00                            |   |
|            | 75095    | SOŁECTWO GOŚCINO DWÓR  | 6 087,07                              | 6 087,07                             |   |
|            | 75095    | SOŁECTWO LUBKOWICE     | 18 684,60                             | 18 684,60                            |   |
|            | 75095    | SOŁECTWO KARKOWO       | 300,00                                | 300,00                               |   |
|            | 75095    | SOŁECTWO MOŁTOWO       | 5 600,00                              | 5 600,00                             |   |
|            | 75095    | SOŁECTWO MYŚLINO       | 6 833,45                              | 6 833,45                             |   |
|            | 75095    | SOŁECTWO OŁUŻNA        | 6 700,00                              | 6 700,00                             |   |
|            | 75095    | SOŁECTWO PŁAWĘCINO     | 7 926,91                              | 7 926,91                             |   |
|            | 75095    | SOŁECTWO POBŁOCIE MAŁE | 1 000,00                              | 1 000,00                             |   |
|            | 75095    | SOŁECTWO RAMLEWO       | 3 600,00                              | 3 600,00                             |   |
|            | 75095    | SOŁECTWO ROBUŃ         | 4 995,81                              | 4 995,81                             |   |
|            | 75095    | SOŁECTWO WARTKOWO      | 8 580,00                              | 8 580,00                             |   |
|            | 75095    | SOŁECTWO ZĄBROWO       | 2 377,50                              | 2 377,50                             |   |
| <b>900</b> |          |                        | <b>94 726,25</b>                      | <b>94 726,25</b>                     |   |
|            | 90004    | SOŁECTWO GOŚCINO       | 15 500,00                             | 15 500,00                            |   |
|            | 90004    | SOŁECTWO GOŚCINO DWÓR  | 4 760,00                              | 4 760,00                             |   |
|            | 90004    | SOŁECTWO WARTKOWO      | 9 540,00                              | 9 540,00                             |   |
|            | 90004    | SOŁECTWO ZĄBROWO       | 5 722,50                              | 5 722,50                             |   |
|            | 90004    | SOŁECTWO OŁUŻNA        | 2 796,62                              | 2 796,62                             |   |
|            | 90004    | SOŁECTWO PŁAWĘCINO     | 1 815,00                              | 1 815,00                             |   |
|            | 90004    | SOŁECTWO ROBUŃ         | 4 000,00                              | 4 000,00                             |   |
|            | 90004    | SOŁECTWO MYŚLINO       | 11 000,00                             | 11 000,00                            |   |
|            | 90004    | SOŁECTWO KARKOWO       | 6 963,96                              | 6 963,96                             |   |
|            | 90004    | SOŁECTWO LUBKOWICE     | 1 500,00                              | 1 500,00                             |   |
|            | 90004    | SOŁECTWO POBŁOCIE MAŁE | 4 550,00                              | 4 550,00                             |   |
|            | 90004    | SOŁECTWO MOŁTOWO       | 2 858,17                              | 2 858,17                             |   |
|            | 90004    | SOŁECTWO RAMLEWO       | 9 570,00                              | 9 570,00                             |   |
|            | 90004    | SOŁECTWO DARGOCICE     | 4 350,00                              | 4 350,00                             |   |
|            | 90015    | SOŁECTWO GOŚCINO       | 8 500,00                              | 8 500,00                             |   |
|            | 90015    | SOŁECTWO PŁAWĘCINO     | 1 300,00                              | 1 300,00                             |   |
| <b>921</b> |          |                        | <b>147 064,03</b>                     | <b>147 064,03</b>                    |   |
|            | 92109    | SOŁECTWO DARGOCICE     | 10 020,45                             | 10 020,45                            |   |
|            | 92109    | SOŁECTWO KARKOWO       | 9 820,00                              | 9 820,00                             |   |
|            | 92109    | SOŁECTWO MOŁTOWO       | 7 456,00                              | 7 456,00                             |   |
|            | 92109    | SOŁECTWO MYŚLINO       | 1 500,00                              | 1 500,00                             |   |
|            | 92109    | SOŁECTWO OŁUŻNA        | 18 470,00                             | 18 470,00                            |   |
|            | 92109    | SOŁECTWO PŁAWĘCINO     | 14 640,00                             | 14 640,00                            |   |
|            | 92109    | SOŁECTWO POBŁOCIE MAŁE | 16 676,00                             | 16 676,00                            |   |

| Dział        | Rozdział | Jednostka pomocnicza   | Plan wydatków<br>ogółem<br>na 2025 r. | z tego:                              |   |
|--------------|----------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---|
|              |          |                        |                                       | Fundusz sołecki -<br>wydatki bieżące | Fundusz sołecki -<br>wydatki<br>majątkowe |
|              | 92109    | SOŁECTWO RAMLEWO       | 12 668,73                             | 12 668,73                            |   |
|              | 92109    | SOŁECTWO ROBUŃ         | 25 500,00                             | 25 500,00                            |   |
|              | 92109    | SOŁECTWO WARTKOWO      | 13 372,85                             | 13 372,85                            |   |
|              | 92109    | SOŁECTWO ZĄBROWO       | 16 940,00                             | 16 940,00                            |   |
| <b>926</b>   |          |                        | <b>18 400,77</b>                      | <b>18 400,77</b>                     |   |
|              | 92601    | SOŁECTWO GOŚCINO DWÓR  | 8 000,00                              | 8 000,00                             |   |
|              | 92601    | SOŁECTWO MOŁTOWO       | 5 000,00                              | 5 000,00                             |   |
|              | 92601    | SOŁECTWO PŁAWĘCINO     | 400,00                                | 400,00                               |   |
|              | 92601    | SOŁECTWO POBŁOCIE MAŁE | 2 700,77                              | 2 700,77                             |   |
|              | 92601    | SOŁECTWO ROBUŃ         | 1 800,00                              | 1 800,00                             |   |
|              | 92601    | SOŁECTWO GOŚCINO       | 500,00                                | 500,00                               |   |
| <b>Razem</b> |          |                        | <b>379 251,69</b>                     | <b>379 251,69</b>                    | <b>0,00</b>                               |

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Gościno z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz realizacja wydatków na profilaktykę rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2025 r.**

| Dział        | Rozdział     | §    | Dochody ogółem    | Wydatki ogółem (6+12) | z tego:           |   |   |                            |                                      |   | Wydatki majątkowe |
|--------------|--------------|------|-------------------|-----------------------|-------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|
|              |              |      |                   |                       | Wydatki bieżące   | Wydatki jednostek budżetowych             |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu |                   |
|              |              |      |                   |                       |                   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                            |                                      |   |                   |
| <b>756</b>   |              |      | <b>117 000,00</b> |                       |                   |   |   |                            |                                      |   |                   |
|              | 75618        | 0480 | 117 000,00        |                       |                   |   |   |                            |                                      |   |                   |
| <b>851</b>   |              |      |                   | <b>117 000,00</b>     | <b>117 000,00</b> | <b>2 970,00</b>                           | <b>84 030,00</b>                                | <b>0,00</b>                | <b>30 000,00</b>                     |   |                   |
|              | <b>85154</b> |      |                   | <b>113 000,00</b>     | <b>113 000,00</b> | <b>2 970,00</b>                           | <b>80 030,00</b>                                | <b>0,00</b>                | <b>30 000,00</b>                     |   |                   |
|              | 85154        | 3030 |                   | 30 000,00             | 30 000,00         |   |   |                            | 30 000,00                            |   |                   |
|              | 85154        | 4110 |                   | 2 600,00              | 2 600,00          | 2 600,00                                  |   |                            |                                      |   |                   |
|              | 85154        | 4120 |                   | 370,00                | 370,00            | 370,00                                    |   |                            |                                      |   |                   |
|              | 85154        | 4210 |                   | 8 000,00              | 8 000,00          |   | 8 000,00  |                            |                                      |   |                   |
|              | 85154        | 4220 |                   | 8 000,00              | 8 000,00          |   | 8 000,00  |                            |                                      |   |                   |
|              | 85154        | 4300 |                   | 54 030,00             | 54 030,00         |   | 54 030,00                                       |                            |                                      |   |                   |
|              | 85154        | 4700 |                   | 10 000,00             | 10 000,00         |   | 10 000,00                                       |                            |                                      |   |                   |
|              | <b>85153</b> |      |                   | <b>4 000,00</b>       | <b>4 000,00</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>4 000,00</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          |   |                   |
|              | 85153        | 4210 |                   | 2 000,00              | 2 000,00          |   | 2 000,00  |                            |                                      |   |                   |
|              | 85153        | 4300 |                   | 2 000,00              | 2 000,00          |   | 2 000,00  |                            |                                      |   |                   |
| <b>Razem</b> |              |      | <b>117 000,00</b> | <b>117 000,00</b>     | <b>117 000,00</b> | <b>2 970,00</b>                           | <b>84 030,00</b>                                | <b>0,00</b>                | <b>30 000,00</b>                     |   |                   |

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Gościno związane z realizacją zadań z tytułu uzyskania środków z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2025 r.**

| Dział                                     | Rozdział  | §    | Dochody ogółem  | Wydatki ogółem (6+12) | Wydatki bieżące   | z tego:                       |                   |                            |                                      |   | Wydatki majątkowe |
|---|---|------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|
|   |   |      |                 |                       |                   | z tego:                       |                   |                            |                                      |   |                   |
|   |   |      |                 |                       |                   | Wydatki jednostek budżetowych |                   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu |                   |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |      |                 |                       |                   |                               |                   |                            |                                      |   |                   |
| <b>900</b>                                |   |      | <b>7 500,00</b> |                       |                   |                               |                   |                            |                                      |   |                   |
|   | 90019   | 0690 | 7 500,00        |                       |                   |                               |                   |                            |                                      |   |                   |
| <b>900</b>                                |   |      |                 | <b>128 000,00</b>     | <b>128 000,00</b> | <b>20 000,00</b>              | <b>108 000,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          |   |                   |
|   | 90004   | 4210 |                 | 25 000,00             | 25 000,00         |                               | 25 000,00         |                            |                                      |   |                   |
|   | 90019   | 4430 |                 | 27 000,00             | 27 000,00         |                               | 27 000,00         |                            |                                      |   |                   |
|   | 90095   | 4170 |                 | 20 000,00             | 20 000,00         | 20 000,00                     |                   |                            |                                      |   |                   |
|   | 90095   | 4220 |                 | 5 000,00              | 5 000,00          |                               | 5 000,00          |                            |                                      |   |                   |
|   | 90095   | 4300 |                 | 51 000,00             | 51 000,00         |                               | 51 000,00         |                            |                                      |   |                   |
| <b>Razem</b>                              |   |      | <b>7 500,00</b> | <b>128 000,00</b>     | <b>128 000,00</b> | <b>20 000,00</b>              | <b>108 000,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          |   |                   |

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Gościno związane z realizacją zadań z planowanych dochodów  
na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2025 r.**

| Dział        | Rozdział | §    | Dochody<br>ogółem   | Wydatki<br>ogółem<br>(6+12) | z tego:             |                               |                     |  |   |                               |  |   |                      |
|--------------|----------|------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|--|---|-------------------------------|--|---|----------------------|
|              |          |      |                     |                             | Wydatki bieżące     | z tego:                       |                     |  |   | Dotacje na zadania<br>bieżące | Świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem<br>środków pochodzących z budżetu Unii<br>Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi<br>środków z pomocy udzielanej przez państwa<br>członkowskie Europejskiego Porozumienia o<br>Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków<br>pochodzących ze źródeł zagranicznych<br>niepodlegających zwrotowi, w części związanej<br>z realizacją zadań Gminy/Powiatu | Wydatki<br>majątkowe |
|              |          |      |                     |                             |                     | Wydatki jednostek budżetowych |                     | Wynagrodzenia i składki<br>od nich naliczane | Wydatki związane z<br>realizacją zadań<br>statutowych |                               |  |   |                      |
|              |          |      |                     |                             |                     |                               |                     |  |   |                               |  |   |                      |
| 1            | 2        | 3    | 4                   | 5                           | 6                   | 7                             | 8                   | 9  | 10  | 11                            | 12   |   |                      |
| <b>900</b>   |          |      | <b>2 600 000,00</b> |                             |                     |                               |                     |  |   |                               |  |   |                      |
|              | 90002    | 0490 | 2 600 000,00        |                             |                     |                               |                     |  |   |                               |  |   |                      |
| <b>900</b>   |          |      |                     | <b>2 600 000,00</b>         | <b>2 600 000,00</b> | <b>123 750,00</b>             | <b>2 475 125,00</b> | <b>1 125,00</b>                              |   |                               |  |   |                      |
|              | 90002    | 2900 |                     | 1 125,00                    | 1 125,00            |                               |                     | 1 125,00                                     |   |                               |  |   |                      |
|              | 90002    | 4010 |                     | 96 000,00                   | 96 000,00           | 96 000,00                     |                     |  |   |                               |  |   |                      |
|              | 90002    | 4040 |                     | 6 750,00                    | 6 750,00            | 6 750,00                      |                     |  |   |                               |  |   |                      |
|              | 90002    | 4110 |                     | 17 400,00                   | 17 400,00           | 17 400,00                     |                     |  |   |                               |  |   |                      |
|              | 90002    | 4120 |                     | 2 600,00                    | 2 600,00            | 2 600,00                      |                     |  |   |                               |  |   |                      |
|              | 90002    | 4210 |                     | 30 000,00                   | 30 000,00           |                               | 30 000,00           |  |   |                               |  |   |                      |
|              | 90002    | 4280 |                     | 300,00                      | 300,00              |                               | 300,00              |  |   |                               |  |   |                      |
|              | 90002    | 4300 |                     | 2 442 407,00                | 2 442 407,00        |                               | 2 442 407,00        |  |   |                               |  |   |                      |
|              | 90002    | 4444 |                     | 2 418,00                    | 2 418,00            |                               | 2 418,00            |  |   |                               |  |   |                      |
|              | 90002    | 4710 |                     | 1 000,00                    | 1 000,00            | 1 000,00                      |                     |  |   |                               |  |   |                      |
| <b>Razem</b> |          |      | <b>2 600 000,00</b> | <b>2 600 000,00</b>         | <b>2 600 000,00</b> | <b>123 750,00</b>             | <b>2 475 125,00</b> | <b>1 125,00</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                |   |                      |

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr IX/67/24  
Rady Miejskiej w Gościnnie  
z dnia 13 grudnia 2024 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Gościno związane z realizacją zadań określonych w art. 16 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w 2025 r.**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Dochody ogółem</b> | <b>Wydatki ogółem</b> | <b>Wydatki bieżące</b> |
|--------------|-----------------|----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 1            | 2               | 3        | 4                     | 5                     | 6                      |
| <b>600</b>   |                 |          | <b>3 000,00</b>       |                       |                        |
|              | 60020           | 0490     | 3 000,00              |                       |                        |
| <b>600</b>   |                 |          |                       | <b>3 000,00</b>       | <b>3 000,00</b>        |
|              | 60020           | 4210     |                       | 2 000,00              | 2 000,00               |
|              | 60020           | 4270     |                       | 1 000,00              | 1 000,00               |
| <b>Razem</b> |                 |          | <b>3 000,00</b>       | <b>3 000,00</b>       | <b>3 000,00</b>        |

### Dotacja z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

| Lp.          | Dział | Rozdział | §    | Podmiot/cel                                    | Dotacja celowa      | Dotacja podmiotowa  | Dotacja przedmiotowa |
|--------------|-------|----------|------|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1.           | 921   | 92109    | 2480 | Dofinansowanie samorządowej instytucji kultury |                     | 1 340 000,00        |                      |
| <b>suma</b>  |       |          |      |  | <b>0,00</b>         | <b>1 340 000,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>Razem</b> |       |          |      |  | <b>1 340 000,00</b> |                     |                      |

### Dotacja z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Lp.          | Dział | Rozdział | §    | Podmiot/cel   | Dotacja celowa      | Dotacja podmiotowa | Dotacja przedmiotowa |
|--------------|-------|----------|------|---|---------------------|--------------------|----------------------|
| 1.           | 750   | 75095    | 2820 | Dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego i stowarzyszeń   | 60 000,00           |                    |                      |
| 2            | 754   | 75412    | 2820 | Dotacja celowa na dofinansowanie zadań Ochotniczej Straży Pożarnej  | 20 000,00           |                    |                      |
| 3            | 801   | 80104    | 2540 | Dofinansowanie niepublicznego przedszkola   |                     | 300 000,00         |                      |
| 4            | 921   | 92120    | 6570 | Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Prace restauratorskie , konserwatorskie i remontowe kościoła P.W.ŚW. ANDRZEJA BOBOLI w Gościnie - etap I - Rządowy Program Odbudowy Zabytków | 575 309,83          |                    |                      |
| 5            | 926   | 92605    | 2820 | Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - kluby piłkarskie   | 277 000,00          |                    |                      |
| 6            | 926   | 92605    | 2820 | Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - sport masowy   | 23 000,00           |                    |                      |
| <b>suma</b>  |       |          |      |   | <b>955 309,83</b>   | <b>300 000,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>Razem</b> |       |          |      |   | <b>1 255 309,83</b> |                    |                      |

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr IX/67/24  
Rady Miejskiej w Gościnie  
z dnia 13 grudnia 2024 r.

## Dochody i wydatki budżetu Gminy Gościno związane z Funduszem Pomocy Ukrainie

### DOCHODY BUDŻETU

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania  | Plan dochodów<br>2025 r. |
|-------|----------|------|--|--------------------------|
| 852   | 85295    | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 20 000,00                |

### WYDATKI BUDŻETU

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania   | Plan wydatków<br>2025 r. |
|-------|----------|------|---|--------------------------|
| 852   | 85295    | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 20 000,00                |



Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr IX/67/24  
Rady Miejskiej w Gościnie  
z dnia 13 grudnia 2024 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Gościno związane z dofinansowaniem z  
Rządowego Funduszu Polski Ład w 2025 r.**

**DOCHODY BUDŻETU**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa zadania</b>   | <b>Plan dochodów majątkowych</b> |
|--------------|-----------------|----------|--|----------------------------------|
| 010          | 01043           | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 886 745,72                       |
| 600          | 60016           | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 775 594,28                     |

**WYDATKI BUDŻETU**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa zadania</b>   | <b>Plan wydatków majątkowych</b> |
|--------------|-----------------|----------|--|----------------------------------|
| 010          | 01043           | 6370     | Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i oświetlenia ul. Osiedlowa w Gościnie | 886 745,72                       |
| 600          | 60016           | 6370     | Przebudowa ulicy Wyspiańskiego i Matejki   | 2 830 868,03                     |
| 600          | 60016           | 6370     | Przebudowa ulicy Dębowej w Jarogniewie oraz przebudowa drogi gminnej w m. Ołużna         | 4 944 726,25                     |

Wkład własny w realizacji inwestycji w kwocie 137 660,00 zł

**Plan dla wydzielonego rachunku pochodzącego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

**DOCHODY BUDŻETU**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa zadania</b>  | <b>Plan dochodów<br/>2025 r.</b> |
|--------------|-----------------|----------|---|----------------------------------|
| 853          | 85395           | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                       | 10 200,00                        |
| 921          | 92120           | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 575 309,83                       |

**WYDATKI BUDŻETU**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa zadania</b>  | <b>Plan wydatków<br/>2025 r.</b> |
|--------------|-----------------|----------|---|----------------------------------|
| 853          | 85395           | 3110     | Świadczenia społeczne - refundacja podatku vat od paliw gazowych  | 10 000,00                        |
| 853          | 85395           | 4300     | Świadczenia społeczne - refundacja podatku vat od paliw gazowych  | 200,00                           |
| 921          | 92120           | 6570     | Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Prace restauratorskie, konserwatorskie i remontowe kościoła P.W.ŚW.ANDRZEJA BOBOLI w Gościnie - etap I - Rządowy Program Odbudowy Zabytków | 575 309,83                       |

## Plan dochodów i wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej

### DOCHODY BUDŻETU

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania  | Plan dochodów 2025 r. |
|-------|----------|------|--|-----------------------|
| 750   | 75023    | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Projekt Cyberbezpieczny Samorząd - wkład UE                      | 48 325,80             |
| 750   | 75023    | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Projekt Cyberbezpieczny Samorząd- wkład własny i budżetu państwa | 8 528,09              |
| 758   | 75867    | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  | 517 752,00            |
| 758   | 75867    | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  | 61 560,71             |

### WYDATKI BUDŻETU

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania   | Plan wydatków 2025 r. |
|-------|----------|------|---|-----------------------|
| 750   | 75023    | 4307 | Wdrożenie wymagań ISO polegające na kompleksowym wdrożeniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji-Projekt Cyberbezpieczny Samorząd-wkład UE                           | 21 317,02             |
| 750   | 75023    | 4309 | Wdrożenie wymagań ISO polegające na kompleksowym wdrożeniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - Projekt Cyberbezpieczny Samorząd - wkład własny i budżetu państwa | 9 044,98              |
| 750   | 75023    | 4707 | Szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa i testów socjotechnicznych - Projekt Cyberbezpieczny Samorząd -wkład UE   | 27 008,78             |
| 750   | 75023    | 4709 | Szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa i testów socjotechnicznych - Projekt Cyberbezpieczny Samorząd - wkład własny i budżetu państwa  | 13 802,82             |
| 801   | 80101    | 2909 | Utworzenie Eko-Ogródka w parku przy Szkole Podstawowej w Robuniu w ramach projektu partnerskiego "Szkoły dla klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian"  | 44 650,00             |
| 855   | 85516    | 6057 | Rozbudowa żłobka - Maluch +   | 517 752,00            |
| 855   | 85516    | 6059 | Rozbudowa żłobka - Maluch +   | 61 560,71             |
| 900   | 90001    | 2909 | Mała retencja w Gminach Dorzecza Parsęty-przywrócenie funkcji retencyjnych zbornika wodnego w Gościnie  | 66 000,00             |
| 900   | 90001    | 6059 | Mała retencja w Gminach Dorzecza Parsęty-przywrócenie funkcji retencyjnych zbornika wodnego w Gościnie  | 138 000,00            |