

Zarządzenie Nr 0050.209.2024

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 14 listopada 2024 r.

**w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Ślemień 2025
na rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2024r. Dz. U. poz. 1465), art. 230, art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024r., poz. 1530),

**Wójt Gminy Ślemień
zarządza, co następuje:**

§ 1.

Ustala się projekt budżetu Gminy Ślemień na 2025 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przedstawia się Radzie Gminy w Ślemieniu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

1. Projekt uchwały budżetowej Gminy Ślemień na 2025 rok stanowiący **załącznik Nr 1** do niniejszego zarządzenia.
2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok stanowiące **załącznik Nr 2** do niniejszego zarządzenia.
3. Materiały informacyjne stanowiące **załącznik Nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Ślemień.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

J. Osław Krzak

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia
Nr 0050.209.2024
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 14 listopada 2024 r.



Projekt uchwały budżetowej Gminy Ślemień na 2025 rok

Uchwała Nr 2024
Rady Gminy w Ślemieniu
z dnia grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ślemień na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1465), art. 211, art.212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 1530)

Rada Gminy w Ślemieniu
uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się łączną kwotę **planowanych dochodów** budżetu Gminy Ślemień na 2025 rok w wysokości 44 909 141,78zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 25 394 546,78zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 19 514 595,00zł
- jak w **załączniku Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę **planowanych wydatków** budżetu Gminy Ślemień na 2025 rok w wysokości 40 966 263,00zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 23 656 070,00zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 17 310 193,00zł
- jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3.

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi **nadwyżkę budżetu** w wysokości 3 942 878,78zł, która zostanie przeznaczona na:

- 1) spłatę pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 529 628,78zł;
- 2) spłatę zaciągniętego w 2013 roku krajowego kredytu konsolidacyjnego w kwocie 413 250,00zł.

§ 4.

1. Ustala się łączną kwotę **planowanych przychodów** budżetu w wysokości 196 750,00zł.
2. Źródła planowanych przychodów przedstawiają się następująco:
 - 1) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 138 909,00zł,
 - 2) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w wysokości 57 841,00zł.
3. Ustala się łączną kwotę **planowanych rozchodów** budżetu w wysokości 4 139 628,78zł z następujących tytułów:
 - 1) z tytułu spłaty pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 529 628,78zł,
 - 2) z tytułu spłaty zaciągniętego kredytu w kwocie 610 000,00zł.
4. Plan przychodów i rozchodów stanowi **załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5.

W budżecie tworzy się **rezerwy**:

- 1) Ogólną w wysokości 78 000,00zł;
- 2) Celową w wysokości 348 206,00zł, w tym:
 - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 65 000,00zł,
 - b. na nieprzewidziane wydatki oświatowe w działach: 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w kwocie 283 206,00zł.

§ 6.

1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegających przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z opłat za korzystanie z tych zezwoleń (art. 9² ust.11, art. 11¹, art. 18 i art. 18¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a także wydatki bieżące na zadania w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (art. 4¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi);
- 2) dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wymienione w art. 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
- 3) dochody z opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest gmina (art. 16 ust. 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym) oraz wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych;
- 4) dochody z opłat i kar pieniężnych pobieranych na podstawie przepisów art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym w przepisach ww. ustawy;
- 5) wydatki inwestycyjne finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- 6) dochody ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki inwestycyjne nimi finansowane;
- 7) dochody ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki inwestycyjne nimi finansowane.

2. Plany dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, stanowią **załącznik Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się plan wydatków majątkowych Gminy Ślemień na 2025 rok – jak w **załączniku Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wydatki budżetu obejmują wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 159 918,00zł – jak w **załączniku Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się plan dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu Gminy w 2025 roku – jak w **załączniku Nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 11.

Ustala się w budżecie Gminy Ślemień na 2025 rok dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – jak w **załączniku Nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 12.

Upoważnia się Wójta Gminy Ślemień w zakresie wykonywania budżetu 2025 roku do:

- 1) zaciągania kredytów krótkoterminowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 350 000,00zł;
- 2) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, z art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych innych niż określone w art. 89 ust.1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych innych niż kredyty, pożyczki i emitowane papiery wartościowe w wysokości 400 000,00zł.

§ 13.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Ślemień do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu innych niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Ślemień do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 2) zmianami w zakresie realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
3. Upoważnia się Wójta Gminy Ślemień do przekazywania jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesienia planowanych wydatków w obrębie rozdziałów za wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
4. Upoważnia się Wójta Gminy Ślemień do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach innych banków, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

5. Upoważnia się Wójta Gminy Ślemień do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz do dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 14.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów krótkoterminowych na sfinansowanie występującego w ciągu 2025 roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 350 000,00zł;
2. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, z art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż kredyty, pożyczki i emitowane papiery wartościowe w kwocie 400 000,00zł.

§ 15.

1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu gminy w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.

§ 17.

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

WÓJT
Janusz Krzak

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:																
					Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:			z tego:	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 023 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 422,00	1 023 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	47 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 048,00	47 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	976 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 374,00	976 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92195	Pozostała działalność	44 500,00	44 500,00	42 000,00	2 800,00	39 200,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	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	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		926	Kultura fizyczna	3 842 645,00	128 645,00	18 645,00	0,00	18 645,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 000,00	3 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92601	Obiekty sportowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 826 000,00	112 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 000,00	3 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 000,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92695	Pozostała działalność	13 145,00	13 145,00	13 145,00	0,00	13 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 145,00	13 145,00	13 145,00	0,00	13 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem	40 966 263,00	23 656 070,00	20 172 190,00	12 338 282,00	7 833 908,00	1 127 643,00	1 787 401,00	453 296,00	0,00	115 540,00	17 310 193,00	17 310 193,00	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WŚIT

18. Dłław Krzak

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ŚLEMIEŃ W 2025 ROKU

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
<u>Przychody ogółem</u>			<u>196 750,00</u>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym:	§ 905	138 909,00
a.	Niewykorzystane środki z programu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z lat ubiegłych		138 909,00
2.	Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	§ 957	57 841,00
<u>Rozchody ogółem</u>			<u>4 139 628,78</u>
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	3 529 628,78
2.	Spłaty otrzymanego krajowego kredytu	§ 992	610 000,00

WÓJT

Janusz Krzak

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2025 ROK

Tabela Nr 1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	42 161,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 161,00
		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	42 161,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
752			Obrona narodowa	708,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	408,00
		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	408,00
852			Pomoc społeczna	4 392,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
855			Rodzina	1 249 066,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 230 731,00
		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	1 230 731,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	270,00
		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	270,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 065,00
		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	18 065,00
Razem				1 298 327,00

Tabela Nr 2. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	42 161,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 161,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 418,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 811,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	697,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 835,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00
752			Obrona narodowa	708,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
852			Pomoc społeczna	4 392,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00
855			Rodzina	1 249 066,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 230 731,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 073 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	373,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	270,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 065,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 065,00
			Razem	1 298 327,00



WÓJT

Jarosław Krzak

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH
PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	109,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	109,00
855			Rodzina	22 030,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	30,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00
			Razem	22 139,00

WÓJT

Jarosław Krzak

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2025 ROK
ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA
BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW**

- I. DOCHODY Z OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ OPŁAT ZA KORZYSTANIE
Z TYCH ZEZWOLEŃ ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ
WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII A TAKŻE WYDATKI NA
ZADANIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM
SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU**

Tabel Nr 1. Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>63 000,00</u>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 000,00
			Razem	<u>63 000,00</u>

Tabel Nr 2. Wydatki bieżące:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>63 000,00</u>
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 060,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 760,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 240,00
		4430	Różne opłaty i składki	360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem				63 000,00

Tabel Nr 3. Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	17 663,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17 663,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 663,00
Razem				17 663,00

Tabela Nr 4. Wydatki bieżące:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	17 663,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 663,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 727,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
Razem				17 663,00

II. DOCHODY Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabel Nr 1. Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 396 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 396 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 396 000,00
Razem				1 396 000,00

Tabel Nr 2. Wydatki bieżące:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 396 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 396 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 887,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 953,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 072,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 471,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 274 097,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 002,00
Razem				1 396 000,00

III. DOCHODY Z OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabel Nr 1. Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	8 595,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 595,00
		0690	Wpływ z różnych opłat	8 595,00
Razem				8 595,00

Tabel Nr 2. Wydatki bieżące:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	8 595,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 595,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 595,00
Razem				8 595,00

IV. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2025 ROKU

Tabel Nr 1. Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	850,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	850,00
Razem				850,00

Tabel Nr 2. Wydatki bieżące:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00
			Razem	850,00

**V. WYDATKI INWESTYCYJNE FINANSOWANE ŚRODKAMI
RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W 2025
ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	34 387,00
	60016		Drogi publiczne gminne	34 387,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: <i>Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ślemień</i>	34 387,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 474,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	57 474,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: <i>Modernizacja budynku gminnego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z wyposażeniem</i>	57 474,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 048,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	47 048,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: <i>Modernizacja zabytkowego parku w Ślemieniu</i>	47 048,00
			Razem	138 909,00

**VI. DOCHODY ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD:
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH ORAZ WYDATKI
INWESTYCYJNE NIMI FINANSOWANE W 2025 ROKU**

Tabel Nr 1. Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 586 450,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 926 309,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: <i>Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby wraz z remontem stacji uzdatniania wody</i>	1 926 309,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 660 141,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: <i>Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby wraz z remontem stacji uzdatniania wody</i>	2 660 141,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	166 050,00
	40002		Dostarczanie wody	166 050,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: <i>Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby wraz z remontem stacji uzdatniania wody</i>	166 050,00
600			Transport i łączność	1 855 081,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 855 081,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: <i>Modernizacja Infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ślemień</i>	1 855 081,00
801			Oświata i wychowanie	2 384 161,00
	80195		Pozostała działalność	2 384 161,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: <i>Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Ślemień</i>	2 384 161,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 975 500,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 975 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: <i>Modernizacja budynku gminnego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z wyposażeniem</i>	1 975 500,00
926			Kultura fizyczna	2 970 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 970 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: <i>Modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej w Gminie Ślemień</i>	2 970 000,00
Razem				13 937 242,00

Tabel Nr 2. Wydatki inwestycyjne:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 586 450,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 926 309,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: <i>Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby wraz z remontem stacji uzdatniania wody</i>	1 926 309,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 660 141,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: <i>Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby wraz z remontem stacji uzdatniania wody</i>	2 660 141,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	166 050,00
	40002		Dostarczanie wody	166 050,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: <i>Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie</i>	166 050,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			<i>przysiółka Poręby wraz z remontem stacji uzdatniania wody</i>	
600			Transport i łączność	1 855 081,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 855 081,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: <i>Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ślemień</i>	1 855 081,00
801			Oświata i wychowanie	2 384 161,00
	80195		Pozostała działalność	2 384 161,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: <i>Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Ślemień</i>	2 384 161,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 767 247,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 767 247,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: <i>Modernizacja budynku gminnego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z wyposażeniem</i>	1 767 247,00
926			Kultura fizyczna	2 970 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 970 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: <i>Modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej w Gminie Ślemień</i>	2 970 000,00
			Razem	13 728 989,00

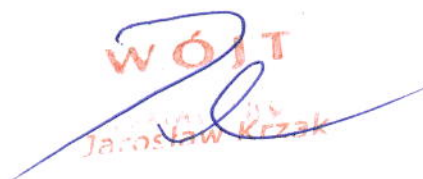
VII. DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19 – RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

Tabel Nr 1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	976 374,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	976 374,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19: <i>Modernizacja zabytkowego parku w Ślemieniu</i>	976 374,00
Razem				976 374,00

Tabel Nr 2. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	976 374,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	976 374,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych: <i>Modernizacja zabytkowego parku w Ślemieniu</i>	976 374,00
Razem				976 374,00


WÓJT
 Jarosław Krzak

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY ŚLEMIEŃ NA 2025 ROK

Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja			Planowane nakłady w 2025r.	Źródła finansowania						Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie planu	
		Dział	Rozdział	§		Dochody własne j.s.t.	Subwencja na wodociągi i kanalizację	RFIL	Polski Ład	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł		Środki unijne
1	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poreby wraz z remontem stacji uzdatniania wody	010	01043	605 637	2 034 492,00	79 890,00	28 293,00		1 926 309,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Ślemień
		010	01044	605 637	2 769 579,00	79 890,00	29 548,00	0,00	2 660 141,00	0,00	0,00	0,00	
		400	40002	605 637	166 050,00	0,00	0,00	0,00	166 050,00	0,00	0,00	0,00	
2	Opracowanie dokumentacji projektowej dla robót budowlanych odcinka drogi 1413S – pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1413S Moszczanica – Gilowice – Ślemień – Lachowice w km od km 11+580 do km 13+990” polegająca na remoncie wraz z poszerzeniem pobocza w miejscowości Ślemień i Kocoń	600	60014	605	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Ślemień

3	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ślemień (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 8)	600	60016	610 637	<u>1 889 468,00</u>	0,00	0,00	34 387,00	1 855 081,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Ślemień
4	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Ślemień	750	75023	605	<u>49 000,00</u>	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 650,00	Urząd Gminy Ślemień
5	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Ślemień (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	801	80195	605 637	<u>2 416 461,00</u>	32 300,00	0,00	0,00	2 384 161,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Ślemień
6	Modernizacja budynku gminnego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z wyposażeniem (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 8)	854	85417	610 637	<u>1 824 721,00</u>	0,00	0,00	57 474,00	1 767 247,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Ślemień
7	Zwroty nienależnie pobranych środków unijnych w latach poprzednich	900	90001	666	<u>100 000,00</u>	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Ślemień
8	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Ślemień	900	90005	605	<u>49 000,00</u>	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 650,00	Urząd Gminy Ślemień

9	Dotacje - dla mieszkańców do wymiany źródeł ciepła w sektorze mieszkaniowym oraz dopłaty do montażu instalacji solarnych	900	90095	623	<u>35 000,00</u>	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Ślemień
10	Przebudowa zbiornika retencyjnego w Ślemieniu	900	90095	605	<u>527 000,00</u>	35 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 050,00	Urząd Gminy Ślemień
11	Przebudowa zbiornika retencyjnego na terenie Muzeum Żywieckiego Parku Etnograficznego w Ślemieniu	900	90095	605	<u>527 000,00</u>	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 000,00	Urząd Gminy Ślemień
12	Wkład własny do wnioskowanego o dofinansowania w ramach projektu partnerskiego "Szlakiem Kultury Żywiecczyzny" zadania "Dobudowa stylowej oranżerii do zabytkowej Wili ze Skawy z przeznaczeniem na centrum edukacji historycznej i dziedzictwa kulturowego"	921	92118	605	<u>130 000,00</u>	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Ślemień
13	Modernizacja zabytkowego parku w Ślemieniu (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	921	92120	610 658	<u>1 023 422,00</u>	0,00	0,00	47 048,00	976 374,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Ślemień

14	Modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej w Gminie Siemień (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 8)	926	92605	605 637	<u>3 714 000,00</u>	744 000,00	0,00	0,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemień
OGÓŁEM:					17 310 193,00	1 336 730,00	57 841,00	138 909,00	14 705 363,00	0,00	0,00	1 071 350,00	

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZEWDZIANE DO REALIZACJI
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W GMINIE ŚLEMIEŃ NA 2025 ROK**

Nazwa Sołectwa	Środki przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach FS	Klasyfikacja budżetowa			
				Dział	Rozdział	Par.	Kwota
Ślemień	55 489,00	Podniesienie gotowości bojowej Drużyny Pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślemieniu poprzez zakup niezbędnego sprzętu	8 000,00	754	75412	4210	8 000,00
		Organizacja spotkania integracyjno – kulturalnego dla mieszkańców sołectwa Ślemień połączonego z koncertem orkiestry dętej upamiętniającego 100 lecie założenia Gminnej Orkiestry Dętej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślemieniu	15 000,00	921	92195	4210	10 000,00
		Propagowanie rozwoju kulturalnego mieszkańców sołectwa poprzez prowadzenie zajęć muzycznych	2 800,00	921	92195	4170	2 800,00
		Organizacja spotkania kulturalnego dla mieszkańców sołectwa Ślemień – integracja międzypokoleniowa podtrzymująca tradycje i zwyczaje lokalne	5 000,00	921	92195	4300	5 000,00
		Organizacja warsztatów kulinarnych dla mieszkańców sołectwa Ślemień	5 200,00	921	92195	4300	5 200,00
		Poprawa infrastruktury komunalnej na terenie sołectwa Ślemień	14 489,00	600	60016	4210	14 489,00

		Promocja czytelnictwa i rozwoju kultury czytelniczej mieszkańców Ślemienia	<u>5000,00</u>	921	92116	4210	5000,00
Kocoń	<u>50 772,00</u>	Podniesienie gotowości bojowej Drużyny Pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Koconiu poprzez zakup niezbędnego sprzętu i umundurowania	<u>5 000,00</u>	754	75412	4210	5 000,00
		Doposażenie ogólnodostępnej kuchni w sołectwie Kocoń	<u>1 000,00</u>	921	92195	4210	1 000,00
		Wzmocnienie integracji międzypokoleniowej podtrzymującej tradycje i zwyczaje lokalne poprzez organizację spotkań kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Kocoń	<u>6 000,00</u>	921	92195	4210	2 000,00
				921	92195	4220	4 000,00
		Poprawa stanu infrastruktury komunalnej znajdującej się na terenie sołectwa Kocoń	<u>38 772,00</u>	600	60016	4270	38 722,00
Las	<u>53 657,00</u>	Poprawa infrastruktury komunalnej i drogowej na terenie sołectwa Las	<u>34 657,00</u>	600	60016	4300	34 657,00
		Podniesienie gotowości bojowej jednostki OSP Las poprzez zakup umundurowania oraz sprzętu PPOŻ	<u>12 000,00</u>	754	75412	4210	12 000,00
		Organizacja spotkań kulturalnych, integracyjnych dla mieszkańców wioski Las- integracja pokoleniowa, podtrzymująca tradycje i zwyczaje lokalne	<u>7 000,00</u>	921	92195	4220	4 000,00
				921	92195	4300	3 000,00
Suma środków przypadających na wszystkie sołectwa w gminie	159 918,00		159 918,00				159 918,00

Plan funduszu sołectkiego Gmina Ślemień w 2025 roku – wg klasyfikacja budżetowej

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
Ślemień	55 489,00	600			Transport i łączność	14 489,00
			60016		Drogi publiczne gminne	14 489,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 489,00
		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000,00
			92116		Biblioteki	5 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			92195		Pozostała działalność	28 000,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00		
Kocoń	50 772,00	600			Transport i łączność	38 772,00
			60016		Drogi publiczne gminne	38 772,00
				4270	Zakup usług remontowych	38 772,00
		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00
			92195		Pozostała działalność	7 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00		
Las	53 657,00	600			Transport i łączność	34 657,00
			60016		Drogi publiczne gminne	34 657,00
				4300	Zakup usług pozostałych	34 657,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00
			92195		Pozostała działalność	7 000,00
				4220	Zakup środków żywności	4 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
Razem						159 918,00

**PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH UDZIELANYCH
Z BUDŻETU GMINY ŚLEMIEŃ W 2025 ROKU**

I.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: <i>pomoc finansowa na wydatki bieżące związane z działalnością w 2025 roku Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej</i>	0,00	0,00	2 936,00
852	85203	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: <i>pomoc finansowa na dofinansowanie pobytu osoby niepełnosprawnej – mieszkańca Gminy Ślemień, biorącego udział w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy „Pod Skrzydłem Anioła” w Radziechowach</i>	0,00	0,00	4 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury: <i>dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla Gminnego Ośrodka Kultury "Jemioła" w Ślemieniu</i>	543 014,00	0,00	0,00

921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury: <i>dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu</i>	182 193,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury: <i>dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla Muzeum - Żywiecki Park Etnograficzny</i>	240 000,00	0,00	0,00
Razem				965 207,00	0,00	6 936,00

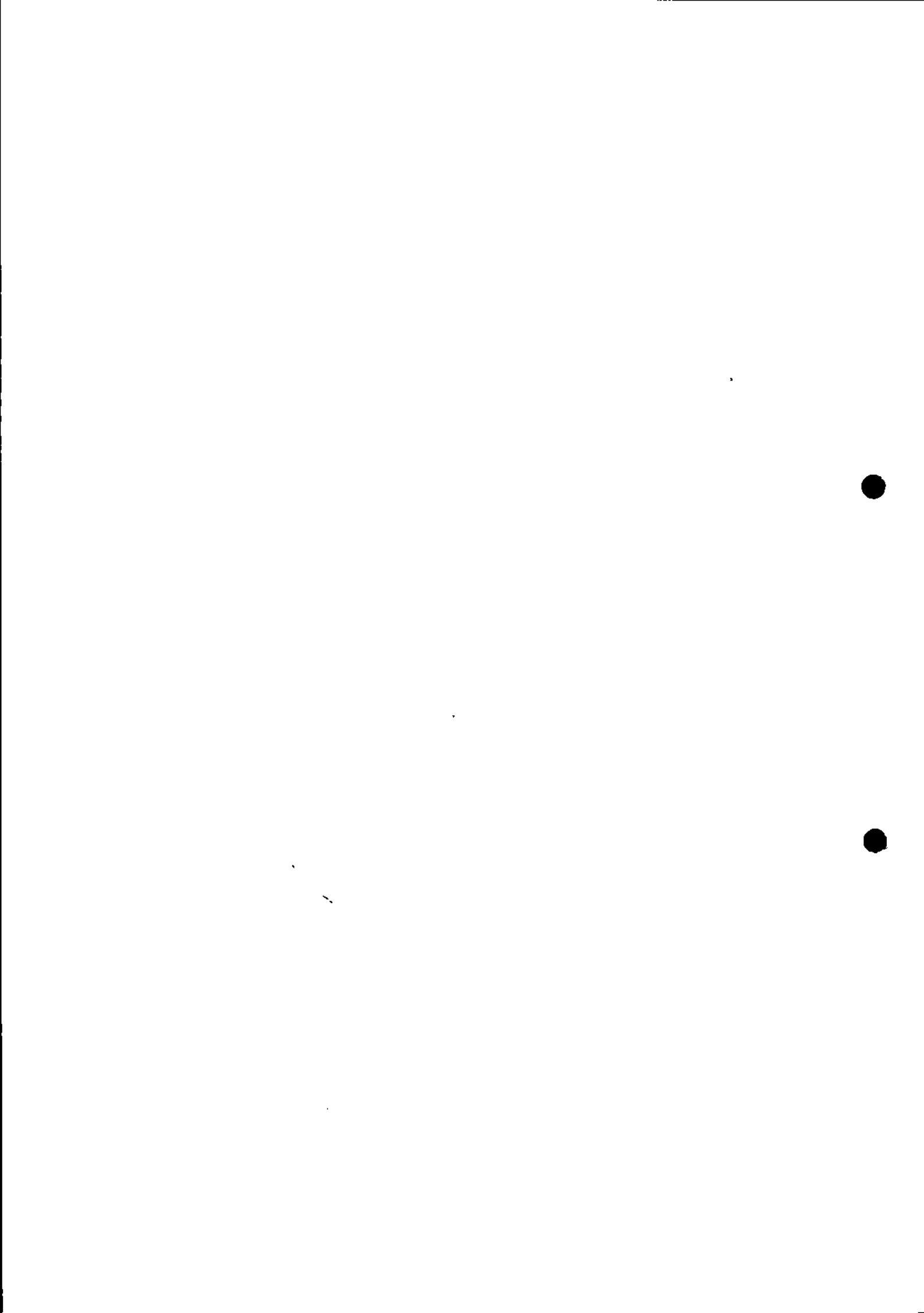
II.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: <i>dotacje dla OSP w Ślemieniu, Koconiu i w Lasie</i>	0,00	0,00	21 000,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	10 000,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: <i>dofinansowanie dla podmiotów prowadzących klub dziecięcy na terenie Gminy Ślemień</i>	0,00	0,00	12 000,00

900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych: - <i>dofinansowanie dla mieszkańców do wymiany źródeł ciepła</i>	0,00	0,00	35 000,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	2 500,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	110 000,00
Razem				0,00	0,00	190 500,00

OGÓŁEM:	965 207,00	0,00	197 436,00
1 162 643,00			


WOJT
 Janusz Krzak



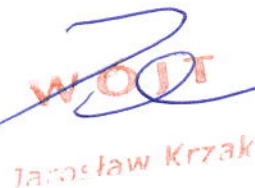
**Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań
realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku**

1. Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	216 951,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	216 951,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 951,00
Razem				216 951,00

2. Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	216 951,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	216 951,00
		4300	Zakup usług pozostałych: <i>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych leżących na terenie Gminy Ślemień - Realizacja zapisów porozumienia w sprawie przejęcia od powiatu zadania</i>	216 951,00
Razem				216 951,00


WÓJT
Jarosław Krzak



Załącznik nr 2 do
Zarządzenia
Nr 0050.209.2024
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 14 listopada 2024 r.



Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej
Gminy Ślemień na 2025 rok



UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ŚLEMIEŃ NA 2025 ROK

WPROWADZENIE

Prace nad projektem budżetu Gminy Ślemień na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 609 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.).

Wytyczne do opracowania projektu budżetu stanowiło Zarządzenie Nr 0050.157.2024 Wójta Gminy Ślemień z dnia 29 sierpnia 2024r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Ślemień na 2025r. oraz projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2025 rok i lata następne.

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

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 o rocznych należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Ślemień na 2025 rok;

- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 356).

Ponadto zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.157.2024 Wójta Gminy Ślemień z dnia 29 sierpnia 2024r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Ślemień na 2025r. oraz projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2025 rok i lata następne - Projekt budżetu opracowano na podstawie:

- stanu organizacyjnego, stawek podatkowych, taryf i opłat obowiązujących z dnia 1 września 2024 roku, z uwzględnieniem zmian planowanych i wchodzących w życie przed lub z dniem 1 stycznia 2025 roku oraz nowych zamierzeń;
- przewidywanego wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych, gdzie jako punkt odniesienia do projektowanych wydatków bieżących na rok 2025 finansowanych ze środków własnych, przyjęto zaplanowane kwoty dochodów i wydatków na dzień 31 sierpnia 2024r.;
- stanu zatrudnienia w oparciu o liczbę etatów kalkulacyjnych na dzień 01.09.2024 roku z uwzględnieniem przewidywanych zmian w 2025 roku;
- informacji o stanie zobowiązań i należności wynikających z zawartych umów, porozumień oraz podjętych uchwał Rady Gminy;
- informacji o konieczności zabezpieczenia środków niezbędnych na zadania kontynuowane, na realizację których podpisane zostały umowy wieloletnie oraz na zadania, w zakresie których Gmina ubiega się o dotacje lub środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych;
- umów kredytowych i pożyczkowych;
- bieżącej analizy sytuacji finansowej gminy.

1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE BUDŻETU

Zestawienie dochodów sporządzono według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w szczególności do rozdziałów i paragrafów, ponadto dokonano podziału na dochody bieżące oraz dochody majątkowe.

Natomiast zestawienie wydatków sporządzono w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:

- a. wydatków bieżących, w tym w szczególności:
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
 - wydatków związanych z realizacją zadań statutowych,
 - dotacji na zadania bieżące,
 - świadczeń na rzecz osób fizycznych,
 - wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
 - wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji,
 - wydatków na obsługę długu.

- b. wydatków majątkowych, w tym w szczególności:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne,
 - wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Przedkładany projekt budżetu gminy Ślemień na 2025 rok zakłada następujące wielkości:

Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 44 909 141,78zł.

Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 40 966 263,00zł.

Przychody w wysokości 196 750,00zł.

Rozchody w wysokości 4 139 628,78 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Ślemień w 2025 roku zamknie się nadwyżką w kwocie 3 942 878,78zł, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki na prefinansowanie i kredytu.

2. OBJAŚNIENIA DO PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU

Plan dochodów Gmina Ślemień na rok 2025 ustalony został w kwocie 44 909 141,78 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 25 394 546,78 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 19 514 595,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 56,55% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 43,45% dochodów ogółem.

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10 544 635,67 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 20 077,58 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 206 065,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 1 298 327,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 690 787,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 216 951,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 19 514 595,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie

za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

▪ **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan 5 475 566,00zł,**

w tym:

- **dochody bieżące – plan 889 116,00zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 586 450,00zł.**

Rozdział 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” - plan 1 926 309,00zł.

Rozdział 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” – plan 2 660 141,00zł.

W powyższych rozdziałach zaplanowano dochody majątkowe w łącznej kwocie 4 586 450,00zł pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza, na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby wraz z remontem stacji uzdatniania wody.

Rozdział 01095 „Pozostała działalność” – plan 889 116,00zł.

Ujęte w tym rozdziale dochody bieżące dotyczą zaplanowanego do otrzymania z Urzędu Skarbowego zwrotu podatku VAT w wyniku odliczenia podatku od nabycia towarów i usług zaliczonych przez Gminę do środków trwałych w ramach realizowanej przez Gminę inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby wraz z remontem stacji uzdatniania wody”.

▪ **Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 275 154,00zł,**

w tym:

- **dochody bieżące – plan 109 104,00zł,**
- **dochody majątkowe – plan 166 050,00zł.**

Rozdział 40002 „Dostarczanie wody” – plan 275 154,00zł

Ujęte w tym rozdziale dochody bieżące w kwocie 109 104,00zł będą pochodzić z czynszu za dzierżawę sieci wodociągowej przez Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. zgodnie z podpisaną umową dzierżawy oraz planowaną dzierżawą sieci wodociągowej w rejonie Przysiółka Poręby, natomiast dochody majątkowe w kwocie 166 050,00zł zaplanowano

ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza, na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby wraz z remontem stacji uzdatniania wody.

▪ **Dział 600 - Transport i łączność – plan 5 610 256,00zł,**

w tym:

- **dochody bieżące – plan 225 546,00zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 384 710,00zł.**

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” – plan 3 746 580,00zł

W rozdziale tym zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 3 529 629,00zł, które będą pochodzić z refundacji z PROW otrzymanej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z zakończeniem realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych oraz kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 1413S przy ul. Krakowskiej w miejscowości Ślemień od km 8+061 do km 10+798”.

Zaplanowane natomiast dochody bieżące w kwocie 216 951,00zł, to środki z dotacji celowej na realizację zadania należącego do właściwości Powiatu powierzonego Gminie Ślemień na mocy podpisanego porozumienia i polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych leżących na terenie Gminy Ślemień.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” - plan 1 855 081,00zł

W powyższym rozdziale zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 1 855 081,00zł pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja 8, na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ślemień.

Rozdział 60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” – plan 8 595,00zł

W rozdziale tym ujęto dochody bieżące pochodzące z opłaty za korzystanie w 2025 roku z przystanków autobusowych na terenie Gminy Ślemień przez firmy świadczące usługi przewozowe osób.

▪ **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 120 646,00zł,**

w tym:

- **dochody bieżące – plan 120 646,00zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00zł.**

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – plan 97 406,00zł

W rozdziale tym dochody bieżące zaplanowano w kwocie 97 406,00zł z tego:

- z wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 988,00zł,
- z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 88 783,00zł; tj. dochodów uzyskiwanych z wynajmu pomieszczeń w budynku „Ośrodek Zdrowia”, w budynku administracyjnym urzędu oraz terenów należących do Gminy Ślemień,
- z wpływów z usług w kwocie 7 635,00zł pochodzących z opłaty za dostarczanie energii cieplnej do wynajmowanych pomieszczeń w budynku administracyjnym urzędu.

Rozdział 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” – plan 23 240,00zł,

Dochody bieżące zaplanowane w rozdziale 70007 w kwocie 23 240,00zł, dotyczą opłat za dostarczanie ciepła do budynku „Ośrodek Zdrowia” w Ślemieniu.

▪ **Dział 710 - Działalność usługowa – plan 880 200,00zł,**

w tym:

- **dochody bieżące – plan 880 200,00zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00zł.**

Rozdział 71095 „Pozostała działalność” – plan 880 200,00zł

Na kwotę planu składają się wyłącznie dochody bieżące realizowane przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu pochodzące z następujących źródeł:

- 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 tj. z tytułu wynajmu sali bankietowej w kwocie 20 000,00zł,
- wpływy z usług tj. z organizacji imprez okolicznościowych w Sali Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w kwocie 860 000,00zł;

— wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 200,00zł.

▪ **Dział 750 Administracja publiczna – plan 155 818,00zł,**

w tym:

- **dochody bieżące – plan 114 168,00zł,**
- **dochody majątkowe – plan 41 650,00zł.**

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” – plan 42 171,00zł

Źródłem dochodów bieżących ujmowanych w powyższym rozdziale jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, oraz dochody jest związane z realizacją zadań powierzonych ustawami,

● **Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” – plan 44 767,00zł**

Kwota dochodów bieżących w wysokości 3 117,00 zł pochodzi głównie z wpływów z tytułu obciążenia jednostek usługami telekomunikacyjnymi.

Źródło dochodów majątkowych w kwocie 41 650,00zł stanowi natomiast wnioskowana dotacja celowa ze środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej” w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Priorytetu: FESL.02.00 – Fundusze Europejskie na zielony rozwój dla Działania: FESL.02.02 – Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT.

● **Rozdział 75095 „Pozostała działalność” - plan 68 880,00zł**

W powyższym rozdziale zaplanowano dochody bieżące w kwocie 68 880,00 w związku z realizacją od 2024r. przez gminę projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”. Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych państwa oraz podmiotów mających kluczowe znaczenie dla gospodarki, zgodnie z polityką bezpieczeństwa UE i wytycznych Agencji UE ds. cyberbezpieczeństwa, koncentrując się na zbudowaniu zdolności reagowania na cyberataki. Projekt w 82% dofinansowany jest w budżetu UE, a w 18% z BP.

- **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 2 000,00zł,**

w tym:

- dochody bieżące – plan 2 000,00zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00zł.

Rozdział 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” – plan 2 000,00zł.

w tym:

- dochody bieżące – plan 2 000,00zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Źródłem dochodów bieżących ujmowanych w dziale 751 jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

- **Dział 752 - Obrona narodowa – plan 708,00zł,**

w tym:

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

Rozdział 75212 „Pozostałe wydatki obronne” – plan 300,00zł

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300,00zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z przeznaczeniem na szkolenie obronne w administracji publicznej.

Rozdział 75224 „Kwalifikacja wojskowa” – plan 408,00zł

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 408,00zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z przeznaczeniem na przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej.

- **Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – plan 13 371 374,25zł,**

w tym:

- dochody bieżące – plan 13 371 374,25zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00zł.

Rozdział 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” – plan 2 868,00zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 2 868,00zł pochodzące z wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Opodatkowaniu w formie karty podatkowej podlega prowadzenie przez osoby fizyczne działalności gospodarczej w zakresie drobnych usług i wytwórczości (*zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne*). Stawki podatku są określone w ustawie. Podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany do budżetu gminy.

Rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” – plan 1 146 818,00 zł

W rozdziale 75615 dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 146 818,00zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 012 214,00zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 314,00zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 127 197,00zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 4 987,00zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 106,00 zł;

Rozdział 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” – plan 1 557 402,00zł

W rozdziale 75616 dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 557 402,00zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 959 139,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 80 921,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 60 230,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 113 593,00 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 12 000,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 316 843,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12 676,00 zł;

Wyliczenie kwoty dochodu, jaki został zaplanowany z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz transportowego opłacanego przez osoby prawne, jednostki organizacyjne i osoby fizyczne zostało oparte na analizie danych z ewidencji podatkowej, prowadzonej przez organ podatkowy, a także analizie wykonanych dochodów do dnia 31.08.2024r. Przy planowaniu podatków uwzględniono również kwoty wpływu do budżetu w roku 2025 z możliwych do wyegzekwowania zaległości podatkowych.

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza (*zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych*). Planowany dochód z podatku rolnego został wyliczony w oparciu o wysokość średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzający rok podatkowy 2024r., która wynosi 86,34zł. Wysokość podatku leśnego od lasów dla których nie ma planu urządzania lasów wynosi równowartość pieniężną 0,110 m³ obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna, za okres pierwszych trzech kwartałów od powierzchni 1 ha fizycznego lasów i gruntów leśnych (lasów ochronnych, rezerwatów przyrody i parków narodowych). Równowartość pieniężną 0,220 m³ obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna. Średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r. wyniosła 277,35zł za 1 m³. Podatek leśny regulowany jest ustawą z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym. Przedmiotem opodatkowania są lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna (*zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych*).

Wpływy z podatku od spadków i darowizn uwzględniono przy założeniu opodatkowania m.in. nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku, zapisu oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności (*zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych*). Stawki podatku od spadków i darowizn są określone w ustawie. Podatek pobierany jest przez urzędy skarbowe i następnie uzyskane dochody są przekazywane gminie.

Opodatkowaniu czynności cywilnoprawnych podlegają m.in. następujące czynności: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o podział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, oraz odpłatnej służebności, umowy depozytu i umowy spółki (*zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych*). Stawki podatku określone są w ustawie. Podatek pobierany jest przez urzędy skarbowe

i następnie uzyskane dochody są przekazywane gminie. Planowane dochody określono na podstawie zakładanego wykonania za rok 2024.

Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” – plan 99 573,00zł

W rozdziale tym dochody zaplanowano bieżące w kwocie 99 573,00zł, z następujących źródeł:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 17 663,00zł;

Opłata ta obciąża podmioty posiadające zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu. Dochód z tej opłaty zależy od ilości wydanych zezwoleń i od ilości funkcjonujących na terenie gminy punktów sprzedaży.

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 18 910,00zł;

Opłacie skarbowej podlegają m.in. czynności urzędowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, wydawane na wniosek zaświadczenia, zezwolenia, pozwolenia, koncesje (*zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej*).

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 63 000,00zł;

Opłacie za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych podlega sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży (*zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi*). Dochód z tej opłaty zależy od ilości wydanych zezwoleń i od ilości funkcjonujących na terenie gminy punktów sprzedaży oraz ilości sprzedanego alkoholu w roku poprzednim. Stawki opłaty określone są w ustawie.

Rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – plan 10 564 713,25zł, z tego:

- podatek dochodowy od osób prawnych – 20 077,58zł;
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 10 544 635,67zł;

Kwotę dochodów z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przypisano w oparciu o informację przekazaną przez Ministerstwo Finansów.

▪ **Dział 758 - Różne rozliczenia – plan 5 230 290,53zł,**

w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 230 290,53zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00zł.**

Rozdział 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – plan 5 216 789,61zł

W rozdziale tym ujęto projektowaną część ogólną subwencji oświatowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów, w tym:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 408 739,88zł;
- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 808 049,73zł;

Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” – plan 13 500,92zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 13 500,92zł stanowiące planowane wpływy z pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na lokatach.

▪ **Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 2 906 594,00zł,**

w tym:

- **dochody bieżące – plan 522 433,00zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 384 161,00zł.**

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – plan 6 500,00zł

Zaplanowane dochody bieżące w rozdziale 80101 pochodzą z opłaty pobieranej przez Szkołę Podstawową w Ślemieniu za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych oraz świadectw w kwocie 500,00zł, a także z dochody z najmu mienia przekazanego w zarząd Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Ślemieniu w kwocie 6 000,00zł.

Rozdział 80104 „Przedszkola ” – plan 143 730,00zł

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 143 730,00zł, pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 43 100,00zł;
- 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 pozyskiwane z najmu mienia przekazanego w zarząd Dyrektorowi Przedszkola Publicznego w Ślemieniu w kwocie 25 610,00zł;
- wpływy z usług za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do Przedszkola Publicznego w Ślemieniu w kwocie 75 000,00zł;

— wpływy z pozostałych odsetek – 20,00zł.

Rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” – plan 1 953,00zł

Zaplanowano dochody bieżące z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego za pobyt w przedszkolu powyżej ustanowionej liczny godzin dziecka wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w kwocie 1 950,00zł oraz wpływy z odsetek w kwocie 3,00zł.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” – plan 2 754 411,00zł

W rozdziale tym zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 2 384 161,00zł stanowiące środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn. Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Ślemień. Natomiast zaplanowane w rozdziale 80195 dochody bieżące w kwocie 370 250,00zł, pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego tj. wpływy w kwocie 180 000,00zł ze stołówki przedszkolnej prowadzonej przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe, na które składa się opłata za posiłki oraz za naczynia jednorazowe w których wydawane są posiłki dla wychowanków przedszkolnych;
- wpływy z usług tj. ze stołówki szkolnej, na które składa się opłata za posiłki oraz za naczynia jednorazowe w których wydawane są posiłki dla uczniów, w kwocie 190 000,00zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 250,00zł.

▪ **Dział 852 - Pomoc społeczna – plan 236 909,00zł,**

w tym:

- **dochody bieżące – plan 236 909,00zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00zł.**

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” – plan 2 400,00zł

Dochody bieżące w kwocie 2 400,00zł z wpływów z usług stanowiąca kwotę odpłatności własnej rodzin za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej –
plan 6 000,00 zł.

Dochody bieżące to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” – plan 6 226,00zł

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – dotacja na zadania własne.

Rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – plan 30 000,00zł

Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” - plan 87 692,00zł

Dotacja celowa na wydatki związane z udzieleniem zasiłków stałych.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” – plan 65 435,00zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej.

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” – plan 23 676,00zł

Dotacja na pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” – plan 15 480,00zł

Dochody bieżące w kwocie 15 480,00zł pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 088,00zł stanowią należne Gminie refundacje w związku z zatrudnieniem przez gminę pracowników społecznie – użytecznych;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

w kwocie 4 392,00zł z przeznaczeniem na działalność pozostałą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ślemieniu.

▪ **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 176 792,00zł,**

W tym:

- **dochody bieżące – plan 176 792,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Dochody bieżące pochodzą z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację projektu pn. Rozwój usług społecznych w Gminie Ślemień poprzez działalność Klubu Seniora.

▪ **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza–plan 2 496 591,00zł,**

w tym:

- **dochody bieżące – plan 521 091,00zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 975 500,00zł.**

Rozdział 85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe” – plan 2 196 491,00zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 1 975 500,00zł pochodzące ze środków rządowych: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych– edycja 8 na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja budynku gminnego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z wyposażeniem.

Natomiast na dochody bieżące w kwocie 220 991,00zł składają się następujące pozycje:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 100,00zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 500,00zł;
- 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 tj. wpływy z wynajmu pokoi, opłaty za pościel związane z działalnością Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w kwocie 140 000,00zł;
- wpływy z usług związanych z pozostałą działalnością Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w kwocie 12 000,00zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 150,00zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 68 241,00zł tj. wpływy ze zwrotu podatku VAT od realizowanej modernizacji budynku SSM.

Rozdział 85495 „Pozostała działalność” – plan 300 100,00zł, w tym:

- wpływy z usług tj. wpływy z tytułu prowadzenia ogólnodostępnej stołówki w kwocie 300 000,00zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 100,00zł.

▪ **Dział 855 Rodzina – plan 1 444 815,00zł,**

w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 444 815,00zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00zł.**

Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” – plan 1 235 391,00zł

Dochody bieżące w kwocie 1 235 391,00zł ujęte w tym rozdziale pochodzą z następujących źródeł:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 230 731,00zł;
- dochody należne jednostce samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 4 660,00zł.

Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” – plan 273,00zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji dotyczącej wydawania Karty Dużej Rodziny, oraz dochody należne jednostce samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” – plan 191 086,00zł

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie wspierania rodziny na realizację przez gminę projektu pn. „Wzmocnienie usług społecznych w Gminie Ślemień poprzez zapewnienie wsparcia rodzinom i dzieciom” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” – plan 18 065,00zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

▪ **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2 579 054,00zł,**

w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 549 354,00zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 029 700,00zł.**

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – plan 109 104,00zł

Zaplanowane dochody bieżące to wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych tj. z wpływu z dzierżawy sieci kanalizacyjnej.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” – plan 1 396 000,00zł

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2025. Przewidywane wpływy z tej opłaty obliczono na podstawie planowanego wzrostu stawek za odpady komunalne oraz ilości osób i nieruchomości wynikających ze złożonych deklaracji wg. stanu na dzień 31.08.2024 roku.

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – plan 8 400,00zł

Wpływy z usług stanowiąc będą dochody uzyskane z tytułu dostarczenia energii do nieruchomości znajdującej się na rynku w Ślemieniu.

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – plan 76 650,00zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 41 650,00zł z tytułu dotacji 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 na realizację zadania pn. Budowa odnawialnych źródeł energii, w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027 (Fundusz

na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) dla Priorytetu: FESL.10.00 – Fundusze Europejskie na transformację dla Działania: FESL.10.06 – Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii.

W rozdziale 90005 zaplanowano również dochody bieżące w kwocie 35 000,00zł pochodzące z planowanych do otrzymania na podstawie aneksowanego porozumienia, środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na prowadzenie punktu informacyjno konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze”.

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – plan 850,00zł

Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność” – plan 988 050,00zł, w tym dochody majątkowe stanowią 988 050,00zł i pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 na dofinansowanie realizacji dwóch zadań:

- Przebudowa zbiornika retencyjnego na terenie Muzeum Żywieckiego Parku Etnograficznego w Ślemieniu, kwota 497 000,00zł
- Przebudowa zbiornika retencyjnego w Ślemieniu, kwota 491 050,00zł.

▪ **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 976 374,00zł,**

w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00zł,**
- **dochody majątkowe – plan 976 374,00zł.**

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – plan 976 374,00zł

Zaplanowane dochody majątkowe pochodzą będą ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 tj. z programu rządowego: Rządowy Program Odbudowy Zabytków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja zabytkowego parku w Ślemieniu. Głównym celem zadania jest zagospodarowanie terenu dawnego, historycznego parku wraz z utworzeniem miejsc postojowych. Umowa z wykonawcą została podpisana w 2024r.

▪ **Dział 926 - Kultura fizyczna – plan 2 970 000,00zł,**

w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 970 000,00zł.**

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” – plan 2 970 000,00zł

Zaplanowane dochody majątkowe pochodzić będą ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja 8, na realizację zadań inwestycyjnych tj. zadanie pn. Modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej w Gminie Ślemień.

3.OBJAŚNIENIA DO PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU

Plan wydatków Gminy Ślemień na 2025 rok ustalony został w kwocie 40 966 263,00zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 23 656 070,00zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 17 310 193,00zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 57,75% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 42,25% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- **wydatki bieżące** w wysokości 23 656 070,00zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 20 172 190,00zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 12 338 282,00zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7 833 908,00zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 127 643,00zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 787 401,00zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 453 296,00zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00zł,
 - obsługa długu w wysokości 115 540,00zł;
- **wydatki majątkowe** w wysokości 17 310 193,00zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 17 310 193,00zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gmina Ślemień w wysokości 1 152 000,00zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (27,75%), następnie w ramach działu Kultura fizyczna (21,46%), Oświata i wychowanie (13,96%), Transport i łączność (11,23%), Edukacyjna opieka wychowawcza (10,54%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7,15%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (6,66%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (0,96%), Administracja publiczna (0,28%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gmina Ślemień, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

▪ **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan 4 805 921,00zł,**

w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 850,00zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 804 071,00zł.**

Rozdział 01030 „Izby rolnicze” – plan 1 850,00zł

Wydatki bieżące w kwocie 1 850,00zł zaplanowano na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego.

Rozdział 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” – plan 2 034 492,00zł

Rozdział 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” – plan 2 769 579,00zł

Wydatki majątkowe w rozdziale 01043 i 01044 w łącznej kwocie 4 804 071,00zł dotyczą realizacji zadania pn. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby wraz z remontem stacji uzdatniania wody, z czego wydatki w kwocie 4 586 450,00zł finansowane będą ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

▪ **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 572 269,00zł,**

w tym:

- **wydatki bieżące – plan 406 219,00zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 166 050,00zł.**

Rozdział 40002 „Dostarczanie wody” – plan 572 269,00zł, w tym:

Wydatki majątkowe w kwocie 166 050,00zł zaplanowano na realizację zadania pn. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby wraz

z remontem stacji uzdatniania wody, będą one finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wydatki bieżące w kwocie 406 219,00zł zaplanowano na dopłaty Gminy Ślemień do taryfowej ceny wody w roku 2025 – 394 219,00zł, na opłaty za korzystanie z usług wodnych zgodnie z Ustawą Prawo Wodne – 2 000,00zł oraz na zakup energii w związku z oddaniem do użytku hydrofornii wspomagającej zaopatrywanie w wodę przysiółka Poręby – 10 000,00zł.

▪ **Dział 600 - Transport i łączność – plan 2 686 277,00zł,**

w tym:

- **wydatki bieżące – plan 741 809,00zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 944 468,00zł.**

● **Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy” – plan 73 000,00zł, w tym:**

Wydatki bieżące w wysokości 73 000,00 zł stanowią wkład własny na zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dofinansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Przyznanie dofinansowania następuje na podstawie umowy zawartej ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim w Katowicach na podstawie pozytywnego zaopiniowania planowanego do złożenia przez gminę Ślemień wniosku na lata 2025 i kolejne.

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” – plan 275 551,00zł, w tym:

● Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 55 000,00zł na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla robót budowlanych odcinka drogi 1413S – pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1413S Moszczanica – Gilowice – Ślemień – Lachowice w km od km 11+580 do km 13+990” polegająca na remoncie wraz z poszerzeniem pobocza w miejscowości Ślemień i Kocoń”.

Wydatki bieżące w kwocie 220 551,00zł zaplanowano na następujące cele:

- na realizację przejętego od powiatu zadania polegającego na zimowym utrzymaniu nawierzchni dróg powiatowych, chodników, obiektów inżynierskich i innych związanych z drogami powiatowymi na terenie Gminy Ślemień – 216 951,00zł,
- usługi pozostałe 2 000,00zł,
- na uiszczenie opłaty związanej z zajęciem terenów Lasów Państwowych pod budowę chodnika w Ślemieniu – 1 600,00zł.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” – plan 2 326 781,00zł, w tym:

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 889 468,00zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ślemień – 1 889 468,00zł. Zadanie to finansowane będzie w 95 % środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 8, a w pozostałej wielkości środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 437 313,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 489,00zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 103 772,00zł; w tym remonty częściowe oraz pozimowe dróg gminnych;
- zakup usług pozostałych w kwocie 269 552,00zł, w tym bieżące utrzymanie dróg gminnych, odśnieżanie, wykaszanie poboczy i rowów, udrażnianie przepustów, przegląd dróg i mostów;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 500,00zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 000,00zł.

W wymienionych wydatkach rozdziału 60016 mieszczą się środki na realizację przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2025 roku w ramach funduszu sołectkiego, stanowią one kwotę 87 918,00zł zgodnie z załącznikiem planu przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2025 roku i składają się na nie następujące pozycje:

- usługi remontowe w Sołectwie Kocoń – 38 722,00zł,
- usługi pozostałe w sołectwie Las – 34 657,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w sołectwie Ślemień – 14 489,00zł

Rozdział 60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” – plan 8 595,00zł

Wydatki bieżące w kwocie 8 595,00zł zaplanowano na zakup usług remontowych i zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Ślemień.

Rozdział 60095 „Pozostała działalność” – plan 2 350,00zł

Wydatki bieżące w kwocie 2 350,00zł zaplanowano na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na dokonanie zapłaty za użytkowanie gruntów od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod przyczółki obiektów mostowych.

▪ **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 198 535,00zł,**

w tym:

- **wydatki bieżące – plan 198 535,00zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 00,00zł.**

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – plan 198 535,00zł;

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 198 535,00zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 000,00zł na zakup opału i innych materiałów do budynku „Ośrodka Zdrowia”;
- zakup usług remontowych w kwocie 23 000,00zł na dokonanie wpłaty na Fundusz Remontowy Wspólnoty Mieszkańców zgodnie z zawartą umową;
- zakup usług pozostałych w kwocie 139 035,00zł dot. aktualizacji rocznego serwisu cyfryzacji MPZP, wyznaczania punktów granicznych nieruchomości, regulacji stanu prawnego działek, drobnych opłat, przeglądu dot. budynku „Ośrodka Zdrowia” oraz dzierżawy gruntów;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 500,00zł za wypis i wyrys;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 000,00zł.

▪ **Dział 710 - Działalność usługowa – plan 385 327,00zł,**

w tym:

- **wydatki bieżące – plan 385 327,00zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00zł.**

Wydatki działu 710 dotyczą planu budżetu jednostki Urzędu Gminy w rozdziale 71004 w kwocie 83 827,00zł oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu w rozdziale 71095 w kwocie 301 500,00zł.

Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” – plan 83 827,00zł

Wydatki bieżące w kwocie 83 827,00zł planuje się wydatkować na kontynuację w roku 2025 prac związanych ze zmianą i aktualizacją obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Ślemień.

Rozdział 71095 „Pozostała działalność” – plan 301 500,00zł

W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z działalnością prowadzoną przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe związaną z organizacją imprez okolicznościowych i wynajmem sali bankietowej. Kwotę zaplanowanych wydatków bieżących planuje się przeznaczyć na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 000,00zł w tym m.in. zakup butli z gazem, paliwa, środków czystości i dezynfekcji, artykułów biurowych, dekoracyjnych, uzupełnienie ubytków w zastawie, zakup zgrzewarki i tacek zgrzewalnych;
- zakup środków żywności w kwocie 220 000,00zł;
- zakup energii w kwocie 24 000,00zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 17 000,00zł; w tym m.in.: obsługa urządzeń, monitoring, usługi BHP, utrzymanie strony BIP i www, usługi przeglądów kominiarskich i gaśnic, przegląd kas fiskalnych, klimatyzacji, odprowadzenie ścieków, utrzymanie czystości, pranie, badanie wody, usługa informatyczna, usługa nadzoru inspektora IOD, usługi pocztowe, aktualizacja programów finansowo księgowych, itp.;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 500,00zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 7 000,00zł.

▪ Dział 750 - Administracja publiczna – plan 3 517 241,00zł.

w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 468 241,00zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 49 000,00zł.**

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” – plan 42 161,00zł

W rozdziale tym ujęto wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w 2025r., w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 418,00zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 811,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 697,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 835,00zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 800,00zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 600,00zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00zł;

Rozdział 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” – plan 148 600,00zł

Wydatki bieżące w kwocie 148 600,00zł zaplanowano na utrzymanie i obsługę gminnego biura rady z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków Rady Gminy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności na posiedzenia rady i komisji, zakup usług pozostałych głównie usługi transkrypcji obrad sesji, usługi wsparcia technicznego dla systemu eSesji.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” – plan 3 171 020,00zł,

W ogólnej kwoty wydatków rozdziału 75023, kwotę 49 000,00zł przeznacza się na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania pn. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Ślemień.

Na wydatki bieżące w kwocie 3 468 241,00zł związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej, składają się następujące pozycje:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń tj. wypłaty ekwiwalentu za pranie i zakup odzieży roboczej, deputat dla pracowników zgodnie z przepisami BHP oraz dopłaty do okularów korekcyjnych do pracy przy monitorach ekranowych w łącznej kwocie 4 440,00zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 916 776,00zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 123 989,00zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 347 254,00zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 846,00zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 550,00zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 250,00zł; dot. zakupu materiałów biurowych, tonerów, opału, środków czystości, druków, książek, sprzętu itp.
- zakup środków żywności w kwocie 2 500,00zł;
- zakup energii w kwocie 32 500,00zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 12 500,00zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 100,00zł;
- zakup usług pozostałych tj. obsługa prawna, informatyczna, BHP, IOD, audyt wewnętrzny, usługi monitoringu, pocztowe, BIP, www, dostęp online do porad

prawnych, przedłużenie podpisów elektronicznych, antywirusów, opłata za użytkowanie terminalu, opieka serwisu i nadzór autorski dla systemów firmy REKORD, odprowadzanie ścieków, przegląd budynku, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic itp. w łącznej kwocie 398 492,00zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 860,00zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 20 000,00zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 34 000,00zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 163,00zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 300,00zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 2 000,00zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 000,00zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 500,00zł.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – plan 9 000,00zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 9 000,00zł planuje się przeznaczyć na zakup folderów i artykułów promocyjnych za łączną kwotę – 4 000,00zł, oraz na usługi promocji gminy – 5 000,00zł.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność” – plan 146 460,00zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 146 460,00zł planuje się wydatkować w następujący sposób:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych tj. wypłata diet sołtysom wsi Las, Kocoń i Ślemień w kwocie 26 400,00zł;
- zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności w kwocie 13 300,00zł związane m.in. z obsługą delegacji, funkcjonowaniem gabinetu Wójta Gminy oraz wydatki związane z reprezentacją Gminy tj. m.in. zakup kwiatów, tablic pamiątkowych, nagród, statuetek okolicznościowych i kartek świątecznych
- organizacja jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz inne usługi związane z obsługą delegacji i reprezentacja gminy – 8 500,00zł;
- zakup usług pozostałych oraz materiałów i wyposażenia w kwocie 68 880,00zł na wydatki bieżące projektu „Cyberbezpieczny urząd gminy Ślemień”;
- zapłaty składki na rzecz stowarzyszeń, których członkami jest jednostka samorządu terytorialnego tj. Stowarzyszenie „Region Beskidy”, LGD Żywiecki Raj, Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Klaster energii „Żywiecka Energia Przyszłości” oraz

stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego
Aglomeracja Beskidzka w kwocie 29 380,00zł.

- **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 2 000,00zł,**

w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 000,00zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00zł.**

Rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” – plan 2 000,00zł

Wydatki tego rozdziału przeznacza się na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w Gminie Ślemień. Jest to zadanie realizowane przez gminę w całości finansowane z dotacji przekazywanej przez Krajowe Biuro Wyborcze.

- **Dział 752 - Obrona narodowa – plan 708,00zł,**

w tym:

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

Rozdział 75212 „Pozostałe wydatki obronne” – plan 300,00zł

Kwotę 300,00zł otrzymaną z budżetu państwa w formie dotacji celowej planuje się wydatkować na usługi pozostałe.

Rozdział 75224 „Kwalifikacja wojskowa” – plan 408,00zł

Kwotę 408,00zł otrzymaną z budżetu państwa w formie dotacji celowej planuje się wydatkować na przygotowanie i przeprowadzenie w 2025 roku kwalifikacji wojskowej.

- **Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 226 815,00zł,**

w tym:

- **wydatki bieżące – plan 226 815,00zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00zł.**

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – plan 212 715,00zł, w tym:

W rozdziale tym wydatki bieżące ponoszone są na funkcjonowanie w Gminie 3 jednostek Ochotniczych Straż Pożarnych tj. w sołectwie Ślemień, Kocoń i Las. Na utrzymanie gotowości bojowej tych jednostek planuje się wydatkować w roku 2025 kwotę 187 715,00zł oraz kwotę 25 000,00zł na w formie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2025 rok ogółem z tego: Fundusz Sołecki Ślemień – 8 000,00zł, Fundusz Sołecki Kocoń: – 5 000,00zł, Fundusz Sołecki Las; - 12 000,00zł.

Łącznie w rozdziale 75412 na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 212 715,00zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 21 000,00zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych w kwocie 2 400,00zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 076,00zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 300,00zł;
- wynagrodzenia bezosobowe dla konserwatorów sprzętu w kwocie 12 264,00zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 200,00zł, w tym: zakup paliwa, olei i smarów, opału do ogrzewania garaży, naboju gaśniczych i sorbentu, zakup wyposażenia i sprzętu itp.;
- zakup energii i wody ze źródeł publicznych w kwocie 25 047,00zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00zł;
- zakup usług pozostałych tj. konserwacja gaśnic, napełnianie butli tlenem medycznym, serwisowanie sprzętu, legalizacja gaśnic, konserwacja samochodów, badania lekarskie, usługa kominiarska, system e-remiza, itp. w kwocie 37 800,00zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 728,00zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 900,00zł.

Rozdział 75414 „Obrona cywilna” – plan 8 400,00zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 8 400,00zł planuje się przeznaczyć na zakup worków do magazynu OC, naprawę i konserwacja sprzętu OC oraz poprawę łączności kryzysowej.

Rozdział 75495 „Pozostała działalność” – plan 5 700,00zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 5 700,00zł planuje się przeznaczyć głównie na wydatki związane z zawodami sportowo pożarniczymi w Gminie Ślemień w 2025 roku jak również na obchody 100-lecia OSP i orkiestry.

▪ **Dział 757 -Obsługa długu publicznego – plan 115 540,00zł,**

w tym:

- **wydatki bieżące – plan 115 540,00zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00zł.**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na obsługę długu – spłatę odsetek od kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w 2013 roku w Getin Banku obecnie Velobank w wysokości 98 540,00zł oraz od pożyczki na prefinansowanie zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2023 roku (transza 2023 i 2024) w wysokości 17 000,00zł.

▪ **Dział 758 - Różne rozliczenia – plan 426 206,00zł,**

w tym:

- **wydatki bieżące – plan 426 206,00zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00zł.**

Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” – plan 426 206,00zł

Na 2025 rok zaplanowano utworzenie w budżecie Gminy Ślemień następujących rezerw:

- **Rezerwa ogólna** w kwocie 78 000,00zł tj. na wydatki bieżące, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- **Rezerwa celowa** w kwocie 348 206,00zł, w tym:
 - a. na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 65 000,00zł,
 - b. na nieprzewidziane wydatki oświatowe w działach: 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w kwocie 283 206,00zł.

Utworzenie rezerwy celowej w kwocie 283 206,00zł na wydatki oświatowe wiąże się głównie z zabezpieczeniem środków na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w 2025 r., czy z prognozowaną zmianą wysokości odpisu na ZFŚS, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej w okresie opracowywania budżetu nie jest możliwy.

▪ **Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 11 969 926,00zł,**

w tym:

- **wydatki bieżące – plan 9 553 465,00zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 416 461,00zł.**

Zaplanowane wydatki działu 801 dotyczą wydatków realizowanych przez następujące jednostki budżetowe:

- Urząd Gminy w Ślemieniu w kwocie 2 767 291,00zł, w tym 2 384 161,00zł wydatki majątkowe;
- Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu w kwocie 6 057 375,00zł;
- Przedszkole Publiczne w Ślemieniu w kwocie 2 670 760,00zł;
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu w kwocie 474 500,00zł.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy w Ślemieniu przedstawiają się następująco:

Rozdział 80104 „Przedszkola” – plan 74 000,00zł, w tym wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 74 000,00zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego tj. na pokrycie części kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy do przedszkoli niepublicznych i publicznych poza Gminą Ślemień.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” – plan 273 230,00zł. Wydatki bieżące zaplanowano na usługę dowozu i opieki dzieci do Szkoły Podstawowej w Ślemieniu oraz Przedszkola jak również na organizację dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ślemień do szkół specjalnych w Żywcu i w Bielsku Białej.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” (80195) – plan 2 420 061,00zł, w tym wydatki majątkowe stanowią kwotę 2 416 461,00zł i dotyczą realizacji zadania pn. Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Ślemień. Zadanie to finansowane jest w 98% środkami Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Jego celem jest modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ślemieniu oraz Filii Przedszkola Publicznego w Lasie.

Wydatki bieżące natomiast wynoszą 3 600,00zł i przeznacza się je na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00zł, na wypłatę pomocy zdrowotnej nauczycielom zgodnie z art. 72 ust. 1 z dnia 26.01.1982r. Karta Nauczyciela, oraz na wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 600,00zł dla ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

Wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – plan 4 779 714,00zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 179 100,00zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 510 200,00zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 135,00zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 602 072,00zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 69 700,00zł;
- zakup materiałów i wyposażenia tj. zakupu opału, środków czystości, wody do picia dla dzieci, materiałów biurowych, druków, artykułów gospodarczych, itp. w kwocie 97 500,00zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 000,00zł;
- zakup energii w kwocie 73 987,00zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 21 700,00zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 700,00zł
- zakup usług pozostałych tj. opłata za prowadzenie Dziennika elektronicznego, opłaty RTV, pocztowe, przegląd gaśnic, wywóz nieczystości , przegląd urządzeń - kser, wymiana lamp w rzutnikach, usługi kominiarskie, monitoring, aktualizacja programów firmy REKORD i Dziennika Elektronicznego i pozostałych programów, obsługa informatyczna, itp., w kwocie 55 000,00zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 500,00zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 500,00zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 500,00zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 203 420,00zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 000,00zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 500,00zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 600,00zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 660 600,00zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 220 000,00zł.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – plan 28 079,00zł, dotyczy obligatoryjnych wydatków zaplanowanych na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” - plan 1 199 582,00zł,

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 54 100,00zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 164 912,00zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 600,00zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 200,00zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 470,00zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 844 300,00zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 66 000,00zł.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” - plan 50 000,00zł dotyczy wydatków bieżących związanych z uruchomieniem i utrzymaniem w okresie wakacji basenu przy Szkole Podstawowej w Ślemieniu.

Wydatki realizowane przez Przedszkole Publiczne w Ślemieniu przedstawiają się następująco:

Rozdział 80104 „Przedszkola ”- plan 2 368 342,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 77 468,00zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 599 110,00zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 460,00zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 284 290,00zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 740,00zł;
- zakup materiałów i wyposażenia takich jak: opał do oddziału w Lasie, środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, papier do zajęć z dziećmi, artykuły gospodarcze, tonery do ksera i do drukarek, itp. w kwocie 38 600,00zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 200,00zł;
- zakup energii w kwocie 70 800,00zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 400,00zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 820,00zł;
- „zakup usług pozostałych w tym m.in.: opłaty pocztowe, przegląd gaśnic, wywóz nieczystości, przegląd ksero, umowa o świadczenie usług BHP, usługi kominiarskie, umowa monitoringu, aktualizacja programów finansowo – księgowych, obsługa informatyczna, BIP oraz pełnienie funkcji inspektora IDO, itp. w kwocie 74 540,00zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 600,00zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 400,00zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 95 000,00zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 800,00zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 900,00zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 800,00zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 440,00zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 931 754,00zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 81 720,00zł.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” plan 9 042,00zł dotyczy obligatoryjnych wydatków zaplanowanych na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” – plan 293 376,00zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 512,00zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 130,00zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 610,00zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 950,00zł;
- szkolenia – 200,00zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 824,00zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 198 450,00zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 500,00zł.

Wydatki realizowane przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu przedstawiają się następująco:

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” – plan 474 500,00zł dotyczy wydatków bieżących na prowadzenie stołówki szkolno - przedszkolnej, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,00zł;
- zakup środków żywności w kwocie 370 000,00zł;
- zakup energii w kwocie 60 000,00zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 18 000,00zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 500,00zł.

▪ **Dział 851 - Ochrona zdrowia – plan 80 663,00zł,**

w tym:

- **wydatki bieżące – plan 80 663,00zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00zł.**

Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” – plan 1 940,00zł, w tym wydatki bieżące na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 440,00zł;

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – plan 78 723,00 zł, w tym wydatki bieżące na:

- dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00zł;
- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 936,00zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 760,00zł dotyczy wypłaty diet dla członków GKdsRPA;
- zakup materiałów i wyposażenia tj. ulotek, materiałów biurowych itp. w kwocie 5 427,00zł;
- zakup usług pozostałych tj. badania osób uzależnionych, prowadzenie punktu Konsultacyjno – Terapeutycznego, dofinansowanie Poradni Leczenia Uzależnień i badania osób uzależnionych, udział w programach i kampaniach profilaktycznych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ślemień, warsztatach i zajęciach profilaktycznych w łącznej kwocie 35 240,00zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 360,00zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00zł.

Na realizację w/w zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a także na wydatki bieżące na zadania w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu przeznaczona jest kwota 80 663,00zł planowana do uzyskania z wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z opłat za korzystanie z tych zezwoleń.

▪ **Dział 852 - „Pomoc społeczna” – plan 1 185 241,00zł,**

w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 185 241,00zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00zł.**

Wydatki działu 852 dotyczą wydatków realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślemieniu w kwocie 1 162 761,00zł oraz wydatków realizowanych przez Urząd Gminy w Ślemieniu w kwocie 22 480,00zł.

Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślemieniu przedstawiają się następująco:

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” – plan 46 137,00zł, w tym:

Wydatki bieżące w rozdziale tym zaplanowano w kwocie 46 137,00zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego tj. na odpłatności za DPS – jest to zadanie obowiązkowe gminy.

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – plan 9 300,00zł

Wydatki bieżące ujęte w rozdziale 85205 dotyczą realizacji celów szczegółowych „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie” tj.: edukacji społecznej i promocji działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” – plan 6 226,00zł

Wydatki bieżące w kwocie 6 226,00zł zaplanowano na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotnej. Wydatki te w całości pokrywane są z otrzymanej dotacji na ten cel.

Rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – plan 60 000,00zł

Wydatki bieżące w kwocie 60 000,00zł zaplanowano na wypłatę świadczeń społecznych tj. zdarzenia losowe (pożary, podtopienia powodziowe), schronienie dla bezdomnych, pogrzeby, posiłki, niezbędne ubranie, zasiłki celowe, również w naturze tj. opał, leki i leczenie, odzież, wyposażenie do szkoły, żywienie, remonty pomieszczeń mieszkalnych, zakup i naprawa sprzętu gospodarstwa domowego. Kwota dotacji otrzymanej na ten cel na 2025 rok wynosi 30 000,00zł.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” – plan 9 000,00zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 9 000,00zł planuje się przeznaczyć na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin zajmujących lokale mieszkalne.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” – plan 87 692,00zł

Wydatki bieżące zaplanowane w rozdziale 85216 w kwocie 87 692,00zł w całości pokrywane są z dotacji otrzymanej na ten cel i planuje się je przeznaczyć na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” – plan 888 338,00zł

W rozdziale tym kwotę 888 338,00zł, zaplanowano na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i składają się na nie następujące pozycje:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 950,00zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 609 420,00zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 761,00zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110 764,00zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 490,00zł;
- zakup materiałów i wyposażenia między innymi zakup opału, artykułów biurowych, niezbędnego sprzętu, tonerów, środków czystości oraz pozostałych artykułów w kwocie 12 500,00zł;
- zakup energii w kwocie 7 200,00zł;
- zakup usług remontowych – 9 000,00zł
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00zł;
- zakup usług pozostałych tj. monitoring, usługi BHP, opłaty pocztowe za przesyłki listowe i nadane przekazy pieniężne, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, opłata za stronę internetową GOPS i obsługa informatyczna programu Empatia, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych itp. w kwocie 38 878,00zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 100,00zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 14 000,00zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 700,00zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 375,00zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 500,00zł.

Kwota otrzymanej dotacji na funkcjonowanie i bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi zgodnie z otrzymaną informacją 65 435,00zł.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – plan 10 000,00zł

Wydatki bieżące w kwocie 10 000,00zł zaplanowano na realizację zadań własnych przeznaczonych na wypłatę wynagrodzenia bezosobowego za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania.

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” – plan 39 676,00zł

Wydatki bieżące w kwocie 39 676,00zł zaplanowano na realizację zadań z zakresu programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Kwota otrzymanej dotacji wynosi 23 676,00zł.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” – plan 6 392,00zł, w tym:

Wydatki bieżące tego rozdziału zaplanowano w kwocie 6 392,00zł, na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00zł i zakup usług pozostałych w kwocie 4 392,00zł. Kwota dotacji celowej stanowi 4 392,00zł.

Pozostałe wydatki działu 852 w kwocie 22 480,00zł **zaplanowane do realizacji przez Urząd Gminy w Ślemieniu** przedstawiają się następująco:

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” – plan 4 000,00zł

Wydatki bieżące w kwocie 4 000,00zł zaplanowano na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Żywcu na dowóz pełnoletniego niepełnosprawnego mieszkańca naszej gminy do Domu Pomocy Społecznej „Pod Skrzydłami Anioła”.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” – plan 18 480,00zł

Wydatki bieżące w kwocie 18 480,00zł zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń dla Pracowników Społecznie Użytecznych, z czego kwota 11 088,00zł ma pochodzić z należnej gminie refundacji z powiatowego urzędu pracy, a pozostała kwota stanowi wkład własny gminy.

- **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 186 730,00zł,**

w tym:

- **wydatki bieżące – plan 186 730,00zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00,00zł.**

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 186 730,00zł w związku z faktem, iż Gmina Ślemień w 2024r. uzyskała dotację z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ślemień poprzez działalność Klubu Seniora” w ramach

Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Okres realizacji zaplanowano na 2024-11-01 - 2026-06-30. Projekt skierowany jest do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu - ze względu na wiek: seniorzy, w tym również osoby z niepełnosprawnościami - korzystające z usług i wsparcia Klubu Seniora w Ślemieniu. Założenia projektu to utworzenie 26 miejsc świadczenia usług społecznych (opiekuńczych) oraz szkolenie dla kadry merytorycznej dot. przeciwdziałania dyskryminacji dla osób stale współpracujących z grupą docelową (animador). Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na uczestników projektu, w tym na poprawę funkcjonowania i jakości życia uczestników; tj. zmniejszenie zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym, integrację i włączenie społeczne, wzrost aktywności edukacyjnej, kulturalnej, społecznej, zagospodarowanie czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań, nabycie umiejętności, poprawę poczucia bezpieczeństwa, ograniczenie problemów psychicznych, fizycznych i zdrowotnych. Wartość projektu to kwota ogółem 313 507,50zł, w tym wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 266 481,37zł oraz wkładu z budżetu państwa: 31 350,75zł.

▪ **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 3 453 379,00zł,**

w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 628 658,00zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 824 721,00zł.**

Wydatki działu 854 dotyczą wydatków realizowanych przez następujące jednostki budżetowe:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślemieniu w kwocie 7 000,00zł,
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu w kwocie 1 559 992,00zł,
- Szkołę Podstawową w Ślemieniu w kwocie 49 516,00zł,
- Urząd Gminy w Ślemieniu w kwocie 1 836 871,00zł, w tym 1 824 721,00zł stanowią wydatki majątkowe.

Wydatki zaplanowane do realizacji przez Szkołę Podstawową w Ślemieniu przedstawiają się następująco:

Rozdział 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” – plan 49 516,00zł

Wydatki bieżące w kwocie 49 516,00zł planuje się przeznaczyć na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z gminy Kwilcz w ramach wymiany i współpracy między gminami, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 416,00zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 46 100,00zł.

Wydatki zaplanowane do realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślemieniu przedstawiają się następująco:

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” – plan 7 000,00zł

Wydatki bieżące w kwocie 7 000,00zł zaplanowano na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Wydatki zaplanowane do realizacji przez Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu przedstawiają się następująco:

Rozdział 85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe” – plan 1 493 992,00zł

Wydatki bieżące w kwocie 1 493 992,00zł planuje się przeznaczyć na zatrudnienie pracowników i utrzymaniem stanowisk pracy, a także wydatki związane z działalnością Szkolnego Schroniska Młodzieżowego związaną głównie z wynajmem pokoi, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 957,00zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 783 019,00zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63 718,00zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 178 906,00zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 746,00zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 210 000,00zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 000,00zł;
- zakup energii w kwocie 85 000,00zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 12 000,00zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 500,00zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 35 326,00zł; w tym m.in. monitoring, usługi BHP, reklamy, portali internetowych i utrzymanie strony BIP, np. nocowanie.pl, usługa wykonania przeglądów kominiarskich i gaśnic, przeglądu kas fiskalnych, przegląd klimatyzacji, usługa dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków, prania pościeli, konserwacja Pompy ciepła, usługa badania wody, obsługa

informatyczna, IOD, usługa pocztowa, aktualizacja licencji oprogramowania księgowego;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 000,00zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,00zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 000,00zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 272,00zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 500,00zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 3 000,00zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 048,00zł.

Rozdział 85495 „Pozostała działalność” – plan 66 000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące związane z prowadzeniem stołówki ogólnodostępnej w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ślemieniu w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 500,00zł;
- zakup środków żywności w kwocie 38 000,00zł;
- zakup energii w kwocie 9 500,00zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 500,00zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 500,00zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 3 000,00zł.

Wydatki zaplanowane do realizacji przez Urzędu Gminy w Ślemieniu przedstawiają się następująco:

Rozdział 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” – plan 6 000,00zł

Wydatki bieżące w kwocie 6 000,00zł, zaplanowano na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w formie stypendium za najwyższe wyniki w nauce.

Rozdział 85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe” – plan 1 830 871,00zł, w tym: Wydatki majątkowe w kwocie 1 824 721,00zł przeznacza się na realizację zadania pn. Modernizacja budynku gminnego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z wyposażeniem, w tym 57 474,00zł to wydatki finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, natomiast 1 767 247,00zł ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 8.

Wydatki bieżące w kwocie 6 150,00zł zaplanowano na zakup usług pozostałych związanych z przeprowadzeniem audytu budynku filii SSM w Lasie.

▪ **Dział 855 - Rodzina – plan 1 466 252,00 zł,**

- w tym:
- **wydatki bieżące – plan 1 466 252,00zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00zł.**

Wydatki działu 855 dotyczą wydatków realizowanych przez następujące jednostki budżetowe:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślemieniu w kwocie 1 256 566,00zł,
- Urząd Gminy w Ślemieniu w kwocie 209 686,00zł.

Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślemieniu przedstawiają się następująco:

Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” – plan 1 230 731,00zł

Wydatki bieżące tego rozdziału w całości finansowane są z otrzymanej dotacji na zadania zleczone, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 1 073 426,00zł; tj. zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie, wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania czy opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 217,00zł. Część wynagrodzenia pracownika obsługującego świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny (pozostała część wynagrodzenia pokrywana jest ze środków własnych);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 124 115,00zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 373,00zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 500,00zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00zł w tym m.in. nadzór autorski nad programem do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, opłaty pocztowe;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 100,00zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 000,00zł.

Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” – plan 270,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 270,00zł zaplanowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 225,00zł, tj. pracownika realizującego zadania w zakresie Karty Dużej Rodziny;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39,00zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6,00zł.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” – plan 6 000,00zł

Wydatki bieżące w kwocie 6 000,00zł zaplanowano na wynagrodzenie asystenta sprawującego opiekę nad rodzinami niewydolnymi wychowawczo.

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” – plan 1 500,00zł

Wydatki bieżące rozdziału zaplanowane w kwocie 1 500,00zł planuje się na pokrycie wydatków związanych z pobytem dziecka w domu dziecka, w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka.

Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” – plan 18 065,00zł

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów na 2025 rok zabezpieczono w budżecie środki w kwocie 18 065,00zł, które w całości pochodzą z dotacji przyznanej na ten cel.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy w Ślemieniu przedstawiają się następująco:

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” – plan 197 686,00zł

Gmina Ślemień uzyskała dotację z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Wzmocnienie usług społecznych w Gminie Ślemień poprzez zapewnienie wsparcia rodzinom i dzieciom” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Zadania i działania, które będą realizowane w projekcie w latach 2024-2026 to zapewnienie asystentury rodzinnej dla 3 rodzin, rozwój placówki wsparcia dziennego w Ślemieniu poprzez poprawę oferty oraz przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych kadry merytorycznej w zakresie niedyskryminacji, pracy z cudzoziemcami. Projekt skierowany jest do rodzin z dziećmi, w tym rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych lub w kryzysie (dzieci i młodzieży, rodziców) w Gminie Ślemień, tj.: 24 osoby z w/w problemami (14 kobiet, 10 mężczyzn), w tym: 21 dzieci. Celem projektu jest włączenie społeczne, wsparcie i poprawa funkcjonowania rodzin z dziećmi, w tym rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych lub w kryzysie. Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ dla rodzin z dziećmi. Całkowity koszt projektu to kwota 413 583,75zł. Wysokość wkładu Funduszy Europejskich stanowi 351 546,18zł, natomiast wkład z budżetu państwa wynosi 41 358,38zł.

Rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” – plan 12 000,00zł
Wydatki bieżące w kwocie 12 000,00zł zaplanowano na udzielenie dotacji celowej dla podmiotu prowadzącego Klub Dziecięcy na terenie Gminy Ślemień.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 3 676 459,00zł,

w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 438 459,00zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 238 000,00zł.**

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – plan 800 793,00zł, w tym:

- **wydatki majątkowe** w kwocie 100 000,00zł zaplanowano na zwrot środków z dotacji unijnych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w ramach realizacji inwestycji „Rozbudowa sieci sanitarno – wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień etap I zadanie 2”;

- **wydatki bieżące** w kwocie 700 793,00zł zaplanowano na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 569 466,00zł na dopłaty do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 131 327,00zł. Dotyczy odsetek od zwrotu środków z dotacji unijnych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w ramach realizacji inwestycji „Rozbudowa sieci sanitarno – wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień etap I zadanie 2”.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” – plan 1 396 000,00zł

W rozdziale tym ujęto wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania w 2025 roku systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 87 887,00zł dotyczą wynagrodzenia dla dwóch pracowników zatrudnionych po ½ etatu;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 953,00zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 072,00zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 471,00zł;
- zakup materiałów i wyposażenia tj. materiałów biurowych i tonerów w kwocie 2 000,00zł;
- zakup usług pozostałych tj. usługi odbioru odpadów komunalnych i gotowość przyjęcia odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, usługi pocztowej, aktualizacji programów komputerowych oraz obsługi bankowej w łącznej kwocie 1 274 097,00zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 500,00zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 418,00zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 400,00zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 002,00zł.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” – plan 10 000,00zł

Wydatki bieżące rozdziału zaplanowane w kwocie 10 000,00zł przeznacza się na usługę utylizacji odpadów weterynaryjnych.

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – plan 34 416,00zł

Wydatki bieżące w kwocie 34 416,00zł, zaplanowano na utrzymanie zieleni jak również na rozruch, utrzymanie i serwisowanie fontanny oraz wykaszaniem terenów zielonych w Gminie Ślemień.

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – plan 84 850,00zł; w tym

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 49 000,00zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Ślemień. Na sfinansowanie zadania złożono wnioski o dofinansowanie w ramach projektu z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 (ze środków Funduszu na rzecz sprawiedliwej transformacji). Zaplanowano budowę odnawialnych źródeł energii na 5 budynkach użyteczności publicznej tj. Gminnego Ośrodka Kultury „Jemiola”, Szkoły Podstawowej w Ślemieniu, Szkolnego Schroniska w Ślemieniu oraz w Lasie jak również w budynku Filii Przedszkola w Lasie.

Wydatki bieżące w kwocie 35 000,00zł zostaną przeznaczone na wydatki wynikające z zapisów porozumienia zawartego pomiędzy gminą Ślemień a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dotyczącego realizacji programu „Czyste powietrze” tj. prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego dla mieszkańców.

Wydatki bieżące w kwocie 850,00 zł przeznacza się na zakup wyposażenia ze środków finansowych pozyskanych z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt” – plan 14 000,00zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00zł na realizację przez Gminę programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – plan 247 400,00zł

Na oświetlenie uliczne zaplanowano na 2025 rok wydatki bieżące w kwocie 247 400,00zł, z tego na: zakup energii – 165 000,00zł, usługę oświetleniową, udostępnianie słupów energetycznych i usługi pozostałe – 82 400,00zł.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność” – plan 1 089 000,00zł w tym:

wydatki majątkowe w kwocie 1 089 000,00zł zaplanowano na:

- dopłaty – dotacje dla mieszkańców do wymiany źródeł ciepła w sektorze mieszkaniowym oraz dopłaty do montażu instalacji solarnych – 35 000,00zł
- zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa zbiornika retencyjnego w Ślemieniu – 527 000,00zł

- zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa zbiornika retencyjnego na terenie Muzeum Żywieckiego Parku Etnograficznego w Ślemieniu – 527 000,00zł

Zadania inwestycyjne zostaną współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

- **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – plan 2 168 129,00zł,**

w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 014 707,00zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 153 422,00zł.**

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – plan 543 014,00zł

W rozdziale tym na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury „Jemioła” w Ślemieniu na 2025 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 543 014,00zł.

Rozdział 92116 „Biblioteki” – plan 187 193,00zł

Wydatki bieżące w kwocie 182 193,00zł zaplanowano na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu na 2025 rok, a na przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Ślemień zaplanowano kwotę 5 000,00zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 92118 „Muzea” – plan 370 000,00zł

Wydatki bieżące w kwocie 240 000,00zł zaplanowano na dotację podmiotową dla Muzeum Żywiecki Park Etnograficzny.

Wydatki majątkowe w kwocie 130 000,00zł przeznacza się na wkład własny do wnioskowanego do dofinansowania w ramach projektu partnerskiego zadania pn. Dobudowa stylowej oranżerii do zabytkowej Wilii ze Skawy z przeznaczeniem na centrum edukacji historycznej i dziedzictwa kulturowego.

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – plan 1 023 422,00zł

Wydatki majątkowe w kwocie 1 023 422,00zł zaplanowano na zadanie inwestycyjne „Modernizacja zabytkowego parku w Ślemieniu”. Zadanie to finansowane jest w 98% środkami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, a w pozostałej wysokości środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zgodnie z promesą na realizację zadania gmina otrzymała 976 374,00zł. Przedsięwzięcie ma na celu zagospodarowanie terenu

dawnego, historycznego parku wraz z utworzeniem miejsc postojowych. Park i ogród w zespole dawnego zamku znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków.

Rozdział 92195 „Pozostała działalność” – plan 44 500,00zł

Wydatki bieżące ujęte w tym rozdziale zaplanowano, na udzielenie z budżetu dotacji celowej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2 500,00zł. Natomiast pozostałe wydatki w kwocie ogółem 42 000,00zł przeznaczono na realizację przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego poszczególnych sołectw Gminy Ślemień, w tym w sołectwie Ślemień – 28 000,00zł, w sołectwie Kocoń – 7 000,00zł oraz w sołectwie Las – 7 000,00zł.

▪ **Dział 926 - Kultura fizyczna – plan 3 842 645,00zł,**

w tym:

- **wydatki bieżące – plan 128 645,00zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 714 000,00zł.**

Wydatki działu 926 dotyczą wydatków planowanych do realizacji przez Urząd Gminy w Ślemieniu w kwocie 3 839 145,00zł oraz wydatków planowanych do realizacji przez Szkołę Podstawową w Ślemieniu w kwocie 3 500,00zł.

Wydatki Urzędy Gminy w Ślemieniu przedstawiają się następująco:

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” – plan 3 826 000,00zł,

w tym:

- **wydatki bieżące** w kwocie 110 000,00zł zaplanowano na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, a pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2 000,00zł na nagrody konkursowe podczas zawodów sportowych;
- **wydatki majątkowe** w kwocie 3 714 000,00zł, zaplanowano na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej w Gminie Ślemień. Zadanie to planuje się realizować w latach 2024 -2026, będzie ono finansowane środkami Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 8. Zgodnie z promesą wstępną gmina na realizację zadania otrzymała 5 940 000,00zł, a kwota wkładu własnego do robót budowlanych wynosić ma 1 291 791,19zł. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenia dostępu do usług sportu i rekreacji dla społeczeństwa poprzez m.in. przebudowę boisk na terenie gminy, zakup sprzętu sportowego oraz sprzętu do obsługi i pielęgnacji bazy

sportowej, budowę trybun, przebudowę budynków obsługi sportowej i rekreacyjnej, budowę wiaty sportowo-rekreacyjnej, modernizację oświetlenia, ogrodzenia i miejsc postojowych, wykonanie nagłośnienia i monitoringu, modernizacja istniejącego placu zabawowo-sprawnościowego oraz instalację OZE na budynkach sportowych.

Rozdział 92695 „Pozostała działalność” – plan 13 145,00zł

Wydatki bieżące w kwocie 13 145,00zł zaplanowano na pokrycie wkładu własnego do programu „Jak ryba w wodzie 2025” w ramach programu „Umiem pływać”.

Wydatki działu 926 **realizowane przez Szkołę Podstawową w Ślemieniu** przedstawiają się następująco:

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – plan 3 500,00zł

Wydatki bieżące w kwocie 3 500,00zł zaplanowano na zakup usług remontowych nawierzchni boiska sportowego typu „Orlik”.

Ogólny plan wydatków Gminy został opracowany i zweryfikowany pod kątem zasadności oraz potrzeb jednostek.

Informacje o planowanych kwotach wydatków w podziale na działy rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków zawiera Załącznik **Nr 2** do projektu uchwały budżetowej.

4. PRZYCHODY BUDŻETU

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania 196 750,00zł przychodów budżetowych, na wartość których składają się:

- a. przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 138 909,00zł. Na kwotę tą składają się przyznane Gminie w 2020 i w 2021 roku środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dotychczas niewydatkowane, które to gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym i stanowią znaczone źródło przychodów;
- b. przychody z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w wysokości 57 841,00zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Ślemień.

5. ROZCHODY BUDŻETU

W 2025 roku z budżetu Gminy Ślemień należy spłacić łącznie 4 139 628,78zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 529 628,78zł;
- spłaty zaciągniętego w 2013 roku krajowego kredytu konsolidacyjnego w kwocie 610 000,00zł.

6. ZESTAWIENIA TABELARYCZNE DOCHODÓW

I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŚLEMIEŃ NA 2025 ROK

6.1. Plan dochodów budżetu Gminy Ślemień na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 475 566,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 926 309,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 926 309,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 660 141,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 660 141,00
	01095		Pozostała działalność	889 116,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	889 116,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	275 154,00
	40002		Dostarczanie wody	275 154,00
		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	109 104,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	166 050,00
600			Transport i łączność	5 610 256,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 746 580,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 951,00
		6258	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	3 529 629,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 855 081,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 855 081,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 595,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 595,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 646,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 406,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	988,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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	88 783,00
		0830	Wpływy z usług	7 635,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 240,00
		0830	Wpływy z usług	23 240,00
710			Działalność usługowa	880 200,00
	71095		Pozostała działalność	880 200,00
		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	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	860 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750			Administracja publiczna	155 818,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 171,00
		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	42 161,00
		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)	44 767,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 117,00
		6258	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	41 650,00
	75095		Pozostała działalność	68 880,00
		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	56 482,00
		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	12 398,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
752			Obrona narodowa	708,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	408,00
		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	408,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 371 374,25
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 868,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 868,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 146 818,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 012 214,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 314,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	127 197,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 987,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	106,00
	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	1 557 402,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	959 139,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 921,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 230,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	113 593,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	316 843,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 676,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 573,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 663,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 910,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 564 713,25
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 544 635,67
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 077,58
758			Różne rozliczenia	5 230 290,53
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 216 789,61
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	408 739,88
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 808 049,73
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 500,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 500,92
801			Oświata i wychowanie	2 906 594,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
	80104		Przedszkola	143 730,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 610,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 953,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 950,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00
	80195		Pozostała działalność	2 754 411,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00
		0830	Wpływy z usług	190 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 384 161,00
852			Pomoc społeczna	236 909,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00
		0830	Wpływy z usług	2 400,00
	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	6 226,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 226,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
	85216		Zasiłki stałe	87 692,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 692,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 435,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 435,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 676,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 676,00
	85295		Pozostała działalność	15 480,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 088,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176 792,00
	85395		Pozostała działalność	176 792,00
		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	159 031,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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	17 761,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 496 591,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	2 196 491,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 241,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 975 500,00
	85495		Pozostała działalność	300 100,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
855			Rodzina	1 444 815,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 235 391,00
		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	1 230 731,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 660,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	273,00
		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	270,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00
	85504		Wspieranie rodziny	191 086,00
		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,	169 033,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
		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	22 053,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 065,00
		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	18 065,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 579 054,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	109 104,00
		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	109 104,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 396 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 396 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 400,00
		0830	Wpływy z usług	8 400,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	76 650,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
		6258	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	41 650,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	850,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	850,00
	90095		Pozostała działalność	988 050,00
		6258	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	988 050,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	976 374,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	976 374,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	976 374,00
926			Kultura fizyczna	2 970 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 970 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 970 000,00
Razem				44 909 141,78

6.1.1. Plan dochodów bieżących budżetu Gminy Ślemień na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	889 116,00
	01095		Pozostała działalność	889 116,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	889 116,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	109 104,00
	40002		Dostarczanie wody	109 104,00
		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	109 104,00
600			Transport i łączność	225 546,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	216 951,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 951,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 595,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 595,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 646,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 406,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	988,00
		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	88 783,00
		0830	Wpływy z usług	7 635,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 240,00
		0830	Wpływy z usług	23 240,00
710			Działalność usługowa	880 200,00
	71095		Pozostała działalność	880 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	860 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750			Administracja publiczna	114 168,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 171,00
		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	42 161,00
		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)	3 117,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 117,00
	75095		Pozostała działalność	68 880,00
		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	56 482,00
		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	12 398,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
752			Obrona narodowa	708,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	408,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	408,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 371 374,25
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 868,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 868,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 146 818,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 012 214,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 314,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	127 197,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 987,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	106,00
	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	1 557 402,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	959 139,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 921,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 230,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	113 593,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	316 843,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 676,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 573,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 663,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 910,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 564 713,25
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 544 635,67
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 077,58
758			Różne rozliczenia	5 230 290,53
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 216 789,61
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	408 739,88
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 808 049,73

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 500,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 500,92
801			Oświata i wychowanie	522 433,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
	80104		Przedszkola	143 730,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 610,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 953,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 950,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00
	80195		Pozostała działalność	370 250,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00
		0830	Wpływy z usług	190 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
852			Pomoc społeczna	236 909,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00
		0830	Wpływy z usług	2 400,00
	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	6 226,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 226,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
	85216		Zasiłki stałe	87 692,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 692,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 435,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 435,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 676,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 676,00
	85295		Pozostała działalność	15 480,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 088,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176 792,00
	85395		Pozostała działalność	176 792,00
		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	159 031,00
		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	17 761,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	521 091,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	220 991,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 241,00
	85495		Pozostała działalność	300 100,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
855			Rodzina	1 444 815,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 235 391,00
		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	1 230 731,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 660,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	273,00
		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	270,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00
	85504		Wspieranie rodziny	191 086,00
		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	169 033,00
		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	22 053,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 065,00
		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	18 065,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 549 354,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	109 104,00
		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	109 104,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 396 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 396 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 400,00
		0830	Wpływy z usług	8 400,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	850,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	850,00
Razem				25 394 546,78

6.1.2. Plan dochodów majątkowych budżetu Gminy Ślemień na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 586 450,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 926 309,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 926 309,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 660 141,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 660 141,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	166 050,00
	40002		Dostarczanie wody	166 050,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	166 050,00
600			Transport i łączność	5 384 710,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 529 629,00
		6258	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	3 529 629,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 855 081,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 855 081,00
750			Administracja publiczna	41 650,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 650,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6258	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	41 650,00
801			Oświata i wychowanie	2 384 161,00
	80195		Pozostała działalność	2 384 161,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 384 161,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 975 500,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 975 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 975 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 029 700,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 650,00
		6258	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	41 650,00
	90095		Pozostała działalność	988 050,00
		6258	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	988 050,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	976 374,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	976 374,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	976 374,00
926			Kultura fizyczna	2 970 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 970 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 970 000,00
Razem				19 514 595,00

6.2. Plan wydatków budżetu Gminy Ślemień na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 805 921,00
	01030		Izby rolnicze	1 850,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	1 850,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 034 492,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 183,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 926 309,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 769 579,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 438,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 660 141,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	572 269,00
	40002		Dostarczanie wody	572 269,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	394 219,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	166 050,00
600			Transport i łączność	2 686 277,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	275 551,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 951,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 326 781,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 489,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 552,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	34 387,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 855 081,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 595,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	3 595,00
	60095		Pozostała działalność	2 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 535,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 035,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
710			Działalność usługowa	385 327,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	83 827,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 827,00
	71095		Pozostała działalność	301 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4220	Zakup środków żywności	220 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00
750			Administracja publiczna	3 517 241,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 161,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 418,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 811,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	697,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 835,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 171 020,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 916 776,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 989,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 254,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 846,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 250,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4260	Zakup energii	32 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	398 492,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 860,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 163,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 650,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 350,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	146 460,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	46 900,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 295,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 380,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 582,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 103,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00
752			Obrona narodowa	708,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 815,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	212 715,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 076,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 200,00
		4260	Zakup energii	25 047,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 728,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 900,00
	75414		Obrona cywilna	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	5 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00
757			Obsługa długu publicznego	115 540,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	115 540,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	115 540,00
758			Różne rozliczenia	426 206,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	426 206,00
		4810	Rezerwy	426 206,00
801			Oświata i wychowanie	11 969 926,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 779 714,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 072,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	73 987,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 420,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 660 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	220 000,00
	80104		Przedszkola	2 442 342,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 110,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
		4260	Zakup energii	70 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 540,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 440,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	931 754,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 720,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	273 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 121,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 121,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	293 376,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 610,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 824,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 450,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 199 582,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 912,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 470,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	844 300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 944 561,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	370 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 300,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 384 161,00
851			Ochrona zdrowia	80 663,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 723,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 936,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 427,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 240,00
		4430	Różne opłaty i składki	360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 185 241,00
	85202		Domy pomocy społecznej	46 137,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 137,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 226,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 226,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00
	85216		Zasiłki stałe	87 692,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 692,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	888 338,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 761,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 764,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4260	Zakup energii	7 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 878,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 375,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 340,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 676,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 676,00
	85295		Pozostała działalność	24 872,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 730,00
	85395		Pozostała działalność	186 730,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 611,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 566,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 146,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	951,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 314,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	85 715,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 085,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 545,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	455,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 700,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 506,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 453 379,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	49 516,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00
		3250	Stypendia różne	6 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	3 324 863,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 957,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 019,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 906,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 746,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
		4260	Zakup energii	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 476,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 272,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 048,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	57 474,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 767 247,00
	85495		Pozostała działalność	66 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4220	Zakup środków żywności	38 000,00
		4260	Zakup energii	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
855			Rodzina	1 466 252,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 230 731,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	1 073 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	373,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00
	85504		Wspieranie rodziny	203 686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 928,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	108 273,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 194,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 851,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 124,00
		4227	Zakup środków żywności	14 602,00
		4229	Zakup środków żywności	1 718,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 700,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 065,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 065,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 676 459,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 793,00
		4300	Zakup usług pozostałych	569 466,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	131 327,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 396 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 887,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 953,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 072,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 471,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 274 097,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 002,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 416,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	84 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 032,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 674,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 650,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 350,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	247 400,00
		4260	Zakup energii	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 400,00
	90095		Pozostała działalność	1 089 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 050,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 950,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 168 129,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	543 014,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	543 014,00
	92116		Biblioteki	187 193,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	92118		Muzea	370 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 023 422,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	47 048,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	976 374,00
	92195		Pozostała działalność	44 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00
926			Kultura fizyczna	3 842 645,00
	92601		Obiekty sportowe	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 826 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 970 000,00
	92695		Pozostała działalność	13 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 145,00
Razem				40 966 263,00

6.2.1. Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Ślemień na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 850,00
	01030		Izby rolnicze	1 850,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	1 850,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	406 219,00
	40002		Dostarczanie wody	406 219,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	394 219,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
600			Transport i łączność	741 809,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	220 551,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 951,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	437 313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 489,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 552,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 595,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 595,00
	60095		Pozostała działalność	2 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 535,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 035,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
710			Działalność usługowa	385 327,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	83 827,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 827,00
	71095		Pozostała działalność	301 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4220	Zakup środków żywności	220 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00
750			Administracja publiczna	3 468 241,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 161,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 418,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 811,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	697,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 835,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 122 020,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 916 776,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 989,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 254,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 846,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 250,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4260	Zakup energii	32 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	398 492,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 860,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 163,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	146 460,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	46 900,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 295,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 380,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 582,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 103,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00
752			Obrona narodowa	708,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 815,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	212 715,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 076,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 200,00
		4260	Zakup energii	25 047,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 728,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 900,00
	75414		Obrona cywilna	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	5 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00
757			Obsługa długu publicznego	115 540,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	115 540,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	115 540,00
758			Różne rozliczenia	426 206,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	426 206,00
		4810	Rezerwy	426 206,00
801			Oświata i wychowanie	9 553 465,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 779 714,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 072,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	73 987,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 420,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 660 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	220 000,00
	80104		Przedszkola	2 442 342,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 110,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4260	Zakup energii	70 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 540,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 440,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	931 754,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 720,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	273 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 121,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 121,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	293 376,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 610,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 824,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 450,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 199 582,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 912,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 470,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	844 300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 000,00
	80195		Pozostała działalność	528 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	370 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
851			Ochrona zdrowia	80 663,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 723,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 936,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 427,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 240,00
		4430	Różne opłaty i składki	360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 185 241,00
	85202		Domy pomocy społecznej	46 137,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 137,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 226,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 226,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00
	85216		Zasiłki stałe	87 692,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 692,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	888 338,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 761,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 764,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4260	Zakup energii	7 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 878,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 375,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 340,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 676,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 676,00
	85295		Pozostała działalność	24 872,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 730,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85395		Pozostała działalność	186 730,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 611,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 566,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 146,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	951,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 314,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	85 715,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 085,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 545,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	455,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 700,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 506,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 628 658,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	49 516,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00
		3250	Stypendia różne	6 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 500 142,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 957,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 019,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 906,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 746,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
		4260	Zakup energii	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 476,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 272,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 048,00
	85495		Pozostała działalność	66 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4220	Zakup środków żywności	38 000,00
		4260	Zakup energii	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
855			Rodzina	1 466 252,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 230 731,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 073 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	373,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00
	85504		Wspieranie rodziny	203 686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 928,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	108 273,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 194,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 851,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 124,00
		4227	Zakup środków żywności	14 602,00
		4229	Zakup środków żywności	1 718,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4307	Zakup usług pozostałych	5 700,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 065,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 065,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 438 459,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 793,00
		4300	Zakup usług pozostałych	569 466,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	131 327,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 396 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 887,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 953,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 072,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 471,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 274 097,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 002,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 416,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 032,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 674,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	247 400,00
		4260	Zakup energii	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 014 707,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	543 014,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	543 014,00
	92116		Biblioteki	187 193,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	92118		Muzea	240 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00
	92195		Pozostała działalność	44 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00
926			Kultura fizyczna	128 645,00
	92601		Obiekty sportowe	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	13 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 145,00
			Razem	23 656 070,00

6.2.2. Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Ślemień na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 804 071,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 034 492,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 183,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 926 309,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 769 579,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 438,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 660 141,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	166 050,00
	40002		Dostarczanie wody	166 050,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	166 050,00
600			Transport i łączność	1 944 468,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 889 468,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	34 387,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 855 081,00
750			Administracja publiczna	49 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 650,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 350,00
801			Oświata i wychowanie	2 416 461,00
	80195		Pozostała działalność	2 416 461,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 300,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 384 161,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 824 721,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 824 721,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	57 474,00

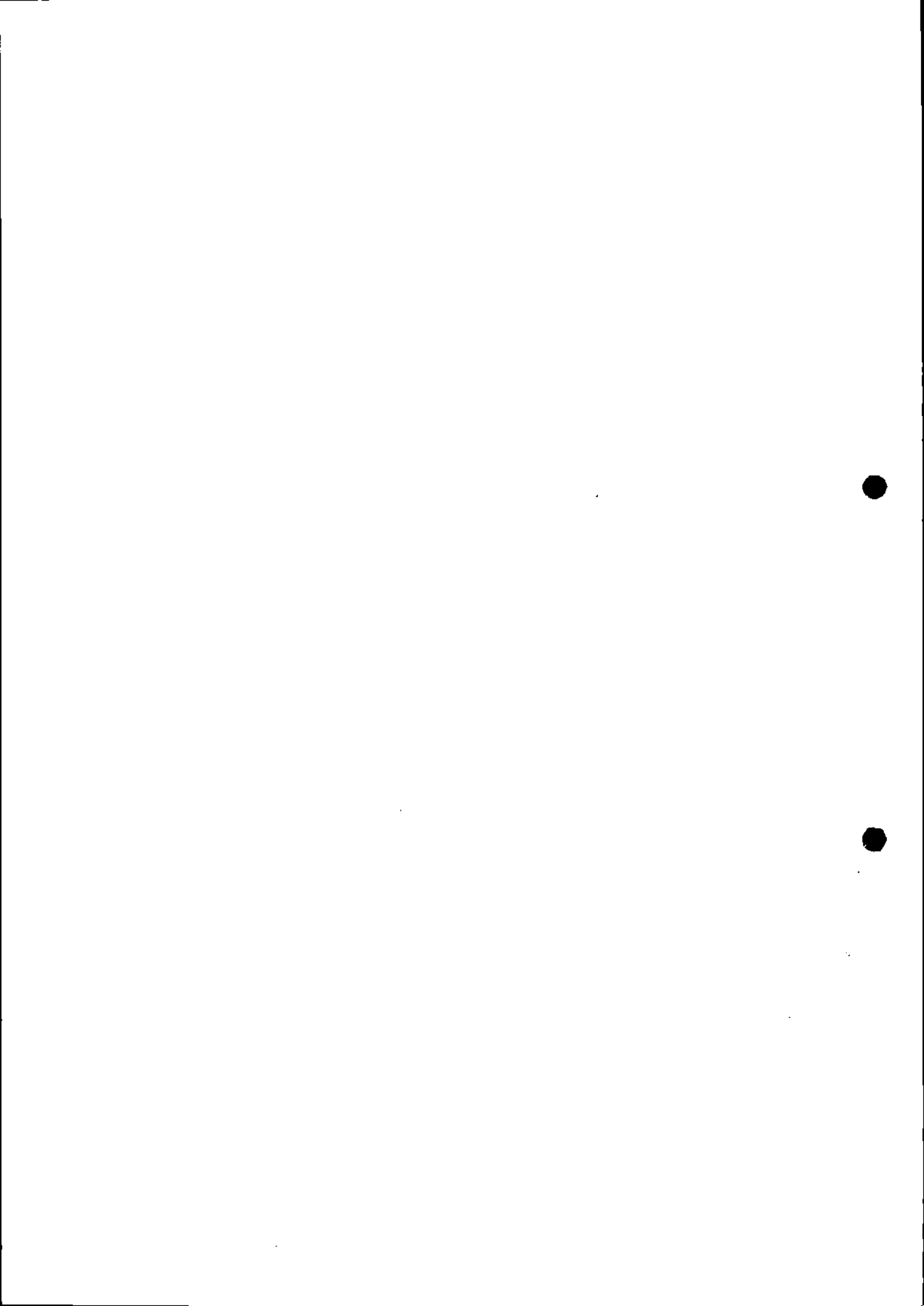
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 767 247,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 238 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 650,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 350,00
	90095		Pozostała działalność	1 089 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 050,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 950,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 153 422,00
	92118		Muzea	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 023 422,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	47 048,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	976 374,00
926			Kultura fizyczna	3 714 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 714 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 970 000,00
Razem				17 310 193,00

Wójt Gminy Ślemień

Jarosław Krzak

/podpisano elektronicznie/

Ślemień, 14 listopad 2024r.



Załącznik nr 3 do
Zarządzenia
Nr 0050.209.2024
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 14 listopada 2024 r.




Materiały informacyjne
do projektu budżetu
Gminy Ślemień na 2025 rok



Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Ślemień na 2025 rok

Mając na uwadze zapisy § 3 Uchwały Nr XV.90.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 31 października 2019r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ślemień przedkładam w załączeniu następujące materiały informacyjne:

- 1) Zestawienie planowanych wydatków majątkowych niebędących przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych – **Zestawienie I,**
- 2) Zestawienie planowanych dochodów i wydatków poszczególnych jednostek budżetowych oraz Urzędu Gminy na 2025r. – **Zestawienie II,**
- 3) Zestawienie zadań planowanych do realizacji przy współudziale środków zewnętrznych w 2025r. – **Zestawienie III,**
- 4) Projekty planów finansowych samorządowych instytucji kultury – **Zestawienie IV,**
- 5) Informacji o zaciągniętych kredytach i pożyczkach wraz z harmonogramem ich spłat – **Zestawienie V.**


Jarosław Krzak

**I. Zestawienie planowanych wydatków majątkowych
niebędących
przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych**

Klasyfikacja budżetowa: dział rozdział	Nazwa zadania	Planowana kwota wydatków
921 92118	Wkład własny do wnioskowanego o dofinansowania w ramach projektu partnerskiego "Szlakiem Kultury Żywiecczyny" zadania "Dobudowa stylowej oranżerii do zabytkowej Wili ze Skawy z przeznaczeniem na centrum edukacji historycznej i dziedzictwa kulturowego"	130 000,00
900 90001	Zwroty nienależnie pobranych środków unijnych w latach poprzednich	100 000,00
900 90095	Dotacje - dla mieszkańców do wymiany źródeł ciepła w sektorze mieszkaniowym oraz dopłaty do montażu instalacji solarnych	35 000,00
Razem:		265 000,00

**II. Zestawienie planowanych dochodów i wydatków
poszczególnych
jednostek budżetowych oraz Urzędu Gminy
na 2025 rok**

Jednostka	Dochody	Wydatki	Różnica
Urząd Gminy	41 653 771,78	27 422 793,00	14 230 978,78
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej*	1 474 887,00	2 426 327,00	-951 440,00
Szkoła Podstawowa	6 500,00	6 110 391,00	-6 103 891,00
Przedszkole Publiczne	70 683,00	2 670 760,00	-2 600 077,00
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	1 703 300,00	2 335 992,00	-632 692,00
Razem:	44 909 141,78	40 966 263,00	3 942 878,78

* W pozycji dochodów ujęto
dotacje dla działu 852 -
223.421,00zł i 855 -
1.249.066,00zł

III. Zestawienie zadań planowanych do realizacji przy współdziałaniu środków zewnętrznych - budżet UE na 2025 rok

Klasyfikacja budżetowa: dział rozdział	Nazwa zadania	Planowana kwota wydatków na rok 2025	z tego:		
			środki własne	środki z budżetu Unii Europejskiej	środki z budżetu krajowego
Zadania bieżące:					
750 75095	Cyberbezpieczny urząd gminy Ślemień - Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań zwiększających odporność Gminy na ataki cyberbezpieczeństwa	<u>68 880,00</u>	0,00	56 482,00	12 398,00
855 85504	Rozwój usług społecznych w Gminie Ślemień poprzez działalność Klubu Seniora - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych, w tym opiekuńczych w ramach Klubu Seniora w celu poprawy funkcjonowania i jakości życia.	<u>197 686,00</u>	6 600,00	169 033,00	22 053,00
853 85395	Wzmocnienie usług społecznych w Gminie Ślemień poprzez zapewnienie wsparcia rodzinom i dzieciom - Włączenie społeczne, wsparcie i poprawa funkcjonowania rodzin z dziećmi, w tym rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych lub w kryzysie w Gminie Ślemień.	<u>186 730,00</u>	9 938,00	159 031,00	17 761,00
Zadania majątkowe:					
900 90095	Przebudowa zbiornika retencyjnego w Ślemieniu - Poprawa gospodarki wodnej	<u>527 000,00</u>	35 950,00	491 050,00	0,00

900 90095	Przebudowa zbiornika retencyjnego na terenie Muzeum Żywieckiego Parku Etnograficznego w Ślemieniu - Poprawa gospodarki wodnej poprzez możliwość magazynowania wody opadowej na wypadek suszy	<u>527 000,00</u>	30 000,00	497 000,00	0,00
900 90005	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Ślemień - Ochrona środowiska, poprawa bezpieczeństwa energetycznego, redukcja zanieczyszczeń atmosfery w postaci ograniczenia emisji gazu CO2.	<u>49 000,00</u>	7 350,00	41 650,00	0,00
750 75023	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Ślemień - Redukcji emisji gazów cieplarnianych	<u>49 000,00</u>	7 350,00	41 650,00	0,00
Razem zadania bieżące i majątkowe:		<u>1 605 296,00</u>	<u>97 188,00</u>	<u>1 455 896,00</u>	<u>52 212,00</u>

IV. Projekty planów finansowych samorządowych instytucji kultury na 2025 rok

1. Projekt planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury "Jemioła" w Ślemieniu

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan finansowy na 2025 rok
1	2	3
I.	<u>PRZYCHODY OGÓŁEM</u>	<u>551 514,00</u>
	w tym:	
1.	Dotacje z budżetu Gminy	543 014,00
2.	Wpływy z Innych źródeł:	2 500,00
3.	Przychody z działalności:	6 000,00
II.	<u>KOSZTY DZIAŁAŃCI:</u>	<u>551 514,00</u>
	w tym:	
1.	WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	283 643,00
1.1.	Wynagrodzenia osobowe	217 053,00
1.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00
1.3.	Pozostałe świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
1.4.	Odpis na ZFŚS	7 990,00
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	54 303,00
2.1.	ZUS	47 956,00
2.2.	Fundusz Pracy	6 347,00
3.	POZOSTAŁE	213 568,00
3.1.	Zakup usług pozostałych	62 868,00
3.2.	Zużycie materiałów i energii	63 700,00
3.3.	Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej i opłaty pocztowe	2 500,00
3.4.	Podróże służbowe	1 000,00
3.5.	Podatki i opłaty administracyjne	4 000,00
3.6.	Badania i szkolenia pracowników	1 500,00
3.7.	Koszty imprez	78 000,00
III	WYNIK FINANSOWY	0,00

2.

Projekt planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan finansowy na 2025 rok
1	2	3
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	182 193,00
	w tym:	
1.	Dotacje z budżetu Gminy	182 193,00
II.	KOSZTY DZIAŁANOŚCI:	182 193,00
	w tym:	
1.	WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	125 234,00
1.1.	Wynagrodzenia osobowe	111 570,00
1.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	9 760,00
1.3.	Pozostałe świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń	630,00
1.4.	Odpis na ZFŚS	3 274,00
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	24 887,00
2.1.	ZUS	21 913,00
2.2.	Fundusz Pracy	2 974,00
3.	POZOSTAŁE	32 072,00
3.1.	Zakup usług pozostałych	15 742,00
3.2.	Zużycie materiałów i energii	4 964,00
3.3.	Zakup książek	8 000,00
3.4.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	156,00
3.5.	Podróże służbowe	600,00
3.6.	Badania i szkolenia pracowników	800,00
3.7.	Podatki i opłaty administracyjne	310,00
3.8.	Koszty imprez i zajęć bibliotecznych	1 500,00
III	WYNIK FINANSOWY	0,00

3. Projekt planu finansowego Żywieckiego Parku Etnograficznego

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan finansowy na 2025 rok
1	2	3
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	<u>387 300,00</u>
	w tym:	
1.	Dotacje z budżetu Gminy	240 000,00
2.	Przychody z działalności:	147 300,00
2.1.	Sprzedaż biletów i usług	97 000,00
2.2.	Sprzedaż towarów	45 300,00
2.3.	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	5 000,00
II.	KOSZTY DZIAŁAŃ:	<u>387 300,00</u>
	w tym:	
1.	WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	285 655,00
1.1.	Wynagrodzenia osobowe	273 755,00
1.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
1.3.	Pozostałe świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń	400,00
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	58 135,00
2.1.	ZUS	51 146,00
2.2.	Fundusz Pracy	6 989,00
3.	POZOSTAŁE	43 510,00
3.1.	Zakup materiałów	23 710,00
3.2.	Zużycie energii	7 000,00
3.3.	Usługi transportowe	0,00
3.4.	Usługi remontowe	400,00
3.5.	Pozostałe usługi obce	5 500,00
3.6.	Podróże służbowe	1 500,00
3.7.	Koszty reprezentacji i reklamy (promocja)	400,00
3.8.	Koszty wynajmu na imprezy	0,00
3.9.	Pozostałe w tym podatek i opłaty administracyjne	5 000,00
III	WYNIK FINANSOWY	0,00

V. Informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach przez Gminę Ślemień wg, stanu na 31.10.2024 wraz z harmonogramami spłat

Rodzaj zobowiązania	Opis zobowiązania	Termin na jaki zaciągnięto zobowiązanie	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Planowane saldo na dzień 31.12.2024	Harmonogram spłat		
						2025	2026
Pożyczka	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie pomocy na realizację operacji w ramach PROW, zadani pn. Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych oraz kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 1413S przy ulicy Krakowskiej w miejscowości Ślemień od km 8+061 do km 10+798. Umowa pożyczki Nr PROW-07.21-11-01823-24 z dnia 27.09.2023r.	od 27.09.2023r. do 31.03.2025r*.	3 528 628,78	3 528 628,78	Kwota raty kapitałowej	3 528 628,78	0,00
					Kwota raty odsetkowej	17 000,00	0,00
Razem:						3 545 628,78	x
Kredyt	Kredyt zaciągnięty w 2013 roku w Getin Noble Bank S.A. na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów. Umowa kredytowa Nr S1796/KO/2013 z dnia 17.12.2013r.	od 17.12.2013 do 31.12.2026	5 135 205,00	1 239 205,00	Kwota raty kapitałowej	610 000,00	629 205,00
					Kwota raty odsetkowej	98 540,00	33 540,00
Razem:						708 540,00	662 745,00
OGÓLEM:				4 767 833,78	X	4 254 168,78	662 745,00
					Kwota raty kapitałowej	4 138 628,78	629 205,00
					Kwota raty odsetkowej	115 540,00	33 540,00

* termin końcowy uzależniony jest od otrzymania środków na spłatę z PROW

WÓJT

Janusz Krzak