

**ZARZĄDZENIE NR OR.0050.88.2024  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRZYRÓW**

z dnia 8 listopada 2024 r.

**w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Przyrów na rok 2025**

Na podstawie art.233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), Burmistrz Miasta i Gminy Przyrów zarządza, co następuje:

**§ 1.** 1. Przedstawia się projekt budżetu gminy na rok 2025:

- plan dochodów   **43.686.816,63 zł**
- plan wydatków   **47.587.268,05 zł**
- plan przychodów   **4.042.072,53 zł**
- plan rozchodów   **141.621,11 zł**

2. Szczegółowe dane zawiera projekt uchwały Rady Miejskiej w Przyrowie w sprawie budżetu gminy na rok 2025 wraz z załącznikami, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Przedstawia się uzasadnienie do projektu budżetu gminy na rok 2025, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Projekt uchwały budżetowej na rok 2025 wraz uzasadnieniem, przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz Radzie Miejskiej w Przyrowie – w terminie do dnia 15 listopada 2024 roku.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Przyrów

**Anna Kowalska-Fert**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OR.0050.88.2024  
Burmistrza Miasta i Gminy Przyrów  
z dnia 8 listopada 2024 r.

**Uchwała Nr ..../.../.....  
Rady Miejska w Przyrowie  
z dnia ..... 202.. roku**

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Przyrów na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) , art. 15 ust 4, art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) , art.26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 122 oraz z 2024 r. poz. 834, 1473 i 1572) , art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089 i 1572), **Rada Miejska w Przyrowie** u c h w a l a, co następuje:

**§ 1**

1. Dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości **zł 43 686 816,63** w tym:  
-dochody bieżące **zł 24 754 439,57**  
-dochody majątkowe **zł 18 932 377,06**

zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości **zł 47.587.268,05** w tym:

- wydatki bieżące **zł 22.117.992,70**  
- wydatki majątkowe **zł 25.469.275,35**

zgodnie z załącznikiem nr 2

**§ 2**

1. Ustala się niedobór budżetu jako różnicę między dochodami i wydatkami w kwocie **3.900.451,42 zł.**

2. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- Kredytów zaciągniętych na rynku krajowym 1.547.356,73
- Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 255.486,80,
- Przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych 1.000.000,00 zł
- Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o FP-1.097.607,89 zł

3. Ustala się przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy zgodnie z *załącznikiem nr 3*.

### § 3

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **1.000.000,-** zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty **1.547.356,73** zł.

### § 4

Ustala się plan przychodów i kosztów dla Gminnego Zakładu Budżetowego w zakresie określonym w *załączniku nr 4* do niniejszej uchwały.

### § 5

Ustala się plan dotacji do udzielenia z Budżetu Miasta i Gminy w 2025r. podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z *załącznikiem nr 5* do niniejszej uchwały.

### § 6

Ustala się na 2025 rok plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań:  
-z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst. odrębnymi ustawami;  
-własnych dofinansowanych z budżetu państwa oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;  
-związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z *załącznikiem 6*.

### § 7

Ustala się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w kwocie **1.500,-** zł oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta i Gminy Przyrów w zakresie ochrony środowiska w kwocie **1.500,-** zł, zgodnie z *załącznikiem nr 7*.

### § 8

Ustala się plan dochodów budżetu państwa odprowadzanych przez Miasto i Gminę Przyrów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2025 roku zgodnie z *załącznikiem nr 8*.

### § 9

Ustala się na 2025 plan dochodów i wydatków dla środków pozyskanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z *załącznikiem 9*.

### § 10

Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **80.000,-zł** oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **25.000,-**, pobieranych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z przeznaczeniem ich w całości na realizację wydatków ujętych w zadaniach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii; w wysokości **105.000,- zł**-zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

## § 11

Ustala się dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **836.000,- zł**, które przeznacza się w całości na wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania, określone w art. 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

## § 12

W planie wydatków budżetu wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych, ustalone jako równowartość środków wynikających z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim w kwocie ogółem **320.895,87 zł**; w podziale na poszczególne jednostki zgodnie z załącznikiem nr 11.

## § 13

W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **310.000,- zł**, w tym:

- 1) ogólną w kwocie 243.800,- zł,
- 2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 66.200,- zł.

## § 14

Zwalnia się Gminny Zakład Budżetowy z odprowadzania nadwyżki środków obrotowych ustalonej za rok 2024, do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

## § 15

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Przyrów do:

1. Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
3. 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 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.

4. Zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 pkt 1.
5. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 pkt 2.
6. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w rozdziałach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.
7. Lokowania w trakcie realizacji budżetu w 2025 roku wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu.

#### **§ 16**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Przyrów.

#### **§ 17**

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

*Przewodniczący Rady Miejskiej Przyrów  
Elżbieta Ślęzak-Zawadzka*

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PRZYRÓW NA 2025r.**

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem w zł
1	2	3	4
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 400,00</b>
		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	6 400,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 000,00</b>
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości-opłata za zajęcie pasa drogowego	7 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>731 432,00</b>
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	315,00
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	420,00
		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	720 697,00
		Wpływy z różnych dochodów-wpływy z mediów od wynajmowanych pomieszczeń w ramach umów najmu lokali użytkowych	10 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>149 499,00</b>
		Wpływy z różnych dochodów-wynagrodzenie płatnika składek oraz odsetki lokat bankowych	20 800,00
		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	32 593,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego-w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd	76 880,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd	19 220,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami-Dochody jako udział gminy w realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w zakresie udostępniania danych osobowych	6,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>783,00</b>
		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	783,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>650,00</b>
		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	650,00

<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 965 695,00</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 172 725,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 749 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	534 100,00
	Wpływy z podatku leśnego	97 700,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	142 320,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	126 500,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	2 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 350,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 152 178,12</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-refundacja wydatkowanego w 2024r. Funduszu sołeckiego w gminie	100 000,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	391 003,88
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 661 174,24
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>261 500,00</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 000,00
	Wpływy z różnych opłat-wyżywienie dzieci w szkole podstawowej	95 000,00
	Wpływy z usług-opłaty za co po byłym domu nauczyciela, wynajem hali sportowej	16 000,00
	Wpływy z różnych dochodów-wynagrodzenie płatnika składek	1 500,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-zwrot kosztów kształcenia dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin w przedszkolach Gminy Przyrów	45 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>672 193,00</b>
	Wpływy z usług opiekuńczych realizowanych przez gops	40 000,00
	Wpływy z różnych dochodów GOPS w tym: -wynagrodzenie płatnika składek-500,- -partycypacja w kosztach za pobyt rodzica w DPS-9600,- -partycypacja w kosztach pobytu osoby przebywającej w schronisku dla bezdomnych	12 100,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	615 701,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 806 928,50</b>
	Wpływy z usług-rodzinny kapitał opiekuńczy w ramach programu MRPiPS „Aktywny rodzic”	202 500,00

	Wpływy z pozostałych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń	4 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (nienależnie pobrane świadczenia)	11 000,00
	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	1 475 568,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- wpływy z zadeklarowanej liczby dzieci w ramach programu maluch+ na działalność klubu dziecięcego	112 859,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie z zakresu administracji rządowej w zakresie Karty Dużej Rodziny oraz funduszu alimentacyjnego	1 001,50
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 000 180,95</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	836 000,00
	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	Wpływy z usług	500,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- wpływy na realizację kosztów pośrednich projektów: Magazyny Energii w budynkach użyteczności publicznej oraz Odnawialne źródła energii w Mieście i Gminie Przyrów - Magazyny Energii Elektrycznej dla mieszkańców w ramach FE SL	73 180,95
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- w tym dochody z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze” oraz zbiórki azbestu wśród mieszkańców	85 000,00
	<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>24 754 439,57</b>
	<b>w tym dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>282 139,95</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>5 235 802,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Budowa centrów przesiadkowych w Dąbrowie Zielonej, Koniecpolu, Przyrowie i Poczesnej w ramach FESL	1 735 802,00
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- dotacja celowa Woj. Śl. na budowę chodnika w miejsc. Przyrów ul. Piaski, Aleksandrówka	3 500 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>575 459,90</b>
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd	108 459,90
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- na inwestycje: Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej przy Urzędzie Gminy w Przyrowie	467 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 000,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- refundacja wydatkowanego w 2024r. Funduszu sołeckiego w gminie	50 000,00



801		Oświata i wychowanie	2 459 929,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych -środki z NFOŚiGW	2 459 929,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 836 186,16</b>
		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- dla projektów: Magazyny Energii w budynkach użyteczności publicznej oraz Odnawialne źródła energii w Mieście i Gminie Przyrów - Magazyny Energii Elektrycznej dla mieszkańców w ramach FE SL	1 139 492,96
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł-wpłaty wkładu własnego mieszkańców do projektu odnawialne źródła energii w gminie Przyrów-Magazyny Energii elektrycznej	90 439,20
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- Budowa i modernizacja infrastruktury społeczno-sportowej w Gminie Przyrów (4060707,00), Modernizacja oświetlenia ulicznego i miejsc publicznych w Gminie Przyrów w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED (711360,00) - Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem w gminie Przyrów (1714187,00)	6 486 254,00
		Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu Inicjatywy sołeckie	120 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>775 000,00</b>
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19: -w tym środki Polskiego Ładu w ramach RPOZ Konserwację i na prace ratunkowe wieży kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej w Przyrowie-344.000,- oraz -Prace konserwatorskie i remontowe przy zabytkowej, przydrożnej kapliczce w miejscowości Wola Mokrzecka w Gminie Przyrów-186.000,- - Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowego cmentarza żydowskiego w miejscowości Przyrów wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza. 245.000,-	775 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 000 000,00</b>
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie- na zadanie - Budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego dla boiska sportowego w Przyrowie	2 000 000,00
		<b>Razem Dochody majątkowe</b>	<b>18 932 377,06</b>
		w tym dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 074 194,06
		<b>Razem Dochody Budżetu</b>	<b>43 686 816,63</b>
		w tym dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>3 356 334,01</b>

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PRZYRÓW NA 2025R.**

Załącznik nr 2 do uchwały nr....

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								
010		Rolnictwo i łowiectwo	237 575,00	23 575,00	13 575,00	0,00	13 575,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00	
	01008	Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01009	Spółki wodne	2 893,00	2 893,00	2 893,00	0,00	2 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	10 682,00	10 682,00	10 682,00	0,00	10 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00	
600		Transport i łączność	9 243 741,00	581 913,00	286 913,00	3 063,00	283 850,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 661 828,00	8 661 828,00	3 111 828,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 253 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	232 863,00	232 863,00	232 863,00	3 063,00	229 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	324 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	3 111 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111 828,00	3 111 828,00	3 111 828,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	459 480,00	279 480,00	279 480,00	8 000,00	271 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 480,00	246 480,00	246 480,00	8 000,00	238 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	113 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
710		Działalność usługowa	172 500,00	172 500,00	172 500,00	3 000,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	3 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	5 302 421,05	4 056 092,00	3 740 992,00	2 756 858,00	984 134,00	0,00	219 000,00	96 100,00	0,00	0,00	1 246 329,05	1 246 329,05	127 329,05	
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 293,00	56 293,00	56 293,00	32 358,00	23 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 500,00	176 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 705 774,05	3 409 445,00	3 310 345,00	2 712 500,00	597 845,00	0,00	3 000,00	96 100,00	0,00	0,00	296 329,05	296 329,05	127 329,05	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	1 278 354,00	328 354,00	274 354,00	12 000,00	262 354,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 500,00	312 500,00	252 500,00	35 725,00	216 775,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	307 500,00	307 500,00	252 500,00	35 725,00	216 775,00	15 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757	Obsługa długu publicznego	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	12 383 718,65	9 221 006,65	5 887 450,00	4 477 850,00	1 409 600,00	2 911 139,00	184 800,00	237 617,65	0,00	3 162 712,00	3 162 712,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 884 233,53	5 721 521,53	3 677 500,00	3 184 100,00	493 400,00	1 826 579,00	136 000,00	81 442,53	0,00	3 162 712,00	3 162 712,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 213 275,12	1 213 275,12	1 027 100,00	839 000,00	188 100,00	0,00	30 000,00	156 175,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	402 000,00	402 000,00	399 500,00	0,00	399 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	422 500,00	422 500,00	421 700,00	187 100,00	234 600,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	378 456,00	378 456,00	57 000,00	57 000,00	0,00	320 956,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	588 604,00	588 604,00	210 000,00	210 000,00	0,00	363 604,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	65 650,00	65 650,00	65 650,00	650,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	105 000,00	105 000,00	42 000,00	5 000,00	37 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 000,00	91 000,00	28 000,00	5 000,00	23 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	1 830 054,00	1 830 054,00	1 448 119,00	1 020 929,00	427 190,00	0,00	381 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 230,00	11 230,00	11 230,00	0,00	11 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 611,00	23 611,00	23 611,00	0,00	23 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 300,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	256 039,00	256 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	776 851,00	776 851,00	773 851,00	691 998,00	81 853,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	305 835,00	305 835,00	302 835,00	272 290,00	30 545,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	54 796,00	54 796,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	53 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	95 392,00	95 392,00	95 392,00	56 641,00	38 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 000,00	37 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 000,00	25 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2 022 279,00	2 022 279,00	669 665,00	406 845,00	262 820,00	0,00	1 239 755,00	112 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 527 884,00	1 527 884,00	290 229,00	263 989,00	26 240,00	0,00	1 237 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	153,00	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	40 470,00	40 470,00	39 870,00	36 560,00	3 310,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 656,00	25 656,00	25 656,00	0,00	25 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	413 116,00	413 116,00	299 757,00	106 296,00	193 461,00	0,00	500,00	112 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 260 251,29	2 094 844,99	1 367 710,18	125 360,00	1 242 350,18	635 040,00	6 000,00	86 094,81	0,00	9 165 406,30	9 165 406,30	1 260 847,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 718 169,00	956 199,00	618 375,00	109 860,00	508 515,00	337 824,00	0,00	0,00	0,00	1 761 970,00	1 761 970,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	333 624,00	333 624,00	36 408,00	0,00	36 408,00	297 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 427 441,81	166 594,81	80 500,00	15 500,00	65 000,00	0,00	0,00	86 094,81	0,00	1 260 847,00	1 260 847,00	1 260 847,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	89 000,00	89 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 440 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	5 147 016,48	44 427,18	44 427,18	0,00	44 427,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5 102 589,30	5 102 589,30	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 676 308,06	892 308,06	97 308,06	0,00	97 308,06	795 000,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	97 308,06	97 308,06	97 308,06	0,00	97 308,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 210 000,00	155 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	103 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 055 000,00	2 055 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 168 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 055 000,00	2 055 000,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>47 587 268,05</b>	<b>22117 992,70</b>	<b>14 606 652,24</b>	<b>8847630,00</b>	<b>5 759 022,24</b>	<b>4852179,00</b>	<b>2093490,00</b>	<b>532671,46</b>	<b>33000,00</b>	<b>25 469 275,35</b>	<b>25 469 275,35</b>	<b>4 500 004,05</b>

**Plan Przychodów i Rozchodów Budżetu Miasta i Gminy na 2025r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 042 072 ,53</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w tym: -projekt „Bawię się i Rozwijam”-156.175,12 One, two, free liczysz TY-81.442,53 -Cyberbezpieczny samorząd-17 869,15	<b>906</b>	255 486,80
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	<b>950</b>	1 239 229,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	<b>952</b>	1 547 356,73
4.	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	<b>954</b>	1 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>141 621,11</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	<b>992</b>	141 621,11

**Plan przychodów i kosztów  
Gminnego Zakładu Komunalnego na 2025 r.**

Stan funduszu środków obrotowych na 01.01.2025r.	Przychody	Koszty	Stan funduszu środków obrotowych na 31.12.2025 rok
<b>75 000,00</b>	<b>2 099 216,00</b>	<b>2 114 067,00</b>	<b>60 149,00</b>
	w tym:		
<b>dotacja przedmiotowe:</b>	<b>635 040,00</b>		
<b>dotacje celowa na inwestycje:</b>	<b>214 000,00</b>		
1. Budowa i nadzór sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 793 w miejscowości Julianka gmina Przyrów, dz. o nr ewd. 35 obręb Julianka.	<b>114 000,00</b>		
2. Projekt kanalizacji sanitarnej w Woli Mokrzeskiej.	<b>100 000,00</b>		

**Plan dotacji na 2025r. z budżetu Miasta i Gminy Przyrów dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki	kwota dotacji/w zł/			
			przedmiotowa	podmiotowa	celowa na zadania bieżące	celowa na inwestycję
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
010	01044	Gminny Zakład Komunalny w Przyrowie				214 000,00
600	60004	Związek powiatowo-gminny Komunikacja Jurajska		295 000,00		
	60013	Woj. Śląskie				1 750 000,00
	90003	Gminny Zakład Komunalny w Przyrowie	297 216,00			
	90002		337 824,00			
851	85154	Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przyrowie		35 000,00		
851	85154	Miasto Częstochowa		3 000,00		
921	92114	Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przyrowie		795 000,00		
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>						
010	01008	Częstochowski Związek Spółek Wodnych			10 000,00	
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gm. Przyrów			15 000,00	
	75495	OSP Wola Mokrzeska (Fund. Sotecki)			5 000,00	
801	80101	Niepubliczne Szkoły		1 826 579,00		
	80103	Podstawowe w Zalesicach i Woli Mokrzeskiej prowadzone przez		400 000,00		
	80149	Stowarzyszenie na rzecz		320 956,00		
	80150	Rozwoju Gminy Przyrów prowadzące szkoły podstawowe niepubliczne		363 604,00		
854	85404			20 000,00		
851	85154	Podmiot wyłoniony w ramach konkursu na zdanie zlecone przez Gminę organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			25 000,00	
	92120	Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Doroty w Przyrowie ul. Częstochowska 1, 42-248 Przyrów				344 000,00
	92120	Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbego ul. Kościelna 17, Mokrzesz				190 000,00
926	92605	Podmiot wyłoniony w ramach konkursu na zadanie zlecone przez Gminę organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego (w tym FS Przyrów)			103 000,00	
		<b>RAZEM</b>	<b>635 040,00</b>	<b>4 059 139,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>2 498 000,00</b>



## Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2025r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan Dochodów	Plan Wydatków Z tego:										
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>32 593,00</b>	<b>32 593,00</b>	<b>32 593,00</b>	<b>32 358,00</b>	<b>235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 593,00	32 593,00	32 593,00	32 358,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	783,00	783,00	783,00	0,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	783,00	783,00	783,00	0,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	<b>1 475 568,00</b>	<b>1 475 568,00</b>	<b>238 363,00</b>	<b>206 054,00</b>	<b>32 309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 237 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 449 759,00	1 449 759,00	212 554,00	206 054,00	6 500,00	0,00	1 237 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	153,00	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 656,00	25 656,00	25 656,00	0,00	25 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>1513986,00</b>	<b>1513986,00</b>	<b>276 781,00</b>	<b>238 412,00</b>	<b>38 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1237 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej na 2025r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan Dochodów	Plan wydatków Z tego: w										
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
758		Różne rozliczenia*	150 000,00	100 000,00								50 000,00		
		Różne rozliczenia finansowe *	150 000,00	100 000,00								50 000,00		
852		Pomoc społeczna	615 701,00	615 701,00	299 766,00	258 474,00	41 292,00	0,00	315 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 611,00	23 611,00	0,00	23 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	256 039,00	256 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	213 653,00	213 653,00	213 653,00	213 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 502,00	16 502,00	16 502,00	16.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	29 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	28 319,00	11 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>765 701,00</b>	<b>715 701,00</b>	<b>299 766,00</b>	<b>258 474,00</b>	<b>41 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* refundacja funduszu sołeckiego wydatkowanego w 2024r.

**Plan finansowy dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst. na 2025r.**

Dział	Rozdział	Dochodów	Wydatki	Przeznaczenie wydatków na:				Wydatki majątkowe	Uwagi
				Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia na rzecz osób fiz.	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje		
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>5 250 000,00</b>					<b>5 250 000,00</b>	
	<b>60013-Drogi publiczne wojewódzkie</b>	3 500 000,00	3 500 000,00					3 500 000,00	<i>Porozumienie z woj. Śląskim na Rozbudowę drogi wojewódzkiej polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 793 w m. Przyrów</i>
			1 750 000,00					1 750 000,00	<i>Pomoc finansowa dla woj. Śląskiego (jako wkład własny gminy) na Rozbudowę drogi wojewódzkiej polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 793 w m. Przyrów</i>
	<b>60021-Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	1 735 802,00						3 111 828,00z Wkładem gminy 1.376.026,-	Budowa centrów przesiadkowych w Dąbrowie Zielonej, Koniecpolu, Przyrowie i Poczesnej z systemem zarządzania transportem Powiatu Częstochowskiego-porozumienie w sprawie realizacji wspólnego projektu na lata 2025-2026
<b>851</b>	<b>Ochrona Zdrowia</b>		<b>3 000,00</b>					<b>3 000,00</b>	
	<b>85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		3 000,00					3 000,00	<i>Pomoc finansowa dla M. Częstochowa na wykonywanie zadań izby wytrzeźwień w ramach Gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi</i>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>112 859,00</b>	<b>112 859,00</b>	<b>112 859,00</b>					<i>Program Maluch+2022-2029 umowa z woj.śląskim</i>
	<b>85516-System opieki nad dziećmi do lat 3</b>	112 859,00	112 859,00	112 859,00					
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochr. środowiska</b>	<b>120 000,00</b>	<b>190 000,00</b>					<b>190 000,-</b>	<i>Dot. celowa w Konkursie UrzM „Inicjatywy Sołeckie 2025”</i>
	<b>90095-Pozostała działalność</b>	120 000,00	190 000,00					190 000,-z wkładem gminy 70 000,00	

**Plan dochodów Gminy Przyrów na 2025 rok z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań Gminy Przyrów w zakresie ochrony środowiska**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 500,00</b>	
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym:</i>	1 500,00	
		<i>Dochody bieżące w tym:</i>		
		<i>-Wpływy z różnych opłat</i>	1 500,00	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>1 500,00</b>
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi:		1 500,00
		<i>-wydatki majątkowe z tego:</i>		1 500,00
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		1 500,00
<b>Razem</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>

**Plan dochodów budżetu państwa odprowadzanych przez Gminę Przyrów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2025 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>146,00</b>
	<b>75011</b>	Urzędy Wojewódzkie	<b>146,00</b>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	
	<b>85502</b>	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>8 800,00</b>
	<b>85503</b>	Karta Dużej Rodziny	<b>30,00</b>
		Razem	<b>8 976,00</b>

## Plan dochodów i wydatków w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>467 000,00</b>	<b>Program Inwestycji Strategicznych</b>
	75095		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	467 000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	467 000,00	Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej przy Urzędzie Gminy w Przyrowie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 486 254,00</b>	<b>Program Inwestycji Strategicznych</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 714 187,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 714 187,00	Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem w gminie Przyrów
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	711 360,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	711 360,00	Modernizacja oświetlenia ulicznego i miejsc publicznych w Gminie Przyrów w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED
	90095		Pozostała działalność	4 060 707,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 060 707,00	Budowa i modernizacja infrastruktury społeczno-sportowej w Gminie Przyrów
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>775 000,00</b>	<b>Program Odbudowy Zabytków Polski Ład</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	775 000,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	344 000,00	Konserwacja –prace ratunkowe wieży kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej w Przyrowie.
		186 000,00		Prace konserwatorskie i remontowe przy zabytkowej, przydrożnej kapliczce w miejscowości Wola Mokrzecka w Gminie Przyrów.	
		245 000,00		Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowego cmentarza żydowskiego w miejscowości Przyrów wraz z z zagospodarowaniem terenu cmentarza.	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>Program Inwestycji Strategicznych</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 000 000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	Budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego dla boiska sportowego w Przyrowie
<b>Razem:</b>				<b>9 728 254,00</b>	

**Dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowymi i Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2025r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
851		Ochrona zdrowia	105 000,00	105 000,00	42 000,00	5 000,00	37 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 000,00	91 000,00	28 000,00	5 000,00	23 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszy Sołeckich Miasta i Gminy  
Przyrów w 2025r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa Sołectwa</b>	<b>kwota w zł</b>	<b>w tym rodzaj wydatku wg przedsięwzięć:</b>
921 900 600	92195 90095 60016	<b>KNIEJA, KOPANINY</b>	<b>15.949,30</b>	bieżący – 2 000,00 majątkowy – 11 949,30 bieżący – 2 000,00
700 900 921 900 900 926 754 921 600	70005 90004 92195 90003 90003 92601 75412 92195 60020	<b>PRZYRÓW, ALEKSANDRÓWKA</b>	<b>59.735,00</b>	bieżący – 2 000,00 bieżący – 3 000,00 bieżący – 2 000,00 bieżący – 10 000,00 bieżący – 1 735,00 bieżący – 20 000,00 bieżący – 5 000,00 bieżący – 1 000,00 bieżący – 15 000,00
921 921 900 921	92195 92195 90003 92195	<b>STAROPOLE</b>	<b>24.790,00</b>	bieżący – 11 000,00 bieżący – 12 000,00 bieżący – 1 000,00 bieżący – 790,00
921 921 921 900 921	92195 92195 92195 90015 92195	<b>SYGONKA</b>	<b>31.958,33</b>	bieżący – 9 900,00 bieżący – 1 000,00 bieżący – 2 000,00 majątkowy – 18 058,33 bieżący – 1 000,00
921 921 900	92195 92195 90003	<b>SIERAKÓW</b>	<b>23.655,14</b>	bieżący – 21 655,14 bieżący – 1 000,00 bieżący – 1 000,00
921 754 900	92195 75412 90003	<b>WIERCICA</b>	<b>25.745,00</b>	bieżący – 4 000,00 bieżący – 19 245,00 bieżący – 2 500,00
010 900 801 900 754 921	01008 90095 80101 90003 75495 92195	<b>WOLA MOKRZESKA</b>	<b>37.573,00</b>	bieżący – 10 000,00 majątkowy – 12 000,00 bieżący – 3 000,00 bieżący – 573,00 bieżący – 5 000,00 bieżący – 7 000,00
900 900 900 900 921 921 900	90095 90095 90095 90003 92195 92195 90095	<b>STANISŁAWÓW</b>	<b>16.427,18</b>	bieżący – 5 427,18 bieżący – 3 000,00 bieżący – 3 000,00 bieżący – 500,00 bieżący – 1 000,00 bieżący – 1 000,00 majątkowy – 2 500,00
900 600 921 900 921 921	90095 60016 92195 90003 92195 92195	<b>ZARĘBICE</b>	<b>31.241,51</b>	Bieżący – 15 000,00 bieżący – 800,00 bieżący – 3 141,51 bieżący – 5 100,00 bieżący – 2 200,00 bieżący – 5 000,00
801 600 921	80101 60017 92195	<b>ZALESICE</b>	<b>32.555,68</b>	bieżący – 3 000,00 majątkowy – 26 000,00 bieżący – 3 555,68
900 921 921 900	90003 92195 92195 90095	<b>BOLESŁAWÓW</b>	<b>21.265,73</b>	bieżący – 1 000,00 bieżący – 4 065,73 bieżący – 1 000,00 majątkowy – 15 200,00
<b>Razem Fundusz Sołecki Miasta i Gminy Przyrów</b>			<b>320.895,87</b>	



## **UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2025**

### **I. Plan dochodów i podstawa kalkulacji do budżetu Miasta i Gminy Przyrów na 2025 rok**

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej zawierający plan dochodów w kwocie **43.686.816,63 zł** w tym:

- dochody bieżące **24 754 439,57**

- dochody majątkowe **18 932 377,06**

w tym w ramach środków UE **3 356 334,01**

Poszczególne kwoty dochodów wymienione w tabeli wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł skalkulowano następująco:

#### **Plan dochodów majątkowych:**

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - refundacja za 2024 r. Funduszu Sołeckiego na poziomie 40% wydatków majątkowych – 50.000,-;
- Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 793 w m. Przyrów – 3.500.000,-;
- Dotacja UE w ramach grantu Cyberbezpieczny samorząd na wydatki majątkowe w UMiG - 108.459,90,;
- Środki celowe zaplanowane na termomodernizację budynku szkoły w ramach wniosku gminy do NFOŚiGW 2 459 929,-;
- Dotacja z UE w ramach FE SL- Magazyny Energii w budynkach użyteczności publicznej 325.540,16;
- Dotacja z UE w ramach FE SL- Odnawialne źródła energii w Mieście i Gminie Przyrów - Magazyny Energii Elektrycznej dla mieszkańców 813.952,80;
- wpłaty wkładu własnego mieszkańców do projektu odnawialne źródła energii w gminie Przyrów-Magazyny Energii elektrycznej 90.439,20;
- Dotacja z UE- w ramach FE SL przekazywana w formie Dotacji celowej z powiatu częstochowskiego na realizację własnego zakresu robót w ramach projektu - Budowa centrów przesiadkowych w Dąbrowie Zielonej, Koniecpolu, Przyrowie i Poczesnej.- 1 735.802,-;

- Środki przyznane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:
  - Budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego dla boiska sportowego w Przyrowie- 2.000.000,-;
  - Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem w gminie Przyrów - dla inwestycji realizowanej w latach 2023/2024 – 1.714,187,-;
  - Budowa i modernizacja infrastruktury społeczno-sportowej w Gminie Przyrów 4.060.707,-;
  - Modernizacja oświetlenia ulicznego i miejsc publicznych w Gminie Przyrów w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED 711.360,-;
  - Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej przy Urzędzie Gminy w Przyrowie- 467.000,-;
- Dotacja celowa otrzymana od samorządu Woj. Śląskiego jako refundacja części (63%) wydatków w ramach konkursu Inicjatywy Sołeckie 2024 r. - 120.000,-;
- Środki przyznane z funduszu przeciwdziałania Covid-19 na realizację w 2025r. zadań inwestycyjnych w ramach zatwierdzonych wniosków do Rządowego Programu Ochrony Zabytków:
  - Konserwacja - prace ratunkowe wieży kościoła pw. NMP Szkaplerznej w Przyrowie - 344.000,-;
  - Prace konserwatorskie i remontowe przy zabytkowej, przydrożnej kapliczce w Woli Mokrzeskiej - 186.000,-;
  - Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowego cmentarza żydowskiego w miejscowości Przyrów wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza. 245.000,-;
- Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania w ramach konkursu „Inicjatywy Sołeckie” (kwota max dla gmin) 120.000,-; zaplanowana na zasadach konkursu z 2024r.

### **Dochody bieżące 24 754 439,57 obejmują:**

1. Dochody własne bieżące w planie finansowym GOPS 67.100,-; (wpływy z opłat za usługi opiekuńcze 40.000,-; wynagrodzenie płatnika składek 500,-; dochody ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego 15.000,-; wpływy ze zwrotu kosztów za pobyt osoby umieszczonej w schronisku dla bezdomnych – 2.000,00,-; - wpływy środków w ramach umowy od rodziny osoby umieszczonej w DPS – 9.600,-;
2. Dochody własne bieżące w planie finansowym Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 216.500,-; (wpływy z usług wynajmu hali sportowej, opłat za c.o. domu nauczyciela 16.000,-; wynagrodzenie płatnika składek 1.500,-; opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 9.000,-; wpływy z opłat za żywienie dzieci w stołówkach szkolnej i przedszkolnej 190.000,-;

Pozostałe dochody tworzą plan finansowy UMiG:

1. Wpływy z opłat za czynsze mieszkalne, użytkowe, dzierżawy gruntów rolnych, media,

użytkowanie wieczyste, opłat za trwały zarząd (dział 010 i 700) w kwocie 731.432,00,-; wyliczono na podstawie posiadanych umów najmu, służebności przesyłu z wyłączeniem zaległości z lat ubiegłych z uwzględnieniem wskaźników waloryzacji +15% dla farmy wiatrowej dla pozostałych +5%.

2. Przyjęto wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 1.934.964,-; na podstawie informacji od wojewody oraz KBW.
3. Poza informacją otrzymaną od wojewody wprowadzono stałe dochody gminy wynikające z programów rządowych oraz odrębnych ustaw w tym:
  - Dotacja celowa, jako refundacja za wydatkowany FS w 2024 r. w ramach wydatków bieżących 100.000,00,-; skalkulowana w oparciu o planowane wykonanie w 2024 r. (refundacja 40% wydatków z przedsięwzięć bieżących).
  - Dotacja celowa na zapewnienie funkcjonowania placówki Senior+ 40.000,-; zaplanowana na podstawie corocznie sporządzanego wniosku do Śl.U.W.
  - Dotacja celowa jako kosztów (min. 40%) ponoszonych kosztów wynagrodzeń na pracownika świadczącego usługi opiekuńcze w ramach rządowego programu „Opieka 75+” -16.502,-;
  - Dotacja na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną – 11.520,-;
  - Dotacja w ramach rządowego programu na lata 2024-2027 tj. Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników GOPS-136.698,-;
4. Zwrot kosztów kształcenia dzieci w placówkach przedszkolnych niepublicznych za 2024 r., zamieszkałych poza terenem Gminy Przyrów, zaplanowany na podstawie liczby dzieci zawartej w informacjach miesięcznych ze szkół niepublicznych w kwocie 45.000,-;
5. Wpływy z dochodów wg źródeł takich jak: udział gminy w dochodach z tytułu zwrotów z zaliczki i funduszu alimentacyjnego oraz udostępniania danych z rejestru PESEL, wynagrodzenie płatnika składek, dochody z lokat bankowych, skalkulowano na kwotę ogółem 35.806,-;

**6. Subwencja ogólna w kwocie 5.661.174,24 oraz Rezerwa o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jst.**

Kwoty, o których mowa wyżej, zostały ustalone na 2025 r. z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1 października 2024.

W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy). Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danej gminy z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy a łączną

kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego<sup>1</sup> (ustawą z 2003 r.). Potrzeby finansowe jednostki samorządu terytorialnego, podlegające sfinansowaniu na podstawie nowej ustawy, to suma potrzeb:

- 1) wyrównawczych;
- 2) oświatowych;
- 3) rozwojowych;
- 4) ekologicznych;
- 5) uzupełniających

**7. Dochody podatkowe gminy:** opłaty wraz z kosztami upomnienia oraz odsetkami, planowane w kwocie 3.792.870,-; stanowią trzecie podstawowe źródło dochodów gminy. Zostały wyliczone na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2024 oraz posiadanych aktualnych rejestrów wymiarowych, oraz przewidywanego wykonania dochodów przekazywanych przez urząd skarbowy w Bydgoszczy wydelegowany ustawowo do obsługi jst w tym najważniejsze źródła:

- Podatek od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych został skalkulowany w oparciu o aktualny wymiar i stawki wg projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie podatku od nieruchomości podjętej w X 2024 z planowanym wzrostem 2,7%. – osoby prawne 2.029.000,-; (z uwzględnieniem 1 mln zł kwoty wstępnie szacowanych wpływów z farmy wiatrowej od stycznia 2025) oraz osoby fizyczne 720.000,-;
- Podatek rolny w roku 2025 na terenie Gminy Przyrów został ustalony na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2024 r poz. 1176 z późniejszymi zmianami). Podstawą naliczenia podatku rolnego jest cena skupu żyta ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2024 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025, która wyniosła 86,34 zł za 1 kwintal obniżona Uchwałą Rady Miejskiej w Przyrowie w X br. do kwoty 67,63 zł za 1 kwintal, czyli ze wzrostem do stawki z 2024 r. o 2,7%. Stawka podatku rolnego wg planu wyniosłaby:
  - użytki rolne wchodzące w skład gospodarstw rolnych – 169,075 zł z 1 ha przeliczeniowego (67,63 zł x 2,5 q);
- użytki rolne niewchodzące w skład gospodarstw rolnych – 338,15 zł z 1 ha przeliczeniowego (67,63 zł x 5 q), razem plan na podstawie aktualnych rejestrów wymiarowych wynosi 534.100,-; w tym os. prawne 34.100,-;
- Podatek leśny w roku 2025 na terenie Miasta i Gminy Przyrów został ustalony na podstawie ustawy z dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 888 ze zmianami). Podstawą naliczenia podatku leśnego jest cena sprzedaży drewna ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2024 r. w sprawie średniej ceny skupu drewna za okres trzech kwartałów 2024 r., która wynosi 277,35 zł za 1 m<sup>3</sup> (spadek o 18%). Stawka podatku leśnego wyniosłaby:
  - 61,017 zł z 1 ha fizycznego lasu (277,35 zł x 0,220m<sup>3</sup>)
  - lasy wchodzące w skład rezerwatu przyrody lub parku narodowego stawka podatku leśnego jest obniżona o 50% i wynosi – 30,509 zł, plan dla osób fiz. wynosi 12.400,-; i prawnych 85.300,-; na podstawie aktualnych rejestrów wymiarowych wynosi.

- Podatek transportowy w roku 2025 wyliczony został na podstawie ilości samochodów ciężarowych i autobusów zarejestrowanych na terenie naszej gminy wg stanu na dzień 31.10.2024r. i Uchwały Rady Gminy w sprawie stawek podatku od środków transportowych XXXVIII/238/2022 z 29 listopada 2023 r. tj. 142.320,-;
- Wpływy z dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyliczone zostały wg obowiązujących przepisów, biorąc pod uwagę ilość punktów i obrót z roku 2024 tj. 80.000,-;
- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, przekazywana przez urząd skarbowy jako udział gminy na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, plan na 2024 założono na podstawie planowanego wykonania za rok 2024 - 25.000,-;
- Dochody podatkowe przekazywane za pośrednictwem urzędu skarbowego tyt.: karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, zaplanowane na podstawie aktualnego wykonania 145.500,-;

**8. Wpływy od mieszkańców z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** (w tym odsetki 4.000,-;) przyjęte w oparciu o aktualny wymiar 840.000,- oraz wpływy ze sprzedaży szkła odzyskanego z recyklingu mieszkańców i podmiotów gospodarczych na podstawie aktualnego wykonania - 500,-;

**9. Udziały w Podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 10.172.724,87 i prawnych (CIT) - 0,00.**

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego. Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy. Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego. Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT. Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT. Jeżeli podatnik podatku CIT posiada zakład (oddział) położony na obszarze gminy innej niż gmina, na obszarze której ma siedzibę, w celu ustalenia dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT, dochód tego podatnika rozdziela się między gminy proporcjonalnie o liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie (oddziale) położonym na obszarze danej gminy. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz zakładów (oddziałów) tych spółek.

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2025 ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu

na dzień 10 marca 2024 r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 zwaloryzowano o 37,1 %. Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 zwaloryzowano o 29,5 %. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że dochody należne z tytułu udziałów w podatku PIT i podatku CIT, podlegające przekazaniu gminie, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności. W Przypadku Gminy Przyrów nie ma planu przekazania na rok 2025 udziałów w CIT oraz nie zastosowano korekty zamożności.

**10. Dotacje na zadania z ustawy Prawo Ochrony Środowiska**, kontynuacje ogłaszanych programów przez WFOŚiGW dla samorządów: Usuwanie azbestu z terenu gminy z uwzględnieniem 50.000,-; kontynuacja porozumienia z WFOŚiGW za prowadzenie gminnego punktu „Czyste powietrze” 35.000,-;

**11. Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego – środki Funduszu Ochrony Środowiska z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - 1.500,-;

**12. Dotacja UE w ramach grantu „Cyberbezpieczny samorząd”** w ramach Europejskiego Funduszu na Rozwój Cyfrowy (FERC) na realizację w 100% wydatków kwalifikowalnych bieżących 96.100,-; w tym m.in. szkolenia zgodnie z nazwą projektu dla pracowników GOPS, UMiG oraz GZK.

**13. Dotacje UE w ramach Funduszy Europejskich dla Woj. Śl. (FE SL)** obliczone ryczałtowo na ref. kosztów pośrednich (obsługa i koszty bieżące projektu poza kosztami inwestycyjnymi) w inwestycjach Magazyny Energii w Budynkach Użyteczności Publicznej Gminy Przyrów oraz zakupu 35 szt. magazynów energii dla mieszkańców wyłonionych w ramach postępowania rekrutacyjnego-razem 73.180,95,-;

**14.** Poraz pierwszy zaplanowano **wpływy z ZUS-202.500,-**; w związku z utworzeniem klubu dziecięcego „Bajkowy zakątek” zgodnie z zasadami rządowego programu MRPiPS-„Aktywny rodzic” z kalkulacją na poziomie 15 dzieci jako min. liczby dzieci potrzebnej do rozliczenia się z dotacji na utworzenie klubu z Śl.U.W.

**15. Środki KPO z udziałem budżetu Państwa (23%)** na funkcjonowanie w ramach programu Maluch + 2022-2029 klubu dziecięcego w Przyrowie od 01.03.2025 (kalkulacja na 15 obsadzonych miejsc jako niezbędnego minimum) -112.859,-;

## ***II. Plan wydatków budżetu i podstawa kalkulacji do budżetu gminy Przyrów na 2025 rok.***

Wydatki budżetu zaplanowano na podstawie planów finansowych poszczególnych jednostek budżetowych w kwocie 47.587.268,05, w tym w ramach Funduszy Sołeckich 320.895,87 rozlokowane w różnych działach klasyfikacji budżetowej (objaśnione niżej w tabeli). Kalkulację wydatków bieżących zdominowała podwyżka minimalnego wynagrodzenia (+8,5%) w gospodarce narodowej, która to z kolei wyznaczyła konieczność podwyższenia wynagrodzeń we wszystkich jednostkach organizacyjnych, zaplanowano również 5% podwyżkę dla nauczycieli samorządowych (w skali wszystkich jednostek organizacyjnych oraz GCKIB to kwota ok 1.370 tys. zł w stosunku do planu budżetu na rok 2024).

Większy plan wydatków bieżących w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2024 zaplanowano m.in. w:

- lokalny transport zbiorowy +43 tys. zł, dodatkowo 32 tys. zł składka członkowska gminy w Związku Powiatowo-gminnym „Komunikacja Jurajska”.
- obsługa Rady Miejskiej +33 tys. zł
- dowóz dziecka niepełnosprawnego z terenu Gminy do placówki oświatowej w Cz-wie + 60 tys. zł.
- budżet oświaty samorządowej bez inwestycji i projektów +340 tys. zł
- budżet oświaty niepublicznej +327.942,- tys. zł.
- gminnego centrum kultury i biblioteki + 125 tys. zł,
- ubezpieczenia mienia, oc. oraz pojazdów +40 tys. zł,
- usługi zlecone przez gminę wykonywane w ramach dotacji przedmiotowych przez GZK +171 tys. zł w tym wynagrodzenia i pochodne +141 tys. zł.
- utworzenie i rozpoczęcie od marca 2025 działalności klubu dziecięcego z środków gminy +98 tys. zł.
- wydatki na rozpoczęcie i bieżące funkcjonowanie budynku zaplecza sportowego w brzózkach +30 tys. zł.

Wydatki bieżące będące podstawą do opracowania planu finansowego **Urzędu Miasta i Gminy** stanowią kwotę: 12.855.558,05; w tym:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące:

- 2% wpływów z podatku rolnego odprowadzanych do Izb Rolniczych 10.682,-;
- Opłacenie składki za grunty gminne obsługiwane przez częstochowską spółkę wodną 2.849,-;
- Dotacja dla Częstochowskiego związku spółek wodnych na wyregulowanie rowu melioracyjnego w m-mści Smyków w ramach wniosku sołectwa Wola Mokrzeska-Smyków 10.000,-;

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Wydatki bieżące tego działu wynoszą 295.000,-. W dziale tym zaplanowano:

- W rozdziale tym zaplanowano wpłaty na rzecz związku powiatowo-gminnego Komunikacja Jurajska w tym dopłata do transportu publicznego w km ilości wozu/km na terenie gminy oraz składka członkowska 32.000,-;

W rozdziale drogi powiatowe, zaplanowano kwotę 6.550,- na opłatę roczną za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, w rozdziale drogi wojewódzkie również opłatę roczną za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 3.000,-;

Ponadto w dziale tym planowane wydatki bieżące na drogi gminne i wewnętrzne 257.363,-; w tym FS 2.800,- tj: utrzymanie zimowe dróg, remonty dróg po okresie zimowym, zakup oznakowania, zakup tłuczni na drogi gminne.

W rozdziale funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem przystanków objętych zarządem gminy w kwocie 20.000,-; w tym: FS Przyrów

15.000,-.

### **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wydatki bieżące 279.480,- to remonty w nieruchomościach gminnych, z wyszczególnieniem utrzymania lokali mieszkalnych (rozdział 70007) i użytkowych (rozdział 70005), wyceny nieruchomości, koszty regulacji stanów prawnych nieruchomości, usługi geodetów, ogłoszenia, zakup energii i opału, opłaty z tyt. użytkowania wieczystego i inne.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki bieżące w wysokości 170.000,- planowane na wydatki w związku z opracowaniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym kontynuacja umowy z 2021 r. 78.372,- oraz 88.462,- zakończenie opracowań rozpoczętych w roku 2024 w zakresie opracowania planu ogólnego gminy oraz zakup kwiatów, wiązanek, zniczy w zakresie rozdziału Cmentarnictwo i Grobownictwo - 2.500,-.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie- zaplanowano kwotę 56.293,-, w tym w ramach dotacji celowej: przyznana kwota to 32.593,- przeznaczona na refundację wynagrodzeń i pochodnych osób obsługujących ewidencję ludności, ewidencję dz. gospodarczej oraz usc i zakupy rzeczowe. Pozostałe wydatki stanowią wydatki własne rzeczowe związane z akcją kurierską, USC i ewidencją ludności poza wynagrodzeniami.

W rozdziale 75022 – Rada Gminy - kwota w wysokości 176.500,- zaplanowana jest na diety dla Radnych, diety dla Przewodniczącego R.M. 162.000,- zwrot kosztów podróży oraz opłaty za usługę internetowej obsługi sesji-14.500,-.

W rozdziale 75023 – Urząd Gminy - planowane wydatki w kwocie 3.409.445,- to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu tj.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników urzędu 2.712.500,- oraz wszystkie inne wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy: utrzymanie oprogramowania i usług związanych z utrzymaniem strony, zakup opału, druków, środków czystości, materiałów biurowych, zapłata za energię (46.000,-), szkolenia pracowników, oraz delegacje służbowe (34.000,-) i fundusz świadczeń socjalnych 69.345,- rozbudowa systemu informatycznego w ramach wydatków bieżących projektu Cyberbezpieczny Samorząd 96.100,- ekwiwalenty pracownicze na podstawie przepisów o BHP 3.000,-;

W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - planowane wydatki bieżące reprezentacyjne gminy w kwocie 85.500,-.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność - zaplanowana kwota 328.354,- przeznaczona jest na opłaty i składki: składki członkowskie z tyt. przynależności do Związku Gmin Jurajskich i Związku Gmin Wiejskich oraz Partnerstwa Północnej Jury, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Jurajską Rybę, Stowarzyszenie E-Region, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu



Północnego, klastra energii, ubezpieczenie budynków i wyposażenia 120.000,- diety sołtysów 54.000,-; usługi pocztowe w ramach całej działalności urzędu gminy, zakupy usług serwisowych, żywności dla celów reprezentacyjnych (5.000,-), usługi audytu budżetu, usługi bankowe -138.500,- inkaso sołtysów 12.000,- opłaty komornicze i inne drobne podatki i opłaty.

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

Plan 790,- to wydatki bieżące pochodzące w 99% z dotacji celowej związane z prowadzeniem zadań zleconych gminie, przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

### **Dział 752 - Obrona narodowa**

Plan 650,- to wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację szkolenia obronnego 100% z dotacji celowej na zadania zlecone oraz kwalifikacji wojskowej.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne planowane wydatki w kwocie 302.500,-, w tym m.in. zaplanowano:

- akcje pożarnicze 40.000,-;
- płace konserwatorów sprzętu pożarniczego 31.330,-;
- zakup paliwa i innych akcesoriów związanych z utrzymaniem wozów strażackich 50.000,-;
- zakup energii 44.000,-;
- ubezpieczenie samochodów, oc strażaków 28 000,-;
- zakup sprzętu i umundurowania w formie dotacji celowej planowanej w sumie na wszystkie OSP w kwocie 15.000,-;
- w zakresie okresowych badań kierowców i pozostałych ochotników osp 14.000,-;
  - badanie okulistyczne;
  - badanie psychologiczne (tzw. psychotesty);
  - badanie wykonywane przez lekarza medycyny pracy;
- w zakresie okresowych badań:
  - badanie lekarskie przez lekarza medycyny pracy;
  - badania dodatkowe zlecone przez lekarza
- zlecenie obowiązkowego przeglądu defibrylatorów AED dla dwóch jednostek OSP - 6 000,00; wykonanie obowiązkowego przeglądu zestawów hydraulicznych dla jednostek OSP w KSRG -4.000,-;
- Wykonanie przeglądów gwarancyjnych nowych samochodów GBA należących do 3 jednostek OSP – 21.000,-;
- Wykonanie obowiązkowego rocznego przeglądu aparatów oddechowych należących do jednostek OSP – 15.000,-;

Rozdział 75412 – Pozostała działalność-FS Wola Mokrzeska-zakup dla OSP w ramach dotacji celowej 5.000,-.

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Zaplanowana kwota 33.000,- przeznaczona jest na spłatę odsetek, prowizji od pożyczek zaciągniętych i planowanego kredytu do zaciągnięcia w 2025r. w tym na przejściowy deficyt. Kalkulację oparto o posiadane harmonogramy spłat pożyczek z WFOŚiGW, bez uwzględnienia planowanego umorzenia pożyczki na nowe zadanie proekologiczne w 2025r. (169 tys. zł).

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w roku budżetowym zaplanowana w kwocie 243.800,- (stanowiącą 0,51% wydatków budżetu) - oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego 66.200,-; obliczona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym tj. co najmniej  $0,5\% \times$  (wydatki budżetu – wydatki majątkowe-wynagrodzenia z pochodnymi – obsługa długu) i stanowi 0,13% wydatków budżetu.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan finansowy UMiG obejmuje: dotacje dla Niepublicznych Sz.P. dowóz uczniów, stypendia naukowe.

Plan dotacji dla szkół niepublicznych oparto o metryczkę subwencji oświatowej z 2024r. (przysługujące wagi na poszczególne rodzaje ucznia) po podwyższeniu standardu finansowego A na ucznia rocznie +10% wg zapowiedzi MEN.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowana kwota dotacji to dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia prowadzącego Niepubliczne Szkoły Podstawowe w Woli Mokrzeskiej i Zalesicach planowana w kwocie razem 1.826.579,- (kwota na ucznia 24.683,- rocznie liczba uczniów Sz.P. w ujęciu średniorocznym to 74. W tym: 44 uczniów w NSP Wola i 30 w NSP Zalesice t) Dotacja ta jest przekazywana i rozliczana z dokonanych wydatków osobno dla każdej szkoły.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne

Zaplanowana kwota 400.000,- to szacunkowy plan dotacji podmiotowej dla oddziałów przedszkolnych przy wspomnianych wyżej szkołach niepublicznych, skalkulowana na podstawie informacji w złożonych wnioskach (ponieważ Miasto i Gmina Przyrów nie ma na swym terenie publicznych szkół z oddziałami przedszkolnymi, występuje zgodnie z obowiązującymi terminami, każdego roku budżetowego o informację do najbliższej gminy posiadającej ten sam typ szkoły, na dzień kalkulacji jest to Gmina Janów). Dotację oparto o PKD na ucznia w kwocie 10.326,- rocznie + 18,9% tj. 12.277,60; Kalkulacja kwoty 400.000,- odnosi się do średniorocznej liczby 32,66 uczniów w oddziałach przedszkolnych w tym: 15,66 dzieci w NSP Zalesice i 17 w Woli Mokrzeskiej.

W rozdziale 80104 - Przedszkola

Zaplanowano wydatki bieżące na zwrot dotacji ponoszonej przez inne gminy na wychowanków

przedszkoli zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Przyrów, w kwocie 70.000,- biorąc pod uwagę wykonanie roku 2024 r.

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki bieżące 402.000,-, w tym zakup biletów mczn-ych w ramach dowozu dzieci z zewnętrznym przewoźnikiem, koszt dowozu dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki specjalnej obsługiwany przez firmę zewnętrzną,- refundacja kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego przez rodzica oraz zakup paliwa do autobusu szkolnego.

W rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych.

Planowane wydatki bieżące obejmują dotację na ucznia niepełnosprawnego w oddziale przedszkolnym niepublicznej szkoły podstawowej w Zalesicach 289.876,- na 2,6 ucznia przeliczeniowego w ujęciu średniorocznym z orzeczeniem na kształcenie specjalne w Niepublicznej Szkole Podstawowej z oddziałami integracyjnymi w Zalesicach. Oraz od 2024 roku plan obejmuje również kształcenie dziecka ze specjalnymi potrzebami w oddziale przedszkolnym w Woli Mokrzeskiej, wg wagi mniejszej niż w NSP Zalesice-rocznie 31.080,-.

W rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Szkołach Podstawowych.

Planowane wydatki bieżące obejmują dotację na ucznia niepełnosprawnego w niepublicznej szkole podstawowej w Zalesicach 326.080,- na 2,3 ucznia przeliczeniowego w ujęciu średniorocznym z orzeczeniem na kształcenie specjalne w Niepublicznej Szkole Podstawowej z oddziałami integracyjnymi w Zalesicach. Od 2024 roku plan obejmuje również kształcenie dziecka ze specjalnymi potrzebami niepublicznej szkole podstawowej w Woli Mokrzeskiej, wg wagi przeliczeniowej mniejszej niż w NSP Zalesice-rocznie 37.524,- (plan na 1 ucznia do m-c VIII).

W rozdziale 80195 - Pozostała działalność

W pozostałych wydatkach urzędu zaplanowano wynagrodzenie członków komisji oceniającej awans zawodowy nauczycieli – 650,-.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Zaplanowane wydatki w kwocie 105.000,- przeznaczone na program profilaktyki narkomanii 14.000,- (rozdział 85153), 91.000,- (rozdział 85154), to wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi; realizowane zgodnie z programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi uchwalanym przez Radę Miejską, w tym: dotacje dla podmiotów w ramach konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 25.000,- oraz dla GCKiB - 35.000,- pomoc finansową dla M. Częstochowy na utrzymanie izby wytrzeźwień- 3.000,- działanie punktu porad psychologa zgodnie z umową- 24.000,- organizację czasu wolnego młodzieży szkolnej w gminie, akcję „zachowaj trzeźwy umysł” nagrody, konkursy 13.000,-.

## Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85416 zaplanowano nagrody motywacyjne dla uczniów w kwocie 10.000,- przyznawane na podstawie Uchwały Rady Miejskiej.

W rozdziale 85404 zaplanowano środki dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zalesicach w kwocie 20.000,- na 1,6 ucznia przeliczeniowego w ujęciu średniorocznym z orzeczeniami nakazującymi organizację zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju w NSP Zalesice.

## Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 - świadczenie wychowawcze - zaplanowano wydatki na ewentualny zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 800+ za lata ubiegłe w kwocie 5.000,-.

Rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatki bieżące przeznaczone na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych do budżetu Państwa za poprzednie lata oraz odsetki 10.000,-.

Rozdział 85516-System opieki nad dziećmi do lat 3

Zaplanowano 413.116,- na rozpoczęcie działalności klubu dziecięcego od marca 2025 „Bajkowy zakątek” z dofinansowaniem świadczenia „Aktywny rodzic” (1.500,- na dziecko m-cznie) oraz Maluch + 2022-2029 (KPO+budżet Państwa 836,-m-cznie na dziecko), razem wsparcie wydatków w 76,33% z kalkulacją minimalnej liczby dzieci tj. 15.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami

Zaplanowana kwota wydatków bieżących 956.199,- w związku z wydatkami związanymi z nazwą rozdziału w tym dotychczasowy podział wydatków m.in. na zbieranie odpadów przez GZK w Przyrowie z terenu Gminy oraz przyjęcie odpadów na instalację. Plan tego rozdziału pokryto dochodami z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 836.000,-; oraz innymi dochodami budżetu gminy zgodnie z wyrażoną zgodą w uchwale Rady Gminy, dopuszczającą dokładanie wydatków w systemie sfinansowanych dochodami gminy z poza systemu. Koszt zbiórki odpadów ponoszony przez gminę w ramach dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego przedstawia się następująco:

### Kalkulacja kwoty dotacji dla GZK:

zbiórka i transport odpadów komunalnych z terenu gminy		<b>337 824,00</b>	<b>2 346,00</b>	<b>144</b>
wynagrodzenia z narzutami i pochodnymi 3 pracowników w wymiarze 0,7 etatu+dod. specjalne dla prac. Adm.	235 230,00			
zakup odzieży BHP i materiałów , paliwa	70 500,00			

zakup usług	22 049,00			
koszty pozostałe	10 045,00			
<b>suma</b>	<b>337 824,00</b>			
ilość dni wywozu w 2025r. -144	<b>2 346,00</b>			

Drugą część zadania będzie realizowała wyłoniona w ramach przetargu firma PZOLM Strach wyspecjalizowana w odbiór odpadów na instalację w kwocie 445.500,- (kwota składa się na następujące ilości odpadów z terenu gminy: 173,94 t. -selektywne, 533 t-zmieszane, 20 t -Bio). Poza powyższymi kosztami zarezerwowano: ubezpieczenia własnych pojazdów, podatek transportowy, zakup worków i koszy oraz wynagrodzenie z pochodnymi pracownika i FŚS. obsługującego zadanie w UMiG -172.375,-.

#### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowana kwota 333.624,- dotacja przedmiotowa na sprzątanie i utrzymanie porządku na terenie gminy przez GZK – 297.216,- (wg poniższego zestawienia) oraz wydatki pozostałe urzędu 36.408,- zgodne z nazwą rozdziału, w tym w ramach Funduszy Sołeckich 23.408,- (tabela nr 2) .

#### Kalkulacja sporządzona na podstawie przewidywanych kosztów i godzin prac zleconych

utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	297 216,00	<b>54,00</b>	<b>5 504</b>
wynagrodzenia z narzutami i pochodnymi 2 pracowników wymiarze 1 etatu oraz 3 pracowników w wymiarze 0,3 etatu	264 448,00		
zakup odzieży BHP i materiałów	25 938,00		
zakup usług	800,00		
koszty pozostałe	6 030,00		
<b>suma</b>	<b>297 216,00</b>		
ilość h w roku 2025 - <b>5.504</b>	<b>54,00</b>		

#### Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Usługa dot. utrzymania zieleni na skwerach publicznych - 14.134,-.

#### Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym zaplanowano wynagrodzenie pracownika oraz inne wydatki objęte porozumieniem z WFOŚiGW na prowadzenie gminnego punktu „Czyste powietrze” w kwocie 35.000,- oraz opracowań wniosków o dofinansowanie, audytów do przyszłych projektów w zakresie termomodernizacji, oze, itp. dla obiektów gminnych 45.500,-.

Rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych – wydatki bieżące na badania wód podziemnych na terenie zrekultywowanego wysypiska śmieci w miejscowości Bolesławów - 6.000,-.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt – zaplanowano wydatki na utrzymanie i umieszczanie bezdomnych zwierząt w schroniskach oraz dopłaty do zabiegów sterylizacji oraz inne w ramach gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, razem w kwocie 89.000,- (wzrost w stosunku do roku poprzedniego-

90%).

#### Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki bieżące 400.000,- jest to plan na podpisanie umowy podwyższonego standardu konserwacji oświetlenia ulicznego przez przedsiębiorstwo energetyczne, wydatki za zużytą energię elektryczną oświetlenia ulicznego oraz umowy najmu infrastruktury Taurona, zapisanej w WPF na okres trwałości gminnego projektu „Rozświetlamy Polskę”.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 85.000,- plan wydatków kontynuowanych corocznie w momencie otrzymania dofinansowania, w ramach zadań w zakresie Ochrony Środowiska tj. usługi zbiórki azbestu z terenu gminy od mieszkańców w ramach planowanego do złożenia wniosku do WFOŚiGW.

W rozdziale 90095 – Planowana kwota wydatków bieżących 11.226,90 zawiera:

Plan funduszu sołectkiego Wola Mokrzecka tj. remont pomostu przy zbiorniku wodnym w sołectwie 15.000,- oraz 5.000,- przeglądy obiektów małej architektury w gminie.

#### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowana kwota to dotacje podmiotowe na wydatki związane z prowadzeniem działalności Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w kwocie 795.000,-;

Pozostałe wydatki tego działu 97.308,06,- odnoszą się do wydatków w ramach funduszy sołectkich (objaśnione w tabeli nr 2).

#### Dział 926 – Kultura fizyczna

W rozdziale 92601-Obiekty sportowe- Zaplanowano wydatki bieżące związane z rozpoczęciem działalności nowego obiektu gminnego na terenie rekreacyjnym w Brzózkach-42.000,-.

W rozdziale 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu -Zaplanowano dotację celową dla podmiotów w ramach konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie 103.000,- oraz nagrody sportowe 10.000,00,-przysznawane na podstawie uchwały Rady Miejskiej.

Wydatki majątkowe wynoszą 25.469.275,35 zostały zebrane poniżej w tabeli:

**Tabela 1- Lista zadań inwestycyjnych w budżecie gminy na 2025r.**

Nazwa zadania inwestycyjnego i jej lokalizacja	Jedn realiz ująca	Dział Kl.B	Rok rozp./ Rok zak.	Planowane nakłady w 2025r.	Źródła:		
					środki budżetu gminy	Dotacje Z Śl.U.W. lub UM, WFOŚiGW i inne	Kredyty i Pożyczki

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 793 w miejscowości Julianka gmina Przyrów, dz. o nr ewid. 35 obręb Julianka	GZK UG	<b>010</b>	2025	114 000,00	114 000,00		
2. Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Woli Mokrzeskiej	GZK	<b>010</b>	2025	100 000,00	100 000,00		
3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi DW 793-roboty budowlane oraz opracowanie dokumentacji	UG	<b>600</b>	2025	3 500 000,00		3 500 000,00 (dotacja celowa woj. Śląskiego)	
4. Pomoc finansowa gminy dla Woj. Śląskiego na zadanie: Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi DW 793	UG	<b>600</b>	2025	1 750 000,00	1750 000,00		
5. Wkład własny gminy do budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy	UG	<b>600</b>	2025	300 000,00	300 000,00		
6. Budowa Centrum Przesiadkowego w Juliance w formule "zaprojektuj i wybuduj" wraz ze ścieżką rowerową i modernizacją przystanków	UG	<b>600</b>	2025	3 111 828,00	1 376 026,00	1 735 802,00	
7. Wydatki majątkowe w związku z przejmowaniem przez gminę gruntów w celu regulacji stanu prawnego oraz przygotowania się do przyszłych inwestycji	UG	<b>700</b>	2025	100.000,00	100 000,00		
8. Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku na ul. Zielonej w Zalesicach	UG	<b>700</b>	2025	80.000,00	80.000,00		
9. Zakup serwera kopii zapasowych urzędu gminy	UG	<b>750</b>	2025	19 000,00	19 000,00		
10. Wykonanie sieci elektrycznej pod montaż klimatyzatorów w UG	UG	<b>750</b>	2025	150 000,00	150 000,00		
11. Zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd”	UG	<b>750</b>	2025	127 329,05		104 409,82 UE 22 919,23 budżet Państwa	
12. Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej przy Urzędzie Gminy w Przyrowie	UG	<b>750</b>	2025	950 000,00	483 000,00	467.000,00	
13. Poprawa efektywności energetycznej budynków szkół w ramach wniosku do NFOŚiGW*	UG	<b>801</b>	2025	3 025 712,00	565 783,00	2 459 929,00	
14. Projekt dokumentacji projektowej kompleksu sportowego przy Sz.P. w Przyrowie	Z. Sz.P .	<b>801</b>	2025	37 000,00	37 000,00	--	

15. Budowa parkingu przy Sz.P. w Przyrowie w związku z powstaniem klubu dziecięcego	UG	<b>801</b>	2025	100 000,00	100 000,00		
16. Budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem w gminie Przyrów	UG	<b>900</b>	2025	1 761 970,00	47 783,00	1 714 187,-	
17. Odnawialne źródła energii w Mieście i Gminie Przyrów - Magazyny Energii Elektrycznej	UG	<b>900</b>	2025	904 393,00	90 440,20 mieszkańcy	723 513,60 UE 90 439,20 B. Państwa	
18. Magazyny energii elektrycznej w Budynkach Użyteczności Publicznej na terenie Miasta i Gminy Przyrów	UG	<b>900</b>	2025	356 454,00	30 913,84	292 986,15 UE 32 554,01 B. Państwa	
19. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sygontka w tym FS Sygontka 18 058,33	UG	<b>900</b>	2025	150 000,00	150 000,00		
20. Modernizacja oświetlenia ulicznego i miejsc publicznych w Gminie Przyrów w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED	UG	<b>900</b>	2024/ 25	890 000,00	178 640,00	711 360,00	
21. Budowa i modernizacja infrastruktury społeczno-sportowej w Gminie Przyrów w tym: Budowa remizy osp wraz ze świetlicą i zagospodarowaniem terenu w woli Mokrzeskiej, Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni w miejscowości wola Mokrzeska oraz Modernizacja wraz z wyposażeniem części bojowej budynku osp w Przyrowie	UG	<b>900</b>	2024/ 25	4 870 940,00	810 233,00	4 060 707,00	
22. FS Bolesławów-zakup elementów na posadowienie domku drewnianego	UG	<b>900</b>	2025	15 200,00	15 200,00		
23. FS Kopaniny Knieja-zakup elementów na posadowienie domku drewnianego „Sołtysówki”	UG	<b>900</b>	2025	11 949,30	11 949,30		
24. Zagospodarowanie stawu i terenu wokół stawu w miejscowości Wola Mokrzeska w tym FS Wola Mokrzeska 12 000,00	UG	<b>900</b>	2025	12 000,00	12 000,00		
25. Wykonanie dokumentacji projektowej domku drewnianego dla integracji sołectwa Stanisławów w tym FS Stanisławów 2 500,00	UG	<b>900</b>	2025	2 500,00	2 500,00		



26. Wydatki inwestycyjne gminy w ramach konkursu inicjatyw sołeckich	UG	900	2025	190 000,00	70 000,00	120 000,00 (Urz.M. Woj. Śl.)	
27. Konserwacja-prace ratunkowe wieży kościoła pw. NMP Szkaplerznej w Przyrowie	UG	921	2024/ 25	344 000,00		344 000,00 (RPOZ)	
28. Prace konserwatorskie i remontowe przy zabytkowej, przydrożnej kapliczce w Woli Mokrzeckiej	UG	921	2024/ 25	190 000,00	4 000,00	186 000,00 (RPOZ)	
29. Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowego cmentarza żydowskiego w miejscowości Przyrów wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza.	UG	921	2025	250 000,00	5 000,00	245 000,00 (RPOZ)	
30. Budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska sportowego w Przyrowie	UG	926	2023/ 25	2055000,00	55 000,00	2 000 000,00	
<b>Razem</b>				<b>25 469 275,35</b>	<b>6 658 468,34</b>	<b>18 810 807,01</b>	

\*\*na kwotę 3, 025 mln zł składają się prace na jednym wniosku szkoły określone w audycie energetycznym w tym m.in.:

Prace dociepleniowe:

1. Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem
2. Docieplenie stropodachu

Wymiana stolarki/drzwi:

1. Wymiana okien zewnętrznych na nowe o współczynniku  $U \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ .
2. Wymiana drzwi zewnętrznych na nowe o współczynniku  $U \leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

Usprawnienia instalacyjne:

1. Powietrzne pompy ciepła wysokoparametrowe pracujące w kaskadzie.
2. Wymiana oświetlenia fluorescencyjnego na energooszczędne.

Usprawnienia OZE:

1. Montaż powietrznych pomp ciepła wysokoparametrowych pracujących w kaskadzie
2. Instalacja paneli fotowoltaicznych

Oprócz wydatków inwestycyjnych zaplanowano większe wydatki bieżące w ramach funduszy sołeckich wskazane w tabeli poniżej, a także:

- remont tablicy rozdzielczej-włącznik główny 14.500,- w Sz.p. w Przyrowie,
- rozbudowa i remont monitoringu( przedszkole w Przyrowie 5.000,- teren brzożki 17.000,-
- przyłączy elektryczne klubu dziecięcego do rozdzielni głównej 9.500,-;
- remont kuchni w przedszkolu w związku z planami dodatkowego wyżywienia dla działalności klubu dziecięcego.

Wydatki z Funduszy Sołeckich stanowią kwotę 320.895,87 zebrane w poniższej tabeli:

Tabela 2-Fundusz Sołecki na 2025 lista zadań:

Sołectwo	Kwota ogółem	Zadania FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2025	Kwoty na poszczególne zadania
Bolesławów	21 265,73	utrzymanie placu zabaw	1 000,00
		Spotkanie integracyjne mieszkańców	4 065,73
		Przygotowanie wieńca i ozdób dożynkowych	1 000,00
		zakup elementów na posadowienie domku drewnianego	15 200,00
Kopaniny-Knieja	15 949,30	spotkania integracyjne mieszkańców	2 000,00
		posadowienie domku drewnianego „Sołtysówki”	11 949,30
		Zerwanie nawierzchni pobocza drogi gminnej w Kopaninach	2 000,00
Przyrów	59 735,00	Zakup krzeseł na potrzeby Klubu Seniora do budynku przy ul. Rynek 17 w Przyrowie	2 000,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	3 000,00
		Integracja mieszkańców podczas dożynek gminnych	2 000,00
		Zagospodarowanie zieleni na skwerze w Przyrowie (skrzyżowanie ul. Sw. Mikołaja, cmentarna )	10 000,00
		Zakup materiałów na odnowienie ławek,rurek z nazwami ulic oraz konstrukcji stalowej sceny	1 735,00
		Doposażenie budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska sportowego w Przyrowie	20 000,00
		Remont daszku nad częścią bojowa w OSP Przyrów	5 000,00
		organizacja mikołajek	1 000,00
		Modernizacja/remont przystanku autobusowego-Rynek w Przyrowie	15 000,00
Sieraków	23 655,14	Bieżące naprawy i remonty związane z utrzymaniem Świątlicy Wiejskiej w m. Sieraków	21 655,14
		przygotowanie wieńca i ozdób dożynkowych oraz integracja mieszkańców	1 000,00
		utrzymanie porządku wokół świątlicy wiejskiej	1 000,00
Stanisławów	16 427,18	Ułożenie kostki brukowej w altanie	5 427,18
		Montaż furki i bramy w ogrodzeniu	3 000,00
		Zakup stołów i ławek do altany	3 000,00
		Utrzymanie zieleni	500,00
		Zakup materiałów na wykonanie dekoracji dożynkowych	1 000,00
		organizacja mikołajek	1 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej (domek drewniany)	2 500,00
Staropole	24 790,00	Remont świątlicy w budynku osp	23 000,00
		Bieżące utrzymanie placu zabaw	1 000,00
		organizacja mikołajek	790,00
Sygontka – Julianka	31 958,33	Remont schodów wejściowych do domu wiejskiego	9 900,00
		Utrzymanie porządku w Domu wiejskim oraz wokół domu Wiejskiego	1 000,00
		Mikołajki w sołectwie	2 000,00
		dofinansowanie budowy oświetlenia ulicznego	18 058,33
		Zakup materiałów na dekoracje dożynkowe oraz spotkanie integracyjne	1 000,00
Wiercica	25 745,00	Integracja mieszkańców -piknik rodzinny, dzień dziecka, przygotowanie wieńca i ozdób dożynkowych oraz spotkanie	4 000,00 zł

		mikołajowe	
		Remont instalacji elektrycznej	19 245,00 zł
		Utrzymanie i zagospodarowanie placu zabaw	2 500,00 zł
<b>Wola Mokrzeska</b>	<b>37 573,00</b>	wyczyszczenie rowu melioracyjnego w miejscowości Smyków	10 000,00
		Zagospodarowanie stawu i terenu wokół stawu w m. Wola Mokrzeska	12 000,00
		zakup materiałów i usług na potrzeby budynku szkoły w woli mokrzeskiej	3 000,00
		Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	573,00
		zakup sprzętu p.poż. dla osp Wola Mokrzeska	5 000,00
		organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców	7 000,00
<b>Zalesice</b>	<b>32 555,68</b>	Wykonanie ogrodzenia przy NSP Zalesice	3 000,00
		Utwardzenie drogi między ul. Polną a ul. Kolejową	26 000,00
		Zakup materiałów na dekoracje dożynkowe oraz spotkanie integracyjne	3 555,68
<b>Zarębice</b>	<b>31 241,51</b>	Wymiana urządzeń na plac zabaw	15 000,00
		Zakup lustra drogowego	800,00
		Integracja mieszkańców oraz przygotowanie wieńca dożynkowego	3 141,51
		bieżące utrzymanie placu zabaw	5 100,00
		Remont świetlicy wiejskiej	2 200,00
		Wymiana drzwi do części świetlicowej budynku osp	5 000,00
	<b>320 895,87</b>		<b>320 895,87</b>

Wydatki będące podstawą do opracowania planu finansowego **Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Przyrowie** na podstawie otrzymanego projektu planu jednostki stanowią kwotę: 5.873.217,65 w tym w ramach dochodów własnych 216.500,- (opis wyżej w części dochody budżetu). Wydatki zaplanowano z uwzględnieniem planowanej podwyżki wynagrodzeń wg informacji MEN +5% dla nauczycieli oraz kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej dla pracowników administracji i obsługi.

Wydatki w Szkole Podstawowej rozdział 80101 w przeliczeniu na ucznia: 23.569,- (165 uczniów), w 80104 13.141,- (87), 80149-57.500,-(1), 80150-56.250,-(4), 85404-5.000,-(1).

Wydatki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wg zestawienia:

**Tabela 3 - Plan finansowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących i majątkowych (37.000,-na projekt kompleksu sportowego)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:						
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 868 217,65</b>	5 831 217,65	5 411 300,00	4 477 200,00	934 100,00	182 300,00	237 617,65	37 000,00
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 925 942,53</b>	3 888 942,53	3 671 500,00	3 184 100,00	487 400,00	136 000,00	81 442,53	37 000,00
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>1 143 275,12</b>	1 143 275,12	957 100,00	839 000,00	118 100,00	30 000,00	156 175,12	0,00

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	422 500,00	422 500,00	421 700,00	187 100,00	234 600,00	800,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	57 500,00	57 500,00	57 000,00	57 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	225 000,00	225 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			5 873 217,65	5 836 217,65	5 416 300,00	4 482 200,00	934 100,00	182 300,00	237 617,65	37 000,00

Wydatki bieżące będące podstawą do opracowania planu finansowego jednostki budżetowej tj. **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie** na podstawie otrzymanego projektu planu finansowego jednostki stanowią kwotę 3.426.217,- (+213 tys. zł więcej niż w 2024). Dotacje z budżetu państwa w planie wydatków jednostki stanowią kwotę 2.095.661,-, tj. 61% ogółu wydatków.

Plan dochodów własnych GOPS stanowi kwotę 67.100,- (opis wyżej w części dochody budżetu). Zadania GOPS w Przyrowie realizuje na stałe 9 pracowników. W planie finansowym GOPS zastosowano zmianę w planowaniu zatrudnienia asystenta rodziny z um. zlecenie na ½ etatu w ramach umowy o pracę.

Szczegółowy podział wydatków na grupy wraz z nazwą realizowanego zadania przedstawiają poniższe tabele:

**Tabela 4 - Plan finansowy GOPS w Przyrowie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:						
				Wydatki bieżące	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
852		Pomoc społeczna	1 830 054,00	1 830 054,00	1 448 119,00	1 020 929,00	427 190,00	0,00	381 935,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 230,00	11 230,00	11 230,00	0,00	11 230,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 611,00	23 611,00	23 611,00	0,00	23 611,00	0,00	0,00	0,00

	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 300,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 300,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	256 039,00	256 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 039,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	776 851,00	776 851,00	773 851,00	691 998,00	81 853,00	0,00	3 000,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	305 835,00	305 835,00	302 835,00	272 290,00	30 545,00	0,00	3 000,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	54 796,00	54 796,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	53 596,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	95 392,00	95 392,00	95 392,00	56 641,00	38 751,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
855		Rodzina	1 594 163,00	1 594 163,00	354 908,00	300 549,00	54 359,00	0,00	1 239 255,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 517 884,00	1 517 884,00	280 229,00	263 989,00	16 240,00	0,00	1 237 655,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	153,00	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	40 470,00	40 470,00	39 870,00	36 560,00	3 310,00	0,00	600,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 656,00	25 656,00	25 656,00	0,00	25 656,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>3 426 217,00</b>	<b>3 426 217,00</b>	<b>1 803 027,00</b>	<b>1 321 478,00</b>	<b>481 549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 623 190,00</b>	<b>0,00</b>

Najważniejsze pozycje planu finansowego na 2025 rok **Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przyrowie** będącej jednostką nadzorowaną przez Gminę Przyrów:

### **PRZYCHODY**

- Dotacja podmiotowa z UG planowana w wysokości – **830.000,-** w tym: w ramach Gminnego Programu PiRPA i Przeciwdziałania Narkomanii - **35.000,-**
- dochody własne planowane w wysokości - **15.000,-**
- środki pozyskane z Biblioteki Narodowej - **7.000,-**

**KOSZTY działalności bieżącej GCKiB w Przyrowie** **830.000,-** w tym wynagrodzenia osobowe stałych pracowników oraz płace instruktorów z zewnątrz 609.635,-

Zwiększenie planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przyrowie na 2025 rok wynika z wzrostu kosztów na osobowym funduszu płac: +366 zł na wynagrodzeniu zasadniczym oraz planem zatrudnienia dodatkowego instruktora, jak również szerszą ofertą wydarzeń kulturalno-oświatowych i edukacyjnych planowaną przez GCKiB.

Najważniejsze pozycje planu finansowego na 2025 rok **Gminnego Zakładu Komunalnego w Przyrowie w zł:**

**Stan środków obrotowych  
na początek roku**

**75 000,00**

**Przychody ogółem**

**2 099 216,00**

<b>Dotacje przedmiotowe:</b>	<b>635 040,00</b>
dział 900 rozdz.90003 oczyszczanie miast wsi	297 216,00
dział 900 Rozdz.90095 pozostała działalność	337 824,00
<b>Dotacje celowe na inwestycje:</b>	<b>214 000,00</b>
1.Budowa i nadzór sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 793 w miejscowości Julianka gmina Przyrów, dz. o nr ewd. 35 obręb Julianka.	114 000,00
2.Projekt kanalizacji sanitarnej w Woli Mokreskiej.	100 000,00
<b>Przychody własne</b>	<b>1 250 176,00</b>
w tym	
Dział 400 Rozdz.40002 dostarczanie wody	553 202,00
Dział 900 Rozdz.90001 gospodarka ściekowa	673 754,00
Dział 900 Rozdz. 90017 zakłady gospodarki komunalnej	23 220,00
<b>Koszty i inne obciążenia</b>	<b>2 114 067,00</b>
<b>Dział 900 Rozdz. 90017 zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>718 227,00</b>
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
4010 wynagrodzenia osobowe	461 452,00
4040 dod.wynagr.roczne	38 900,00
4110 składki ZUS	78 700,00
4120 składka FP	11 200,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4210 zakup materiałów	19 000,00
4270 zakup usług remontowych	12 000,00
4280 zakup usług zdrowotnych	400,00
4300 zakup usług pozostałych	25 000,00
4440 odpis na FŚS	18 075,00
4410 podróże służbowe	7 000,00
4430 różne opłaty i składki	3 000,00
4480 podatek od nieruchomości	300,00
4520 opłaty na rzecz JST	200,00
4700 szkolenia	3 000,00
4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
6080 wydatki na zakupu inwestycyjne	30 000,00
<b>Dział 400 Rozdz.40002 dostarczanie wody</b>	<b>183 800,00</b>
4210 zakup materiałów	18 800,00
4260 zakup energii elektrycznej	86 000,00
4270 zakup usług remontowych	6 000,00
4300 zakup usług materialnych	30 750,00
4390 zakup usług,badania,analizy	16 000,00
4430 różne opłaty i składki	26 000,00
4520 opłaty na rzecz JST	250,00

<b>Dział 900 Rozdz. 90001 gospodarka ściekowa</b>	<b>577 000,00</b>
4210 zakup materiałów	25 000,00
4260 zakup energii elektrycznej	185 000,00
4270 zakup usług remontowych	30 000,00
4300 zakup usług pozostałych	78 000,00
4360 usługi telekomunikacyjne	1 000,00
4390 zakup usług, badania, analizy	10 000,00
4430 różne opłaty i składki	20 000,00
4520 opłaty na rzecz JST	14 000,00
6070 wydatki inwestycyjne	214 000,00

<b>Dział 900 Rozdz. 90003 oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>297 216,00</b>
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
4010 wynagrodzenia osobowe	208 948,00
4040 dod.wynagr.roczne	16 700,00
4110 składki ZUS	33 900,00
4120 składka FP	4 900,00
4210 zakup materiałów	23 938,00
4270 zakup usług remontowych	800,00
4440 odpis na FŚS	6 030,00

<b>Dział 900 Rozdz. 90095 pozostała działalność</b>	<b>337 824,00</b>
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
4010 wynagrodzenia osobowe	186 130,00
4040 dod.wynagr.roczne	14 700,00
4110 składki ZUS	29 800,00
4120 składka FP	4 600,00
4210 zakup materiałów	67 500,00
4280 zakup usług zdrowotnych	200,00
4300 zakup usług pozostałych	21 849,00
4410 podróże służbowe	1 000,00
4440 odpis na FŚS	9 045,00

<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>60 149,00</b>
---	------------------

### **III. Omówienie przychodów oraz rozchodów budżetu na 2025 r.**

Plan Przychodów budżetu wynosi **4.042.072,53** w tym:

1. Przelewy z lokat z lat ubiegłych – 1.000.000,- (dochody otrzymane w 2024r. jako uzupełnienie subwencji ogólnej oraz dodatkowego udziału w PIT pozostałe na lokacie gminy na 31.12.24.
2. Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1 547 356,73 na sfinansowanie deficytu.
3. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (dochody budżetu otrzymane w 2024r. pozostałe na koncie na 31.12.2024) w tym:
  - projekt „Bawię się i Rozwijam”-156.175,12;
  - One, two, free liczysz ty III-81.442,53;
  - Cyberbezpieczny samorząd-17.869,15;
4. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – 1.239.229,- (planowane w oparciu o kwotę niewykorzystanych w 2024r. wolnych środków wynikających z rozliczenia lat ubiegłych, niezaangażowanych w planie budżetu na rok 2024).

Plan Rozchodów budżetu ogółem wynosi: **141.621,11** w tym:

1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:
  - spłata pożyczek WFOŚiGW 141.621,11.

### **IV. Wynik Budżetu na 2025r.**

Różnica między dochodami i wydatkami w budżecie wynosi - **3 900 451,42**

Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi +2.636.446,87.

Zadłużenie gminy biorąc pod uwagę wykonanie w roku 2024 na koniec 2025 r. ma wynieść **1.704.894,64 ( dotychczasowy dług 157.537,91 + planowany 1.547.356,73.**