

UCHWAŁA NR 1 (PROJEKT)
RADY GMINY ŚWINICE WARCKIE

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świnice Warckie na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „c” i lit. „d”, pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572) i art. 212, 214, 222, 235, 236, 237, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572) Rada Gminy Świnice Warckie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Świnice Warckie na 2025 rok.

§ 2. Określa się dochody budżetu na rok 2025 w kwocie 29 164 078,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 21 713 204,20 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 7 450 873,80 zł,
- zgodnie z tabelą nr 1.

§ 3. W ramach kwoty dochodów wyodrębnia się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie w wysokości 1 525 545,00 zł,

§ 4. Określa się wydatki budżetu na rok 2025 w kwocie 30 082 078,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 21 191 643,50 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 8 890 434,50 zł,
- zgodnie z tabelą nr 2.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie w wysokości 1 525 545,00 zł,

§ 6. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 918 000,00 zł. Planowany deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 918 000,00 zł.

§ 7. Określa się przychody budżetu w kwocie 1 068 000,00 zł, pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych, z przeznaczeniem: na spłatę zaciągniętych zobowiązań 150 000,00 zł oraz na pokrycie deficytu budżetu 918 000,00 zł,

- zgodnie z tabelą nr 3.

§ 8. Określa się rozchody budżetu w kwocie 150 000,00 zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych,

- zgodnie z tabelą nr 3.

§ 9. Określa się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 550 000,00 zł.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 60 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 51 000,00 zł, z tego na realizację zadań bieżących własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 51 000,00 zł.

§ 11. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2025 roku,
- zgodnie z tabelą nr 4;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2025 roku,

- zgodnie z tabelą nr 5;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w 2025 roku,

- zgodnie z tabelą nr 6;

§ 12. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025,

- zgodnie z tabelą nr 7.

§ 13. Określa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, podlegających przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z tabelą nr 8 do uchwały

§ 14. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy w roku budżetowym 2025 do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu między rozdziałami i paragrafami;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach zadań inwestycyjnych danego działu, z wyłączeniem zmian w planie wydatków powodujących zmiany planu wydatków na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej, o ile te zmiany nie spowodują powstania nowych zadań inwestycyjnych bądź likwidacji istniejących zadań inwestycyjnych.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świnice Warckie.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

tabela nr 1. Dochody

WŁASNE				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
Bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	7 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	470 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	470 000,00
		0830	Wpływy z usług	470 000,00
600			Transport i łączność	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	35 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	205 790,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 790,50
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	790,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 000,07
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,07
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 199 649,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	830 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	785 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 389 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	560 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	585 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w	10 000,00

			obrocie hurtowym	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 955 649,72
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 921 952,63
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	33 697,09
758			Różne rozliczenia	6 610 013,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 610 013,91
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	417 373,44
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 192 640,47
801			Oświata i wychowanie	183 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	80104		Przedszkola	48 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
851			Ochrona zdrowia	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00
852			Pomoc społeczna	188 775,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 640,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 640,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 908,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 908,00
	85216		Zasiłki stałe	96 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 100,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	18 127,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 127,00
855			Rodzina	5 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 880,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 880,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	982 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	81 000,00
		0830	Wpływy z usług	81 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	244 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	244 550,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	244 550,00
Ogółem bieżące				20 187 659,20
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00

Majątkowe				
600			Transport i łączność	626 239,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	626 239,80
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	626 239,80
801			Oświata i wychowanie	3 605 634,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 605 634,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 605 634,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 219 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 219 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 219 000,00
Ogółem majątkowe				7 450 873,80
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00

Ogółem	27 638 533,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
Bieżące				
750			Administracja publiczna	76 666,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 666,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 666,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	807,00

			oraz sądownictwa	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	807,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	807,00
852			Pomoc społeczna	13 848,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 436,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 436,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	1 434 224,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 403 739,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 403 739,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	64,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 421,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 421,00
Ogółem bieżące				1 525 545,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
Ogółem majątkowe				0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00

Ogółem	1 525 545,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Plan dochodów bieżących ogółem	21 713 204,20
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Plan dochodów majątkowych ogółem	7 450 873,80
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Plan dochodów ogółem	29 164 078,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

tabela nr 2. Wydatki

WŁASNE						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki Ogółem	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Ogółem				28 556 533,00	19 666 098,50	8 890 434,50
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 130,00	28 130,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	11 880,00	11 880,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	11 880,00	11 880,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 880,00	11 880,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	11 880,00	11 880,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	16 250,00	16 250,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	16 250,00	16 250,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 250,00	16 250,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	444 400,00	444 400,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	444 400,00	444 400,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	444 400,00	444 400,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444 400,00	444 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	290 000,00	290 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	48 000,00	0,00
600			Transport i łączność	2 201 301,00	195 500,50	2 005 800,50
	60016		Drogi publiczne gminne	1 575 061,20	195 500,50	1 379 560,70
			wydatki jednostek budżetowych,	195 500,50	195 500,50	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 500,50	195 500,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,50	500,50	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym	1 379 560,70	0,00	1 379 560,70
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 379 560,70	0,00	1 379 560,70
		6050	Dokumentacja projektowo - geodezyjna dotycząca dróg gminnych	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 104471E Kosew Mały - Bielawy	800 000,00	0,00	800 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 104452E Kozanki Podleśne - Chwałborzyce	479 560,70	0,00	479 560,70
		6060	Zakup nieruchomości gruntowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	626 239,80	0,00	626 239,80
			Wydatki majątkowe, w tym	626 239,80	0,00	626 239,80
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	626 239,80	0,00	626 239,80
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr	626 239,80	0,00	626 239,80

			104452E Kozanki Podleśne - Chwałborzyce			
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 500,00	125 500,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 000,00	98 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	98 000,00	98 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 000,00	98 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 500,00	17 500,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	17 500,00	17 500,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 500,00	17 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	10 000,00	10 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	175 000,00	175 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	175 000,00	175 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	175 000,00	175 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 000,00	175 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00
		4300	Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy	150 000,00	150 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 486 892,00	4 486 892,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 700,00	155 700,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	4 500,00	4 500,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	4 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 200,00	151 200,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 200,00	151 200,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 126 192,00	4 126 192,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	4 105 192,00	4 105 192,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 387 500,00	3 387 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	180 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 000,00	452 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 000,00	67 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00

			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	717 692,00	717 692,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 592,00	76 592,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 100,00	25 100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	0,00
		4300	Sporządzenie Strategii Rozwoju Gminy	30 000,00	30 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	85 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	35 000,00	35 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	170 000,00	170 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	140 000,00	140 000,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	70 000,00	70 000,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	70 000,00	70 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	70 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 400,00	255 400,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	202 400,00	202 400,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	72 400,00	72 400,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 400,00	72 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 400,00	2 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	2 000,00	2 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	51 000,00	51 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	51 000,00	51 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 000,00	51 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	51 000,00	51 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	90 000,00	90 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	90 000,00	90 000,00	0,00
			obsługa długu	90 000,00	90 000,00	0,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	40 000,00	40 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	50 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	60 000,00	60 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	60 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	60 000,00	60 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	60 000,00	60 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 842 422,00	9 176 788,00	3 665 634,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 612 637,00	5 612 637,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	5 426 453,00	5 426 453,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 847 853,00	4 847 853,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 000,00	913 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 300,00	49 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703 777,00	703 777,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	70 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 896 006,00	2 896 006,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	213 770,00	213 770,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	578 600,00	578 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 900,00	200 900,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 184,00	186 184,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 184,00	180 184,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	460 381,00	460 381,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	438 266,00	438 266,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	377 681,00	377 681,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 601,00	58 601,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	290 900,00	290 900,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 680,00	22 680,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 585,00	60 585,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 935,00	17 935,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 115,00	22 115,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 115,00	22 115,00	0,00
	80104		Przedszkola	966 288,00	966 288,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	564 788,00	564 788,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	412 390,00	412 390,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 823,00	137 823,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 667,00	8 667,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 900,00	180 900,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000,00	14 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 398,00	152 398,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	14 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	950,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 308,00	18 308,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	387 000,00	387 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	387 000,00	387 000,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500,00	14 500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	128 160,00	128 160,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	127 160,00	127 160,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	127 160,00	127 160,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 580,00	16 580,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 080,00	109 080,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	639 000,00	639 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	616 000,00	616 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	616 000,00	616 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	598 000,00	598 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 600,00	31 600,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	31 600,00	31 600,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 600,00	31 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	471 805,00	471 805,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	470 305,00	470 305,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	327 714,00	327 714,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 590,00	261 590,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00	13 900,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 674,00	45 674,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 550,00	6 550,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 591,00	142 591,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	120 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 100,00	3 100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 391,00	9 391,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	200,00	200,00	0,00

			członkami korpusu służby cywilnej			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	642 368,00	642 368,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	608 368,00	608 368,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	608 368,00	608 368,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 768,00	92 768,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	7 100,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	473 000,00	473 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 500,00	35 500,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00	34 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	34 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 890 183,00	224 549,00	3 665 634,00
			wydatki jednostek budżetowych,	213 129,00	213 129,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 129,00	213 129,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 500,00	112 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 629,00	93 629,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 420,00	11 420,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 420,00	11 420,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym	3 665 634,00	0,00	3 665 634,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 665 634,00	0,00	3 665 634,00
		6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Świnicach Warckich filia Piaski wraz z infrastrukturą techniczną	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Świnicach Warckich wraz z infrastrukturą techniczną	30 000,00	0,00	30 000,00
		6370	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Świnicach Warckich filia Piaski wraz z infrastrukturą techniczną	1 607 915,00	0,00	1 607 915,00
		6370	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Świnicach Warckich wraz z infrastrukturą techniczną	1 997 719,00	0,00	1 997 719,00
851			Ochrona zdrowia	65 000,00	65 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	1 000,00	1 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Realizacja zadań Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi	1 000,00	1 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000,00	64 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	16 000,00	16 000,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 000,00	4 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 343 821,00	1 343 821,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	288 993,00	288 993,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	288 993,00	288 993,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288 993,00	288 993,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	288 993,00	288 993,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00	7 500,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	7 500,00	7 500,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	7 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	6 250,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	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	8 640,00	8 640,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	8 640,00	8 640,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 640,00	8 640,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 640,00	8 640,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 908,00	67 908,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 908,00	67 908,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 908,00	67 908,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	96 000,00	96 000,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 000,00	96 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	96 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	818 653,00	818 653,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	815 813,00	815 813,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	734 238,00	734 238,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 075,00	581 075,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	41 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 576,00	100 576,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 587,00	11 587,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 575,00	81 575,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 669,00	15 669,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 796,00	32 796,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 730,00	2 730,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 520,00	6 520,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 120,00	16 120,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 840,00	2 840,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 840,00	2 840,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 127,00	43 127,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 127,00	43 127,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 127,00	43 127,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	14 000,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000,00	6 000,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	8 000,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00
855			Rodzina	101 017,00	101 017,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	10 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	10 000,00	10 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	5 000,00	5 000,00	0,00

			przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	21 106,00	21 106,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	21 106,00	21 106,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	20 456,00	20 456,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 992,00	16 992,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 047,00	3 047,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,00	417,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	650,00	650,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	650,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	69 911,00	69 911,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	69 911,00	69 911,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 911,00	69 911,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 911,00	69 911,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 828 900,00	1 609 900,00	3 219 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 323 900,00	104 900,00	3 219 000,00
			wydatki jednostek budżetowych,	104 900,00	104 900,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 900,00	104 900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	57 400,00	57 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym	3 219 000,00	0,00	3 219 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 219 000,00	0,00	3 219 000,00
		6370	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Świnice Warckie	3 219 000,00	0,00	3 219 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00	900 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	900 000,00	900 000,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	50 900,00	50 900,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 600,00	42 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	849 100,00	849 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	847 100,00	847 100,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	3 000,00	3 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	240 000,00	240 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	240 000,00	240 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000,00	240 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	342 000,00	342 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	342 000,00	342 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	342 000,00	342 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	20 000,00	20 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 404 750,00	1 404 750,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	790 000,00	790 000,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	790 000,00	790 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	790 000,00	790 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	320 000,00	320 000,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	320 000,00	320 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	277 750,00	277 750,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	277 750,00	277 750,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	277 750,00	277 750,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	5 000,00	5 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	90 000,00	90 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki Ogółem	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Ogółem				1 525 545,00	1 525 545,00	0,00
750			Administracja publiczna	76 666,00	76 666,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 666,00	76 666,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	76 666,00	76 666,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	76 083,00	76 083,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	64 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 515,00	10 515,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 568,00	1 568,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	583,00	583,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	583,00	583,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	807,00	807,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	807,00	807,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	807,00	807,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	807,00	807,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	807,00	807,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 848,00	13 848,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 436,00	9 436,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	140,00	140,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140,00	140,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	140,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 296,00	9 296,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 296,00	9 296,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	4 412,00	4 412,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 412,00	4 412,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	4 412,00	0,00
855			Rodzina	1 434 224,00	1 434 224,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 403 739,00	1 403 739,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	190 886,00	190 886,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	190 886,00	190 886,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 886,00	40 886,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 212 853,00	1 212 853,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 212 853,00	1 212 853,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	64,00	64,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	64,00	64,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64,00	64,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	64,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz	30 421,00	30 421,00	0,00

			za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
			wydatki jednostek budżetowych,	30 421,00	30 421,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 421,00	30 421,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 421,00	30 421,00	0,00

tabela nr 3. Przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		1 068 000,00
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 068 000,00
	Rozchody ogółem:		150 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	150 000,00

tabela nr 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	w tym:	
						Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00

tabela nr 5: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	w tym:	
						Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00

tabela nr 6: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	w tym:	
						Bieżące	Majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 600,00	42 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	847 100,00	847 100,00	0,00

tabela nr 7. Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 005 800,50
	60016		Drogi publiczne gminne	1 379 560,70
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 339 560,70
			Dokumentacja projektowo - geodezyjna dotycząca dróg gminnych	60 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 104452E Kozanki Podleśne - Chwałborzyce	479 560,70
			Rozbudowa drogi gminnej nr 104471E Kosew Mały - Bielawy	800 000,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	40 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowych	40 000,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	626 239,80
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	626 239,80
			Przebudowa drogi gminnej nr 104452E Kozanki Podleśne - Chwałborzyce	626 239,80
801			Oświata i wychowanie	3 665 634,00
	80195		Pozostała działalność	3 665 634,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	60 000,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Świnicach Warckich filia Piaski wraz z infrastrukturą techniczną	30 000,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Świnicach Warckich wraz z infrastrukturą techniczną	30 000,00
		6370	<i>Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	3 605 634,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Świnicach Warckich filia Piaski wraz z infrastrukturą techniczną	1 607 915,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Świnicach Warckich wraz z infrastrukturą techniczną	1 997 719,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 219 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 219 000,00
		6370	<i>Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	3 219 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Świnice Warckie	3 219 000,00
Ogółem				8 890 434,50

tabela nr 8. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
1	2	3	4
855		Rodzina	14 700,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 700,00
OGÓŁEM			14 700,00

Załącznik do uchwały Nr 1
Rady Gminy Świnice Warckie
z dnia 15 listopada 2024 r

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 110 000,00	0,00	16 250,00
010	01095	2310	Gmina Wartkowice			16 250,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Świnicach Warckich	790 000,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Świnicach Warckich	320 000,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	0,00	924 750,00
754	75412	2820	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			110 000,00
801	80104	2540	Przedszkola			387 000,00
851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			30 000,00
852	85295	2360	Pozostała działalność			12 000,00
854	85412	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza			6 000,00
921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			277 750,00
921	92195	2360	Pozostała działalność			12 000,00
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej			80 000,00
926	92695	2360	Pozostała działalność			10 000,00
Razem				1 110 000,00	0,00	941 000,00
Ogółem				2 051 000,00		

Uzasadnienie

do projektu budżetu Gminy Świnice Warckie na rok 2025

Projekt budżetu gminy na rok 2025 opracowano w oparciu o wytyczne przekazane przez Ministra Finansów, zawiadomienia o wstępnych kwotach dotacji przewidzianych dla Gminy Świnice Warckie na rok 2025 oraz własne wyliczenia.

Przyjęto następujące wskaźniki:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 105 %,
- wzrostu o 5 % wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2025 r.,
- wzrostu o 5 % wynagrodzeń w sferze budżetowej od 1 stycznia 2025 r.,
- minimalne wynagrodzenie w 2025 roku wyniesie 4 666,00 zł brutto od 1 stycznia, t. j. wzrost o 8,5 %,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy ich wymiaru.

Pismem Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. Minister Finansów ustalił wstępne kwoty należnych dochodów dla gminy wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2025 r. w wysokości: 15 565 663,63 zł,

w tym:

subwencję ogólną 6 192 640,47 zł,

środki z rezerwy 417 373,44 zł,

udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 8 921 952,63 zł,

udziały gminy od osób prawnych w kwocie 33 697,09 zł.

Wstępne kwoty dotacji na zadania zlecone gminie oraz zadania własne wynoszą zgodnie z zawiadomieniami dysponentów 1 958 870,00 zł.

Pozostałą grupę dochodów własnych ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie z roku 2024, zawarte umowy, podjęte uchwały Rady Gminy i inne.

Projektowane **dochody** zawarte w tabeli nr 1 na 2025 r. w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dochody bieżące:

W dziale 010 zaplanowano dochody z dzierżawy gruntów rolnych.

W dziale 400 planowane są dochody z usług wodociągowych.

Dochody ustalono przyjmując stawki za 1 m³ wody zgodnie z zatwierdzonymi przez Wody Polskie taryfami.

W dziale 700 planowane są czynsze dzierżawne za mienie komunalne gminy, a mianowicie z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz z tytułu dzierżawy gruntów rolnych. Ponadto ujęto dochody za użytkowanie wieczyste gruntów. Projektowana kwota dochodów obejmuje aktualnie zawarte umowy najmu i dzierżawy oraz uwzględnia waloryzację.

W dziale 750 zaplanowano dotację na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i różnych dochodów.

W dziale 751 planowana jest dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców. Kwota wynika z pisma DŁD.3113.43.2024 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi z dnia 22 października 2024 r.

W dziale 756 planuje się wpływy z podatków i opłat, a między innymi:

1) podatki rozliczane za pośrednictwem urzędów skarbowych:

- podatek od spadków i darowizn;
- podatek od czynności cywilnoprawnych;

Kwoty powyższych dochodów ujęto w projekcie budżetu biorąc za podstawę wykonanie roku 2024, uchwały Rady Gminy Świnice Warckie aktualizujące wysokość stawek podatków lokalnych na 2025 rok oraz przewidywane wykonanie w roku 2024.

2) podatki i opłaty, których wpływy realizowane są przez Urząd Gminy. Jako podstawę do ustalenia tej grupy dochodów przyjęto:

- podatek rolny – z 1 ha przeliczeniowego zgodnie z proponowaną obniżką (cena żyta 72 zł za kwintal);
- podatek od nieruchomości – wyliczony w oparciu o stawki uchwalone na rok 2025;
- podatek od środków transportu – wyliczony w oparciu o stawki uchwalone na rok 2025;
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w oparciu o wydane decyzje administracyjne;
- pozostałe opłaty w tym dziale w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2024;

3) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów.

W dziale 758 subwencje– zgodnie z informacją Ministra Finansów. Projektowane kwoty subwencji zostały skalkulowane na nowych zasadach, obowiązujących od 2025 roku, dlatego porównanie z rokiem 2024 jest niemiarodajne.

Należne dochody:

subwencja ogólna 6 192 640,47 zł

środki z rezerwy 417 373,44 zł

W dziale 801 ujęto:

- 1) wpływy z opłat rodziców za dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolu;
- 2) wpłaty czesnego wnoszone przez rodziców za dodatkowe godziny pobytu dzieci w przedszkolu;

W dziale 851 ujęto dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – zaplanowano w oparciu o aktualnie wydane zezwolenia (kwota na poziomie roku 2024).

W dziale 852 występują dotacje na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej.

Łącznie projektowana dotacja na zadania zlecone stanowi kwotę 13 848,00 zł, a na zadania własne (zasiłki stałe, okresowe, utrzymanie GOPS, ubezpieczenie zdrowotne opłacane przy zasiłkach stałych, pomoc państwa w dożywianiu) 188 775,00 zł. Wstępne kwoty dotacji określił Łódzki Urząd Wojewódzki.

W dziale 855 zaplanowano dotacje na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1 403 739,00 zł, na Kartę Dużej Rodziny 64,00 zł oraz na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze 30 421,00 zł.

Ponadto ujęto wpływy od dłużników alimentacyjnych w części należnej gminie (5 880,00 zł) oraz przekazywane ŁUW dochody budżetu państwa z egzekucji funduszu alimentacyjnego.

W dziale 900 zaplanowane zostały opłaty:

- 1) za ścieki – do kalkulacji dochodów przyjęto stawki taryfowe zatwierdzone przez Wody Polskie;
- 2) wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska;
- 3) za odpady – do kalkulacji dochodów przyjęto stawki obowiązujące.

W dziale 921 zaplanowane zostały dochody z tytułu dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, na podstawie promesy nr Edycja2RPOZ/2023/5291/PolskiLadz dnia 04-11-2024 r., na zadanie: Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym w kościele Parafii Rzymskokatolickiej św. Ap. Piotra i Pawła w Grodzisku (244 550,00 zł).

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano:

1) 626 239,80 zł dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie: Przebudowa drogi gminnej nr 104452E Kozanki Podleśne – Chwalborzyce, dofinansowanie na podstawie umowy nr 77/G/2024 z dnia 22-04-2024 r.,

2) 1 607 915,00 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie: Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Świnicach Warckich filia Piaski wraz z infrastrukturą techniczną, na podstawie promesy nr Edycja8/2023/1116/PolskiLad z dnia 19-07-2024 r.,

3) 1 997 719,00 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie: Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Świnicach Warckich wraz z infrastrukturą techniczną, na podstawie promesy nr Edycja6PGR/2023/1311/PolskiLad z dnia 14-06-2024 r.,

4) 3 219 000,00 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Świnice Warckie. na podstawie promesy nr Edycja8/2023/1609/PolskiLad z dnia 20-09-2024 r.

Projektowane na 2025 rok dochody stanowią łączną kwotę 29 164 078,00 zł, w tym:

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1) dochody bieżące | 21 713 204,20 zł (74,45%) |
| 2) dochody majątkowe | 7 450 873,80 zł (25,55%) |

W zakresie wydatków zawartych w tabeli nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2025 przewiduje się:

Wydatki bieżące:

W dziale 010 planuje się:

1) składkę na rzecz Izby rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego;

2) dotację dla Gminy Wartkowice w związku z zawartym porozumieniem dotyczącym pokrycia kosztów odbioru i utylizacji zwłok zwierzęcych (bydło i trzoda chlewna) z terenu Gminy Świnice Warckie.

W dziale 400 zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem wodociągów i stacji wodociagowych zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2024 i uwzględniono prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Ponadto ujęto opłatę roczną za korzystanie ze środowiska.

W dziale 600 planuje się środki na bieżące utrzymanie dróg gruntowych: między innymi: żwirowanie, równanie dróg, zapewnienie przejezdności w okresie zimy, koszenie poboczy, uzupełnianie znaków drogowych. Część środków planuje się przeznaczyć na zakup masy bitumicznej do uzupełnienia nawierzchni dróg.

W dziale 700 planowane wydatki dotyczą utrzymania i remontów budynków stanowiących własność Gminy, w tym między innymi: - zakup oleju opałowego do systemów grzewczych w budynku urzędu gminy i ośrodka zdrowia oraz konserwację kotłowni. Ponadto ujęto środki na odszkodowania z tytułu zajęcia lokalu na cele socjalne.

W dziale 710 planowane wydatki dotyczą opłat za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz sporządzenie Planu Ogólnego Gminy.

W dziale 750 rozdział 75011 planowane są wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu praw obywatelskich i pozostałe zadania zlecone oraz rzeczowe związane z akcją kurierską. Wydatki w tym rozdziale ujęto w wysokości otrzymanej na ten cel dotacji (76 666,00 zł).

Rozdział 75022 obejmuje diety i pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Rady Gminy. Na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy zwiększono plan wydatków na diety Radnych o 35%.

Rozdział 75023 zawiera wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników. Ponadto zaplanowano środki na wypłatę 2 nagród jubileuszowych i 1 odprawy emerytalnej.

Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem urzędu gminy zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2024 oraz zawarte umowy, w szczególności na oprogramowanie, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, sporządzenie Strategii Rozwoju Gminy, utrzymaniem budynków administracyjnych...

Rozdział 75075 zaplanowano wydatki rzeczowe związane z promocją gminy.

Rozdział 75095 zaplanowano diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy, prowizję za inkaso podatków, podatek VAT, ZFŚS emerytowanych pracowników urzędu oraz składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, do których Gmina wcześniej przystąpiła (Związek Gmin Nadnerzańskich, Centralny Łuk Turystyczny, Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Ziemi Łęczyckiej, Lokalna Grupa Działania Prym, Rybacka Grupa Działania Z Ikłą, PomagaMY).

Na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy zwiększono plan wydatków na diety Sołtysów o 50 %.

W dziale 751 zaplanowano wydatki związane z weryfikacją stałego rejestru wyborców, w całości pokrywane dotacją na zadania zlecone.

Rozdział 75412 planowane wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP na terenie gminy, w tym między innymi środki na zakup paliwa do samochodów pożarniczych, remonty samochodów OSP, udział w akcjach gaśniczych, ubezpieczenie pojazdów strażackich i strażaków, partycypację w kosztach energii elektrycznej oraz dotacje dla jednostek OSP na wydatki bieżące.

Rozdział 75414 – wydatki na uzupełnienie magazynu Obrony Cywilnej

Rozdział 75421 – zaplanowano obowiązkową rezerwę celową na realizację bieżących zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

W dziale 757 planowane są wydatki związane z obsługą długu (odsetki od kredytów i pożyczek) oraz na spłatę długów otrzymanych w spadku.

W dziale 758 planowana jest rezerwa na wydatki, których nie można podzielić na działy i rodzaje wydatków w okresie uchwalania budżetu.

W dziale 801 Rozdział 80101 obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli i pracowników obsługowych szkół podstawowych.

Planowane kwoty na wynagrodzenia uwzględniają:

- płace nauczycieli – zatrudnienie na poziomie października 2024 r.,
- płace pracowników obsługi,- nagrody jubileuszowe,

Odpis na FŚS naliczono w oparciu o kwotę bazową podaną w projekcie ustawy budżetowej na 2025 r. Planowane wydatki bieżące zwaloryzowano. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano modernizację budynku szkoły w Świnicach Warckich mającą na celu dostosowanie dla potrzeb dzieci młodszych. Plan obejmuje także środki na wypłatę stypendium motywacyjnego dla najzdolniejszych uczniów.

Rozdział 80103 – zawiera wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Ponadto zaplanowano wypłatę jednej nagrody jubileuszowej.

Rozdział 80104 - planowane są wynagrodzenia dla dwóch nauczycieli i pozostałego personelu przedszkola (2,5 etatu) Wydatki na wynagrodzenia pracowników obsługi – miesięczny wzrost wynagrodzenia zasadniczego do najniższej krajowej.

W wydatkach bieżących zaplanowano środki na sfinansowanie pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach na terenie innych gmin (Uniejów, Poddębice i Łęczycza). Zaplanowano również środki na dotację dla przedszkola niepublicznego w kwocie 387 000,00 zł.

Rozdział 80107 – wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych.

Rozdział 80113 – planowane są wydatki na dowożenie uczniów. Wydatki związane z dowozami zakupionymi w formie usługi. Plan obejmuje ponadto środki przeznaczone na dowozy dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stemplewie, zwrot środków dla rodziców za dowóz dzieci.

Rozdział 80146 – wydzielono środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli -1% planowanego funduszu płac nauczycieli.

Rozdział 80148 – ujęto wydatki rzeczowe związane z przygotowaniem posiłków w stołówce szkolnej. Cena jednego posiłku wynosi 3,00 zł w SP, 6,00 z przedszkolu gminnym.

Rozdział 80150 – wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdział 80195 – planowany jest odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów (40 emerytowanych nauczycieli) oraz wydatki rzeczowe na zakup sprzętu, na zajęcia sportowe i sfinansowanie wyjazdów uczniów na rozgrywki sportowe.

W dziale 851 rozdział 85153 i 85154 planuje się wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W dziale 852 planowane są wydatki na pomoc społeczną na łączną kwotę 1 357 669,00 zł, z czego wydatki w kwocie 13 848,00 zł sfinansowane zostaną dotacjami na zadania zlecone, 188 775,00 zł dotacjami na zadania własne , a kwota 1 155 046,00 zł obciążą samorząd.

Planowane wydatki własne w wysokości 1 343 821,00 zł obejmują zadania w zakresie finansowania pobytu w domach pomocy społecznej (rozdział 85202 – 288 993,00 zł), przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205 – 7 500,00 zł), składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne opłacane za niektórych świadczeniobiorców (rozdział 85213 – 8 640,00 zł), zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214 – 67 908,00 zł), dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215 – 1 000,00 zł), zasiłki stałe (rozdział 85216 – 96 000,00 zł), funkcjonowanie GOPS (rozdział 85219 – 828 089,00 zł), pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230 – 43 127,00 zł) oraz pozostała działalność (85295 – 16 412,00 zł).

W dziale 854 planowane są wydatki na 20 % wkładu gminy do stypendium socjalnego, oraz dotacje dla organizacji pożytku publicznego.

W dziale 855 planowane są wydatki na rodziny w łącznej kwocie 1 535 241,00 zł, z czego wydatki w kwocie 1 434 224,00 zł sfinansowane zostaną dotacjami na zadania zlecone, a pozostałe 101 017,00 zł środkami własnymi gminy. Zaplanowane wydatki dotyczą:

- rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego łącznie z kosztami obsługi (3 %) (1 403 739,00 zł) – finansowane z dotacji na zadania zlecone gminie, oraz 10 000,00 zł zwroty nienależnie pobranych świadczeń i odsetki od nich.

- rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (64,00 zł) – finansowane z dotacji na zadania zlecone gminie

- rozdział 85504 – wspieranie rodziny (21 106,00 zł) – ujęto środki własne na zatrudnienie asystenta rodziny

- rozdział 85508 – rodziny zastępcze (69 911,00 zł) – ujęto środki własne na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

- rozdział 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze – 30 421,00 zł finansowane z dotacji na zadania zlecone.

W dziale 900 planowane są wydatki związane z:

- **funkcjonowaniem oczyszczalni** (rozdział 90001 – 104 900,00 zł), gdzie zaplanowano wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem oczyszczalni zwaloryzowane w stosunku do przewidywanego wykonania z roku 2024. W grupie wydatków rzeczowych ujęto między innymi środki na badanie wody z piezometrów oraz analizę ścieków i koszty energii elektrycznej zakładając ich wzrost,

- **gospodarką odpadami** (rozdział 90002 – 900 000,00 zł) – wydatki rzeczowe związane z obiosem odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych, serwisowaniem programu komputerowego do obsługi opłat oraz wynagrodzenia pracownika prowadzącego sprawę gospodarki odpadami (1/2 etatu).

- **utrzymaniem zieleni** (rozdział 90004 – 3 000,00 zł) – wydatki na zakup sadzone, ziemi, nawozów,

- **schroniska dla zwierząt** (rozdział 90013 – 240 000,00 zł) – wydatki rzeczowe związane z pobytem bezdomnych psów w schronisku i inne zadania ujęte w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,

- **oświetleniem ulicznym** dróg gminnych i powiatowych (rozdział 90015 – 342 000,00 zł). W ramach wydatków na oświetlenie planuje się opłaty za energię elektryczną i konserwację oświetlenia,

- **pozostałą działalnością** związaną z gospodarką komunalną (rozdział 90095 – 20 000,00 zł). W ramach pozostałej działalności planuje się wydatki rzeczowe takie jak: koszty utrzymania i eksploatacji samochodu wykorzystywanego do celów komunalnych (paliwo, ubezpieczenie, ewentualne naprawy i konserwacje).

W dziale 921 planowane są dotacje:

- 1) dla Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich uwzględniająca wynagrodzenia pracowników, wypłatę nagród jubileuszowych, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe zwaloryzowane. W kwocie dotacji zabezpieczono środki na organizację imprez kulturalnych, funkcjonowanie zespołów i orkiestr i pokrycie kosztów rzeczowych bieżącego utrzymania boiska Orlik,

- 2) dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Świnicach Warckich uwzględniająca wynagrodzenia pracowników, wydatki rzeczowe, w tym na zakup zbiorów bibliotecznych oraz na prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej,

- 3) na planowany wkład gminy do realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 33 200,00 zł oraz kwotę dofinansowania zadanie: : Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym w kościele Parafii Rzymskokatolickiej św. Ap. Piotra i Pawła w Grodzisku (244 550,00 zł),

- 4) środki na pozostałą działalność.

W dziale 926 zaplanowano dotację na realizację zadań gminy w zakresie sportu (rozdział 92605 – 80 000,00 zł) oraz dotacja dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

1) Dokumentacja projektowo-geodezyjna 60 000,00 zł,

2) Przebudowa drogi gminnej nr 104452E Kozanki Podleśne – Chwalborzyce (dł. 1,486 km) 479 560,70 zł wkład własny gminy oraz 626 239,80 zł dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, inwestycja realizowana w latach 2023 – 2025,

3) Rozbudowa drogi gminnej nr 104471E Kosew Mały - Bielawy 800 000,00 zł wkład własny gminy według wniosku do RFRD na 2025 r. Wniosek złożono 23-08-2024 r.. Na dzień sporządzania projektu budżetu nie został jeszcze rozstrzygnięty nabór wniosków,

4) Zakup nieruchomości gruntowych – 40 000,00 zł,

5) Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Świnicach Warckich filia Piaski wraz z infrastrukturą techniczną – 30 000,00 zł nadzór inwestorski oraz 1 607 915,00 zł środki z Polskiego Ładu,

6) Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Świnicach Warckich wraz z infrastrukturą techniczną – 30 000,00 zł nadzór inwestorski oraz 1 997 719,00 zł środki z Polskiego Ładu,

7) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Świnice Warckie w kwocie 3 219 000,00 zł, środki z Polskiego Ładu,

Z ogólnej kwoty wydatków planowanych na 2025 rok tj. z kwoty 30 082 078,00 zł

przeznacza się na wydatki bieżące 21 191 643,50 zł (70,45 %)

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 11 235 229,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5 840 471,50 zł

- dotacje na zadania bieżące 2 051 000,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 974 943,00 zł

- obsługę długu 90 000,00 zł

- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (UE i inne) 0,00 zł

oraz wydatki inwestycyjne 8 890 434,50 zł (29,55 %)

w tym na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (UE i inne) 0,00 zł.

Różnica między projektowanymi dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi **521 560,70 zł** i stanowi nadwyżkę operacyjną, co oznacza, że zachowany został wymóg zawarty w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu planuje się jako deficyt w wysokości **918 000,00 zł** i zostanie pokryty przychodami z nadwyżki z lat poprzednich.

Przychody (1 068 000,00 zł) i rozchody (150 000,00 zł) budżetu Gminy na 2025 rok określono w tabeli nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Planowane zadłużenie na koniec 2025 roku wyniesie **450 000,00 zł**, tj. 1,54 % w stosunku do projektowanych dochodów.

Splaty rat kredytów i pożyczek przypadające na rok 2025 wynoszą **150 000,00 zł**, odsetki od kredytów planowane na 2025 rok **50 000 zł**.

W ramach długu publicznego zaplanowano również 40 000,00 zł kosztów związanych ze spłatą odziedziczonych z urzędu długów.

Szczegółowe dane dotyczące budżetu gminy zawarte zostały w tabelach i załącznikach dołączonych do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok.