

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY ŚWILCZA
NA ROK 2025**

Nr
Rady Gminy Świlcza
z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d i lit. i, pkt 10 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530 ze zm.)

Rada Gminy Świlcza stanowi co następuje :

§ 1.

Ustala się dochody budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie **136 822 381,80 zł.**, z tego :

1. dochody bieżące w kwocie 115 969 462,77 zł, 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 – kwota 2 340 521,27 zł.
2. dochody majątkowe w kwocie 20 852 919,03 zł, 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 – kwota 6 977 575,01 zł.
3. zgodnie z tabelą jak niżej:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 783,00
			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	35 783,00
			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
		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 – czynsz za obwody łowieckie	35 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	783,00
600			Transport i łączność	245 000,00
			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	245 000,00
			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

		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – opłata za zajęcie pasa drogowego	240 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów – rozgraniczenie działek drogowych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 081 148,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 721 148,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	108 148,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	770 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000,00
		0830	Wpływy z usług – zwrot za media	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów – rozgraniczenie nieruchomości	80 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	360 000,00
			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
		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	360 000,00
750			Administracja publiczna	674 972,00
			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	123 972,00
			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
		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	123 972,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	550 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług – refundacja wydatków tj. usługi dla jednostek budżetowych (monitoring, konserwacja dźwigu, usługi porządkowe)	550 000,00

	75095		Pozostała działalność	1 000,00
			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
		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	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 402,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 402,00
			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
		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	3 402,00
752			Obrona narodowa	160,00
			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	160,00
			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
		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	160,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00
			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
	75403		Jednostki terenowe Policji	10 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług – zwrot za media	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 000,00
			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
		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	30 000,00
		0830	Wpływy z usług – zwrot za media	15 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 513 387,42
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	181 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	180 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 739 928,15
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 575 370,23
		0320	Wpływy z podatku rolnego	136 557,92
		0330	Wpływy z podatku leśnego	113 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	295 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	370 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180 000,00
	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	12 930 377,80
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 754 493,94
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 492 883,86
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	740 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 118 000,00
		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
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	242 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat – opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związki małżeńskie	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 544 081,47
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 567 481,20
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	876 600,27
758		Różne rozliczenia	18 427 556,08
		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	17 377 556,08
		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
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	923 134,48
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 454 421,60
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 050 000,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach i lokatach bankowych	350 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot podatku VAT	700 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 847 423,54
		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	851 973,54
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	823 250,00

		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – za wychowanie przedszkolne w przedszkolach gminnych płatne przez	373 250,00
	0830	Wpływy z usług	450 000,00
80104		Przedszkola	912 200,00
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	462 200,00
	0830	Wpływy z usług – za wychowanie przedszkolne w przedszkolach gminnych płatne przez jednostki samorządu terytorialnego	450 000,00
80195		Pozostała działalność	1 111 973,54
		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	851 973,54
	0830	Wpływy z usług	260 000,00
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – „ERASMUS+”	113 186,18
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – „Nowoczesna edukacja w Gminie Świlcza”	580 884,33
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – „Nowoczesna edukacja w Gminie Świlcza”	157 903,03
852		Pomoc społeczna	4 250 452,73
		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	1 271 584,73
	85203	Ośrodki wsparcia	3 064 271,73
		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	1 271 584,73
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów – odpłatność uczestników domu seniora	160 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 617 687,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – „Rozwój stacjonarnych usług opiekuńczych w Gminie Świlcza”	1 271 584,73
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00

		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
	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	36 079,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 079,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 000,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 000,00
85216		Zasiłki stałe	485 000,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	485 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	227 490,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika podatku	2 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 790,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 200,00
		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
	0830	Wpływy z usług – odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187 200,00
85295		Pozostała działalność	24 412,00

		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot za pobyt w domach pomocy	20 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855		Rodzina	8 089 450,00
		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	5 443 100,00
		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
	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	5 443 100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	540,00
		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
	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	540,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 760,00
		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
	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	70 760,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 575 050,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat – opłata stała	1 949 000,00
	0830	Wpływy z usług – wpłata za wyżywienie	626 050,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 385 728,00
		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	216 963,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 100 000,00
		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

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 100 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	216 963,00
		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	216 963,00
	2051	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 – „LIFE IP”	216 963,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 765,00
		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
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	1 765,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat – opłata z tytułu kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00
		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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00
		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
	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	50 000,00
	0830	Wpływy z usług – zwrot za media	200 000,00
926		Kultura fizyczna	75 000,00
		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
	92601	Obiekty sportowe	75 000,00
		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

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług – zwrot za media	55 000,00
bieżące łącznie				115 969 462,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 340 521,27
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 172 500,00
			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	6 172 500,00
			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
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – sprzedaż działek	6 172 500,00
020			Leśnictwo	3 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00
			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
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna	3 000,00
600			Transport i łączność	1 493 202,60
			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	476 110,60
	60016		Drogi publiczne gminne	1 017 092,00
			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
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 017 092,00
	60095		Pozostała działalność	476 110,60
			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	476 110,60
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA” - refundacja	476 110,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 000,00
			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

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	170 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - ruchomych	120 000,00
720			Informatyka	5 831 338,00
			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	5 831 338,00
	72095		Pozostała działalność	5 831 338,00
			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	5 831 338,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w Gminie Świlcza – II etap”	5 831 338,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	428 346,87
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	428 346,87
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – „Zakup pojazdu dla jednostki OSP z terenu Gminy Świlcza realizującej zadania w zakresie zapobiegania i zwalczania zagrożeń” - pojazd dla OSP Świlcza	428 346,87
758			Różne rozliczenia	2 667 926,41
			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	670 126,41
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 997 800,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – „Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Świlcza”	1 997 800,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	670 126,41
			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	670 126,41
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – „Utworzenie Gminnego Żłobka w Świlczy - „MALUCH+”	670 126,41
801			Oświata i wychowanie	2 155 000,00

		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
	80195	Pozostała działalność	2 155 000,00
		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
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – „Budowa przyszkolne hali sportowej w Dąbrowie” - OLIMPIA	2 155 000,00
855		Rodzina	1 811 605,15
		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
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 811 605,15
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – „Utworzenie Gminnego Żłobka w Świlczy”	1 811 605,15
majątkowe łącznie			20 852 919,03
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 977 575,01
Ogółem:			136 822 381,80
		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	9 318 096,28

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie 135 115 809,80 zł, z tego :

- 1) wydatki bieżące w kwocie 104 735 408,43 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 30 380 401,37 zł,
- zgodnie z poniższymi tabelami:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i leśnictwo	110 871,84	110 871,84	75 871,84	1 000,00	74 871,84	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	72 588,84	72 588,84	72 588,84	0,00	72 588,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 podalnika podmiotu uprawnionego	72 588,84	72 588,84	72 588,84	0,00	72 588,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 283,00	3 283,00	3 283,00	1 000,00	2 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 283,00	1 283,00	1 283,00	0,00	1 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	16 591 899,89	7 317 290,00	3 373 400,00	0,00	3 373 400,00	3 943 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 274 879,89	9 274 879,89	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 944 890,00	3 944 890,00	1 000,00	0,00	1 000,00	3 943 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 743 890,00	1 743 890,00	0,00	0,00	0,00	1 743 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 397 079,89	3 372 400,00	3 372 400,00	0,00	3 372 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 024 679,89	9 024 679,89	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	340 400,00	340 400,00	340 400,00	0,00	340 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 007 587,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 007 587,89	8 007 587,89	0,00	0,00	0,00					
		8370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 017 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 092,00	1 017 092,00	0,00	0,00	0,00					
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00					
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00					
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00					
		8080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00					
630			Turystyka	30 500,00	30 500,00	30 500,00	500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	63095		Pozostała działalność	30 500,00	30 500,00	30 500,00	500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	958 000,00	458 000,00	458 000,00	10 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	958 000,00	458 000,00	458 000,00	10 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4500	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	454 500,00	454 500,00	454 500,00	5 000,00	449 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	454 500,00	454 500,00	454 500,00	5 000,00	449 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	448 500,00	448 500,00	448 500,00	0,00	448 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	7 036 392,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 036 392,01	7 036 392,01	5 831 338,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	7 036 392,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 036 392,01	7 036 392,01	5 831 338,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 054,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 054,01	1 205 054,01	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 831 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 831 338,00	5 831 338,00	5 831 338,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 154 589,65	10 654 589,65	10 371 039,65	8 240 223,00	2 130 816,65	0,00	283 550,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 972,00	123 972,00	123 972,00	123 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 472,00	90 472,00	90 472,00	90 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	295 000,00	295 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 161 685,65	8 661 685,65	8 655 685,65	6 950 000,00	1 705 685,65	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	549 600,00	549 600,00	549 600,00	0,00	549 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 085,65	153 085,65	153 085,65	0,00	153 085,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na FPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	10 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólne obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 368 832,00	1 368 832,00	1 364 282,00	1 151 651,00	212 631,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 064,00	884 064,00	884 064,00	884 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 746,00	70 746,00	70 746,00	70 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadanie 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 198,00	171 198,00	171 198,00	171 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 393,00	23 393,00	23 393,00	23 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 550,00	32 550,00	32 550,00	0,00	32 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	141 806,00	141 806,00	141 806,00	0,00	141 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 775,00	23 775,00	23 775,00	0,00	23 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	37 100,00	37 100,00	12 100,00	4 600,00	7 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 402,00	3 402,00	3 402,00	3 000,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 402,00	3 402,00	3 402,00	3 000,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402,00	402,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 083 568,15	958 514,58	892 514,58	302 600,00	589 914,58	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	1 125 080,57	1 125 080,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarna	1 789 880,87	684 580,30	604 580,30	87 500,00	537 080,30	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 125 080,57	1 125 080,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 080,30	56 080,30	56 080,30	0,00	56 080,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 500,00	147 500,00	147 500,00	0,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	520 080,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 080,57	520 080,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	273 934,28	273 934,28	267 934,28	235 100,00	32 834,28	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	398 661,00	398 661,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	147 661,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	251 000,00	251 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	147 661,00	147 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	147 661,00	147 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 258 339,76	1 858 148,00	1 858 148,00	0,00	1 858 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 191,76	2 398 191,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 488 191,76	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 191,76	2 398 191,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	910 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 391,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 391,76	400 391,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 997 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 800,00	1 997 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Razemw ogólnie i celowe	768 148,00	768 148,00	768 148,00	0,00	768 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Razemw	768 148,00	768 148,00	768 148,00	0,00	768 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	54 334 486,15	50 563 566,15	39 947 343,53	31 919 064,00	8 028 279,53	8 513 580,08	1 250 656,00	851 973,54	0,00	0,00	3 770 920,00	3 770 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 351 787,68	27 948 797,68	21 826 342,25	17 828 721,00	3 997 621,25	5 325 537,49	794 917,84	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 325 537,49	5 325 537,49	0,00	0,00	0,00	5 325 537,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	794 917,84	794 917,84	0,00	0,00	0,00	0,00	794 917,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 109 747,00	2 109 747,00	2 109 747,00	2 109 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 479,00	180 479,00	180 479,00	180 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 833 483,00	2 833 483,00	2 833 483,00	2 833 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372 626,00	372 626,00	372 626,00	372 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	842 326,19	842 326,19	842 326,19	0,00	842 326,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	174 483,40	174 483,40	174 483,40	0,00	174 483,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	886 282,00	886 282,00	886 282,00	0,00	886 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	802 045,00	802 045,00	802 045,00	0,00	802 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 683,00	45 683,00	45 683,00	0,00	45 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	622 431,66	622 431,66	622 431,66	0,00	622 431,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 214,00	13 214,00	13 214,00	0,00	13 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 309,00	4 309,00	4 309,00	0,00	4 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 754,00	43 754,00	43 754,00	0,00	43 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	755 079,00	755 079,00	755 079,00	0,00	755 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 054,00	8 054,00	8 054,00	0,00	8 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 032,00	48 032,00	48 032,00	48 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 187 971,00	11 187 971,00	11 187 971,00	11 187 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 055 583,00	1 055 583,00	1 055 583,00	1 055 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 131 446,40	4 131 446,40	4 003 082,94	3 349 805,00	653 277,94	0,00	126 363,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 363,46	128 363,46	0,00	0,00	0,00	0,00	128 363,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 335,00	719 335,00	719 335,00	719 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 335,00	59 335,00	59 335,00	59 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 024,00	493 024,00	493 024,00	493 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 276,00	49 276,00	49 276,00	49 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 122,26	164 122,26	164 122,26	0,00	164 122,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 891,36	51 891,36	51 891,36	0,00	51 891,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	166 954,00	166 954,00	166 954,00	0,00	166 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 525,00	10 525,00	10 525,00	0,00	10 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 609,00	9 609,00	9 609,00	0,00	9 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 050,32	101 050,32	101 050,32	0,00	101 050,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 388,00	3 388,00	3 388,00	0,00	3 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 111,00	1 111,00	1 111,00	0,00	1 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 432,00	9 432,00	9 432,00	0,00	9 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 465,00	133 465,00	133 465,00	0,00	133 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 148,00	3 148,00	3 148,00	3 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 869 774,00	1 869 774,00	1 869 774,00	1 869 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 913,00	155 913,00	155 913,00	155 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	8 357 521,09	8 317 521,09	6 696 254,74	5 460 614,00	1 235 640,74	1 433 066,75	188 169,60	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	533 176,32	533 176,32	0,00	0,00	0,00	533 176,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	899 920,43	899 920,43	0,00	0,00	0,00	899 920,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 169,60	188 169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	188 169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 771,00	1 277 771,00	1 277 771,00	1 277 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 720,00	100 720,00	100 720,00	100 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 407,00	780 407,00	780 407,00	780 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 178,00	75 178,00	75 178,00	75 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 840,00	12 840,00	12 840,00	12 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 625,64	393 625,64	393 625,64	0,00	393 625,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 453,60	81 453,60	81 453,60	0,00	81 453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	270 764,00	270 764,00	270 764,00	0,00	270 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 690,00	33 690,00	33 690,00	0,00	33 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 928,00	11 928,00	11 928,00	0,00	11 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 407,50	205 407,50	205 407,50	0,00	205 407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 998,00	2 998,00	2 998,00	0,00	2 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 882,00	1 882,00	1 882,00	0,00	1 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 224,00	23 224,00	23 224,00	0,00	23 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 032,00	207 032,00	207 032,00	0,00	207 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 636,00	3 636,00	3 636,00	0,00	3 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 018,00	2 018,00	2 018,00	2 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 969 118,00	2 969 118,00	2 969 118,00	2 969 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	242 582,00	242 582,00	242 582,00	242 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świadczenia szkolne	285 309,00	285 309,00	287 943,00	227 993,00	39 950,00	0,00	17 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 366,00	17 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 767,00	33 767,00	33 767,00	33 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 492,00	13 492,00	13 492,00	0,00	13 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 158,00	9 158,00	9 158,00	0,00	9 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 016,00	1 016,00	1 016,00	1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 916,00	176 916,00	176 916,00	176 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 054,00	14 054,00	14 054,00	14 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	612 930,00	612 930,00	612 930,00	8 500,00	603 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	603 430,00	603 430,00	603 430,00	0,00	603 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	156 593,00	156 593,00	156 593,00	5 000,00	151 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 593,00	51 593,00	51 593,00	0,00	51 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 773 804,28	2 773 804,28	2 773 804,28	2 568 038,00	205 766,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 025 936,00	2 025 936,00	2 025 936,00	2 025 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 663,00	157 663,00	157 663,00	157 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 049,00	345 049,00	345 049,00	345 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 599,00	34 599,00	34 599,00	34 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 807,28	139 807,28	139 807,28	0,00	139 807,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 659,00	64 659,00	64 659,00	0,00	64 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 791,00	4 791,00	4 791,00	4 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 034 977,42	1 034 977,42	568 017,10	460 126,00	107 891,10	444 617,32	22 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	444 617,32	444 617,32	0,00	0,00	0,00	444 617,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 343,00	22 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 183,00	100 183,00	100 183,00	100 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 515,00	8 515,00	8 515,00	8 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 137,00	69 137,00	69 137,00	69 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 742,00	9 742,00	9 742,00	9 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 976,90	7 976,90	7 976,90	0,00	7 976,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 229,20	78 229,20	78 229,20	0,00	78 229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 485,00	20 485,00	20 485,00	0,00	20 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 967,00	250 967,00	250 967,00	250 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 332,00	21 332,00	21 332,00	21 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 617 669,18	3 617 669,18	2 207 831,66	1 936 315,00	271 516,66	1 310 338,52	99 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 310 338,52	1 310 338,52	0,00	0,00	0,00	1 310 338,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 499,00	99 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 083,00	291 083,00	291 083,00	291 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 305,00	38 305,00	38 305,00	38 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 610,98	12 610,98	12 610,98	0,00	12 610,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	167 482,68	167 482,68	167 482,68	0,00	167 482,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 523,00	89 523,00	89 523,00	0,00	89 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 820,00	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 476 074,00	1 476 074,00	1 476 074,00	1 476 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 033,00	125 033,00	125 033,00	125 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	5 012 436,10	1 688 518,10	834 544,56	72 852,00	761 592,56	0,00	0,00	851 973,54	0,00	0,00	3 325 920,00	3 325 920,00	0,00	0,00	0,00
		2059	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	157 903,03	157 903,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 903,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 335,00	57 335,00	57 335,00	57 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 873,00	4 873,00	4 873,00	4 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 894,00	10 894,00	10 894,00	10 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 322,00	65 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 310,00	9 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 382,85	1 382,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 255,23	126 255,23	126 255,23	0,00	126 255,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	255,23	255,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4221	Zakup środków żywności	1 255,23	1 255,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 092,05	2 092,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 121,33	285 121,33	285 121,33	0,00	285 121,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	35 121,33	35 121,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 121,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	126 252,33	126 252,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 252,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	39 589,95	39 589,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 589,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	1 188,28	1 188,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 718,00	311 718,00	311 718,00	0,00	311 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 301,26	32 301,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 301,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 325 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 920,00	3 325 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	450 000,00	450 000,00	450 000,00	86 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	449 000,00	449 000,00	449 000,00	86 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadanie 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	8 005 162,88	8 005 162,88	5 781 818,13	2 589 507,00	3 182 111,13	0,00	951 980,00	1 271 584,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	4 148 214,88	4 148 214,88	2 871 370,13	1 484 180,00	1 387 180,13	0,00	3 260,00	1 271 584,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 540,00	1 067 540,00	1 067 540,00	1 067 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 100,00	553 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	100 500,00	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 980,00	180 980,00	180 980,00	180 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 277,72	114 277,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 277,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 420,00	25 420,00	25 420,00	25 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 167,13	16 167,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 167,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	76 700,00	76 700,00	76 700,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 328,00	63 328,00	63 328,00	0,00	63 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	166 400,00	166 400,00	166 400,00	0,00	166 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4267	Zakup energii	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 437,50	3 437,50	3 437,50	0,00	3 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 082,50	2 082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020 755,00	1 020 755,00	1 020 755,00	0,00	1 020 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	527 373,00	527 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 790,83	20 790,83	20 790,83	0,00	20 790,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 769,00	23 769,00	23 769,00	0,00	23 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4447	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 884,38	8 884,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 884,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 050,00	23 050,00	23 050,00	23 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 079,00	37 079,00	37 079,00	0,00	37 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 079,00	37 079,00	37 079,00	0,00	37 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	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	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 217 080,00	1 217 080,00	1 140 880,00	686 090,00	454 790,00	0,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	76 200,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 790,00	129 790,00	129 790,00	129 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 000,00	326 000,00	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 550,00	45 550,00	45 550,00	45 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 750,00	27 750,00	27 750,00	27 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenie na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	197 420,00	197 420,00	197 420,00	0,00	197 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 120,00	33 120,00	33 120,00	0,00	33 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	379 077,00	379 077,00	379 077,00	191 877,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 800,00	70 800,00	70 800,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 724,00	28 724,00	28 724,00	28 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 913,00	4 913,00	4 913,00	4 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 840,00	87 840,00	87 840,00	87 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 200,00	187 200,00	187 200,00	0,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 342 212,00	1 342 212,00	1 342 212,00	227 350,00	1 114 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 500,00	153 500,00	153 500,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 900,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 912,00	10 912,00	10 912,00	0,00	10 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 650,00	43 650,00	43 650,00	0,00	43 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 023 900,00	1 023 900,00	1 023 900,00	0,00	1 023 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	264 708,00	264 708,00	104 557,00	81 106,00	23 451,00	0,00	180 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	71 208,00	71 208,00	66 057,00	55 606,00	10 451,00	0,00	5 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 151,00	5 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 705,00	8 705,00	8 705,00	8 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 244,00	1 244,00	1 244,00	1 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 151,00	2 151,00	2 151,00	0,00	2 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	41 988,00	41 988,00	41 988,00	41 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 589,00	3 589,00	3 589,00	3 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	37 500,00	37 500,00	37 500,00	25 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	12 822 663,46	10 208 939,38	5 317 188,79	3 758 281,00	1 558 827,79	0,00	4 891 750,80	0,00	0,00	0,00	2 613 744,07	2 613 744,07	785 827,35	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 810 100,00	5 810 100,00	930 293,00	804 943,00	125 350,00	0,00	4 879 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 879 807,00	4 879 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 879 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 893,00	303 893,00	303 893,00	303 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 500,00	462 500,00	462 500,00	462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 750,00	48 750,00	48 750,00	0,00	48 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	766 660,00	766 660,00	766 140,00	466 050,00	300 090,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 100,00	317 100,00	317 100,00	317 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 020,00	67 020,00	67 020,00	67 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 450,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 720,00	44 720,00	44 720,00	44 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 250,00	41 250,00	41 250,00	0,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 980,00	4 980,00	4 980,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 760,00	70 760,00	70 760,00	0,00	70 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 760,00	70 760,00	70 760,00	0,00	70 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 897 623,46	3 283 879,39	3 272 455,79	2 486 728,00	785 727,79	0,00	11 423,80	0,00	0,00	0,00	2 813 744,07	2 813 744,07	765 827,35	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 423,80	11 423,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11 423,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 901 953,00	1 901 953,00	1 901 953,00	1 901 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 035,00	160 035,00	160 035,00	160 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 706,00	356 706,00	356 706,00	356 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 861,00	44 861,00	44 861,00	44 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 968,00	21 968,00	21 968,00	21 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 676,89	190 676,89	190 676,89	0,00	190 676,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	226 050,00	226 050,00	226 050,00	0,00	226 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 991,90	56 991,90	56 991,90	0,00	56 991,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	95 100,00	95 100,00	95 100,00	0,00	95 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 240,00	10 240,00	10 240,00	0,00	10 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 951,00	108 951,00	108 951,00	0,00	108 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 298,00	1 298,00	1 298,00	0,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 040,00	17 040,00	17 040,00	0,00	17 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 900,00	84 900,00	84 900,00	0,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 080,00	3 080,00	3 080,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 205,00	1 205,00	1 205,00	1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 311,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 311,57	36 311,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 126,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 126,41	670 126,41	670 126,41	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 700,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 700,94	95 700,94	95 700,94	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 811 605,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 605,15	1 811 605,15	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 024 645,00	7 528 845,00	7 298 500,00	201 674,29	7 096 825,71	0,00	0,00	231 145,00	0,00	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	405 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	196 374,29	5 903 625,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 500,00	110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 864,29	50 864,29	50 864,29	50 864,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 640 000,00	5 640 000,00	5 640 000,00	0,00	5 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 625,71	3 625,71	3 625,71	0,00	3 625,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 210,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenie na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymania zieleni w miastach i gminach	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	231 145,00	231 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 437,00	12 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 883,50	7 883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 666,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 102,50	1 102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	18 556,00	18 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4302	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4412	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 021 000,00	381 000,00	381 000,00	0,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	807 000,00	552 000,00	552 000,00	5 500,00	546 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczana	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 599 869,66	4 639 869,66	507 622,66	0,00	507 622,66	4 132 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 328 400,00	2 328 400,00	0,00	0,00	0,00	2 328 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 328 400,00	2 328 400,00	0,00	0,00	0,00	2 328 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 808 927,30	1 808 927,30	5 080,30	0,00	5 080,30	1 803 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 803 847,00	1 803 847,00	0,00	0,00	0,00	1 803 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 080,30	5 080,30	5 080,30	0,00	5 080,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92185		Pozostała działalność	1 462 542,36	502 542,36	502 542,36	0,00	502 542,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 160,60	126 160,60	126 160,60	0,00	126 160,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 381,76	63 381,76	63 381,76	0,00	63 381,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 522 273,37	815 880,30	620 880,30	62 900,00	537 980,30	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 393,07	706 393,07	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 216 273,37	509 880,30	509 880,30	21 900,00	487 980,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 393,07	706 393,07	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 980,30	257 980,30	257 980,30	0,00	257 980,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenie na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 393,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 393,07	891 393,07	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	306 000,00	306 000,00	111 000,00	81 000,00	50 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				136 116 889,80	194 735 405,43	77 559 248,48	47 281 035,29	30 278 211,19	16 819 727,08	7 604 070,80	2 354 703,27	147 881,00	250 000,00	30 380 401,37	30 380 401,37	6 597 165,35	0,00	0,00

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	9 274 679,89
	60016		Drogi publiczne gminne	9 024 679,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 007 587,89
			Budowa i modernizacja chodników	4 829 080,00
			Budowa i modernizacja dróg gminnych	6 000 000,00
			„Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Świlcza” – wkład własny (inwestycja realizowana w ramach Polskiego Ładu)	2 578 507,89
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Świlcza” - dofinansowanie	1 017 092,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	100 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – modernizacja zniszczonych wiat przystankowych na terenie Gminy Świlcza	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup działek	500 000,00
750			Administracja publiczna	500 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku urzędu gminy wraz z dostosowaniem budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych	500 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 125 080,57
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	1 125 080,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na adaptację pomieszczeń sołtysówki na garaż dla samochodu lekkiego oraz dostosowanie budynku do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami w Domu Ludowym w Dąbrowie	150 000,00
			Termomodernizacja budynku OSP w Błędowej Zgłobieńskiej (remont dachu wraz z wymianą obróbek blacharskich + docieplenie ścian zewnętrznych z wykonaniem nowej elewacji) w tym wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej na przebudowę	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń budynku OSP Bratkowice pod Dzienny Dom Seniora	65 000,00
			Wykonanie centrali wentylacyjnej w pomieszczeniach DS w Bratkowicach	250 000,00
			Wykonanie garażu wraz z dokumentacją dla OSP Dąbrowa	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	520 080,57
			Zakup pojazdu dla jednostki OSP z terenu Gminy Świlcza realizującej zadania w zakresie zapobiegania i zwalczania zagrożeń – OSP Świlcza	520 080,57
758			Różne rozliczenia	2 398 191,76

	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 398 191,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Świlcza” – wkład własny	400 391,76
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – „Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Świlcza”	1 997 800,00
801			Oświata i wychowanie	3 770 920,00
	80101		Szkoły podstawowe	405 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Wykonanie zaleceń p.poż w części budynku szkoły - Szkoła Podstawowa w Rudnej Wielkiej	150 000,00
			Przebudowa instalacji hydrantowej w części szkoły - Szkoła Podstawowa w Rudnej Wielkiej	50 000,00
			Dostosowanie toalet w szkołach podstawowych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: Szkoła Podstawowa Nr 1 Bratkowice, Zespół Szkół w Dąbrowie, Zespół Szkół w Trzcianie	150 000,00
		6060	Zakup laptopów z niezbędnym osprzętem i oprogramowaniem do realizacji zadań dydaktycznych – Szkoła Podstawowa w Rudnej Wielkiej	55 000,00
	80104		Przedszkola	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wykonanie ogrodzenia i bramek wokół stanowisk i sprzętu na placu zabaw - Przedszkole w Świlczy	40 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 325 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 325 920,00
			„Budowa przyszkolnej hali sportowej w Dąbrowie” - wkład własny	1 170 920,00
			„Budowa przyszkolnej hali sportowej w Dąbrowie” - dofinansowanie	2 155 000,00
855			Rodzina	2 613 744,07
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 613 744,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Utworzenie Gminnego Żłobka w Świlczy” – wkład własny – wydatek niekwalifikowalny	36 311,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Utworzenie Gminnego Żłobka w Świlczy” – dofinansowanie „MALUCH+”	670 126,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Utworzenie Gminnego Żłobka w Świlczy” – wkład własny – wydatek kwalifikowalny	95 700,94
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - „Utworzenie Gminnego Żłobka w Świlczy”	1 811 605,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 495 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Świlcza - Kamyszyn	200 000,00

		Zwroty za wykonane sieci kanalizacyjne i wodociągowe	200 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	640 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00
		Budowa oświetlenia wiaduktu nad autostradą w ciągu drogi powiatowej	50 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr ew. 19/1 w miejscowości Bratkowice na odcinku od przystanku przy SP Nr 2 w kierunku Czarnej Sędziszowskiej. Uzupełnienie istniejącego oświetlenia od dz. 1108/2 do dz. 1117	30 000,00
		Wykonanie oświetlenia od dz. 3757/2 (hotel) do dz. 3763/2 w Bratkowicach (z wykorzystaniem istniejącej podbudowy słupowej)	55 000,00
		Uzupełnienie oświetlenia na słupie 18/1/A przy budynku Ośrodka Zdrowia w Świlczy oraz wymiana latarni przy tej drodze	30 000,00
		Wykonanie odcinka oświetlenia drogi dz. Nr 784/2 w Rudnej Wielkiej na odcinku od dz. Nr 787/6 do dz. Nr 779/2 (droga do cmentarza)	120 000,00
		Uzupełnienia oświetlenia na drodze gminnej Nr 1294 w Rudnej Wielkiej. od dz. 1326/2 do 1308/2	80 000,00
		Wykonanie odcinka oświetlenia przy drodze – dz. 1404 na odcinku ok 100 m w miejscowości Dąbrowa od działki 1400/1 do 1403/4)	30 000,00
		Dołożenie lampy oświetleniowej na istniejącym słupie na działce nr 1053/8 oraz dołożenie słupa i zamontowanie dwóch lamp na działce nr 960/7 w miejscowości Dąbrowa	20 000,00
		Rozbudowa oświetlenia drogi dz. 1160 od domu nr 77A w Błędowej Zgłobieńskiej do granicy z Nosówką od dz. 1032 do 1055	40 000,00
		Wykonanie odcinka oświetlenia od dz. 33/1 do dz. 45 w miejscowości Błędowa Zgłobieńska	80 000,00
		Opracowanie dokumentacji budowy oświetlenia drogi do stadionu sportowego w m. Woliczka	30 000,00
		Opracowanie dokumentacji budowy oświetlenia drogi dz. 1244 w m. Dąbrowa	20 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej drogi o nr 1034/1 w Trzcianie	35 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia drogi od działki Nr 4340/4 do dz. Nr 4364 w m. Bratkowice	15 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia drogi od działki Nr 4614/1 do dz. Nr 4614/2 w m. Bratkowice	5 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – modernizacja/przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	200 000,00
	90095	Pozostała działalność	255 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej "Odnowa przestrzeni publicznej zabytkowego parku podworskiego w Bratkowicach"	150 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wiaty na placu zabaw Świlcza-Kamyszyn wraz z modernizacją placu zabaw	45 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy tężni solankowej w Parku Podworskim w Bratkowicach	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	960 000,00
	92195	Pozostała działalność	960 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Filii Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnej Wielkiej wraz z przyłączami i wewnętrznymi instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu na dz. nr 177/10 w miejscowości Rudna Wielka"	500 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na „Odnowa przestrzeni publicznej w Gminie Świlcza tj. utworzenie terenu rekreacyjnego i parku rekreacyjno-edukacyjno-ekologicznego typu naukowy plac zabaw – m.in. pump truck, wiatą rekreacyjną, tablice w miejscowości Mrowla"	250 000,00
			Wymiana dachu na budynku Domu Ludowego w Rudnej Wielkiej (ekspertyza techniczna)	200 000,00
		6060	Zakup budynku o konstrukcji blaszanej z przeznaczeniem do postawienia obok Domu Ludowego w Błędowej Zgł. – środki sołeckie m. Błędowa Zgł.	10 000,00
926			Kultura fizyczna	706 393,07
	92601		Obiekty sportowe	706 393,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 393,07
			Wykonanie projektu oświetlenia drogi na stadion oraz wykonanie płyty boiska – środki sołeckie m. Woliczka	11 393,07
			Wykonanie renowacji/przebudowy płyty boiska LKS Dąbrowa	250 000,00
			Dokończenie prac modernizacyjnych (wymiana sterowanie oświetleniem, nagłośnienie itd..) w Bratkowicach	80 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy hali sportowo widowiskowej w Bratkowicach	250 000,00
			Opracowanie koncepcji/ projektu budowy boiska o sztucznej nawierzchni z zapleczem socjalnym na dz. 982, 984,983 w Błędowej Zgłobieńskiej	80 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wiaty rekreacyjnej przy budynku pawilonu sportowego w Trzcianie	20 000,00
		6060	Zakup traktorka do koszenia trawy na wyposażenie Pawilonu Sportowego w Rudnej Wielkiej – środki sołeckie m. Rudna Wielka	15 000,00
Razem:				30 380 401,37

2. Wydatki budżetu obejmują *wydatki bieżące* w łącznej kwocie 104 735 408,43 w tym na :
- 1) wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie 77 559 246,48 zł, z czego :
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 47 281 035,29 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 30 278 211,19 zł,
 - 2) dotacje na zadania bieżące kwota 16 819 727,08 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 7 604 070,60 zł,
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota 2 354 703,27 zł,
 - 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji kwota 147 661,00 zł,
 - 6) obsługa długu publicznego kwota 250 000,00 zł.
3. Wydatki budżetu obejmują *wydatki majątkowe* na łączną kwotę 30 380 401,37 zł, z tego: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota 6 597 165,35 zł.

§ 3.

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe zgodnie z tabelą jak poniżej ujętych w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej:

L.p.	Dział /Rozdział	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025
				Od	Do		
		Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych				14 758 779,34	10 433 172,80
		- wydatki bieżące				7 061 784,69	2 876 700,22
1.	900/90005	„LIFE IP – Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj” - Celem projektu jest utworzenie skoordynowanego systemu wsparcia lokalnych samorządów oraz wzmocnienie zasobów kadrowych władz lokalnych w zakresie wdrożenia podkarpackich programów ochrony powietrza.	GINA ŚWILCZA	2024	2029	882 459,00	231 145,00
2	754/75412	„Zakup pojazdu dla jednostki OSP z terenu gminy Świlcza realizującej zadania w zakresie zapobiegania i zwalczania zagrożeń: - Celem głównym projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Świlcza poprzez zapewnienie jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Świlczy lekkiego samochodu ratowniczego do prowadzenia skutecznej ochrony mieszkańców.	GINA ŚWILCZA	2024	2025	11 743,42	0,00
3.	801/80195	Nowoczesna edukacja - Podniesienie kompetencji kluczowych, społecznych i społeczno-emocjonalnych uczniów 7 szkół podstawowych tj. SP Rudna Wielka, SP Nr 2 w Bratkowicach, SP w Trzcianie, SP w Świlczy, SP Nr 1 w Bratkowicach, SP Nr 1 w Mrowli oraz Zespół Szkół w Dąbrowie.	GINA ŚWILCZA	2024	2026	2 080 695,02	736 787,36
4.	852/85295	„Rozwój stacjonarnych usług opiekuńczych w Gminie Świlcza” – Celem głównym projektu jest zwiększenia dla mieszkańców Gminy Świlcza dostępności do usług społecznych tzw. Usług opiekuńczych w formie stacjonarnej opieki dziennej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2025	4 086 887,25	1 906 767,86
		- wydatki majątkowe				7 696 994,65	7 556 472,58
1	720/72095	„Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w Gminie Świlcza II etap” - Celem głównym projektu jest rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Świlcza poprzez dostarczenie mieszkańcom i podmiotom gosp. nowoczesnych i bezpiecznych e-usług administracji lokalnej.	GINA ŚWILCZA	2024	2025	7 176 914,08	7 036 392,01
2	754/75412	„Zakup pojazdu dla jednostki OSP z terenu gminy Świlcza realizującej zadania w zakresie zapobiegania i zwalczania zagrożeń: - Celem głównym projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Świlcza poprzez zapewnienie jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Świlczy lekkiego samochodu ratowniczego do prowadzenia skutecznej ochrony mieszkańców.	GINA ŚWILCZA	2024	2025	520 080,57	520 080,57
		Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				8 339 390,60	5 124 902,31
		- wydatki bieżące				114 686,18	113 186,18

1	801/80195	ERASMUS+ - Projekt ma na celu wsparcie edukacyjne młodzieży i nauczycieli.	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA DĄBSKIEGO W RUDNEJ WIELKIEJ	2024	2025	114 686,18	113 186,18
		- wydatki majątkowe				8 224 704,42	5 011 716,13
1	855/85516	"Utworzenie Żłobka Gminnego w Świlczy" - Wspólna edukacja dzieci uczęszczających do żłobka pozwoli osiągnąć liczne korzyści pedagogiczne i wychowawcze.	GINA ŚWILCZA	2023	2025	3 446 712,82	2 613 524,37
2	758/75814	"Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Świlcza" - Projekt dotyczy trzech zadań i będzie polegał na: termomodernizacji Niepublicznych Szkół w Błędowej Zgłobieńskiej i Bratkowicach, budowie wew. ścianek wspinaczkowych o charakterze edukacyjno - sportowo - rekreacyjnym wraz z ich wyposażeniem w placówkach oświatowych na terenie gminy oraz modernizacji stadionu sportowego w Bratkowicach oraz Rudnej Wielkiej.	GINA ŚWILCZA	2024	2026	4 777 991,60	2 398 191,76

§ 4.

Ustala się **nadwyżkę budżetu** w kwocie **1 706 572,00 zł** z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 5.

Ustala się **rozchody** budżetu na 2025 r. w kwocie **1 706 572,00 zł**, zgodnie z tabelą jak poniżej:

ROZCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Ogółem	1 706 572,00
	w tym:	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 706 572,00

§ 6.

Ustala się **limit zobowiązań** na 2025 r. z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 500 000,00 zł**;

§ 7.

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek krótkoterminowych udzielanych przez Wójta Gminy Świlcza w roku budżetowym w kwocie **450 000,00 zł**.

§ 8.

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2025 r. z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę w kwocie **147 661,00 zł**, w tym: z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Rzeszowie przez Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” w wysokości **105 398,00 zł** oraz z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Głogowie Małopolskim przez Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” w wysokości **42 263,00 zł**.

§ 9.

Ustala się rezerwy w kwocie **768 148,00 zł** z tego :

- 1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie **400 000,00 zł**,
- 2) rezerwę celową budżetu w wysokości **368 148,00 zł**, z tego:
 - a) na zarządzanie kryzysowe kwota **310 000,00 zł**,
 - b) na nagrody dla nauczycieli do dyspozycji organu prowadzącego kwota **39 148,00 zł**,
 - c) fundusz zdrowotny dla nauczycieli **19 000,00 zł**.

§ 10.

Wyodrębnia się dochody w wysokości **7 517 716,00 zł** i wydatki w wysokości **7 517 716,00 zł** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z tabelą jak poniżej:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	783,00
	01095		Pozostała działalność	783,00
		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	783,00
750			Administracja publiczna	123 972,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 972,00
		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	123 972,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 402,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 402,00
		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	3 402,00
752			Obrona narodowa	160,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	160,00
		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	160,00
852			Pomoc społeczna	1 874 999,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 617 687,00
		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	1 617 687,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 700,00
		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	65 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187 200,00
	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	5 514 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 443 100,00
		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	5 443 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	540,00
		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	540,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 760,00
		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	70 760,00
Razem:				7 517 716,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	783,00
	01095		Pozostała działalność	783,00
		4300	Zakup usług pozostałych	783,00
750			Administracja publiczna	123 972,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 472,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 402,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 402,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402,00
752			Obrona narodowa	160,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00
852			Pomoc społeczna	1 874 999,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 617 687,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 028,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 769,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 850,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 200,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00
855			Rodzina	5 514 400,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 443 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 879 807,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 293,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 760,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 760,00
Razem:			7 517 716,00

§ 11.

1. Ustala się szczególną zasadę wykonywania budżetu Gminy Świlcza polegającą na przeznaczeniu dochodów uzyskanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczeniu ich w całości na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz dochodów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w części stanowiącej dochód gminy i przeznaczeniu ich w całości na finansowanie wydatków mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – na zadania wynikające z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i nie mogą być one wykorzystywane na inne cele, zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119).

2. Ustala się dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 300 000,00 zł (dział 756 rozdział 75618 § 0480) i w kwocie 150 000,00 zł (dział 756 rozdział 75618 § 0270) z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w części stanowiącej dochód gminy oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, tj.:

- wydatki na przeciwdziałanie narkomanii – 1 000,00 zł (dział 851 rozdział 85153),
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 449 000,00 zł (dział 851 rozdział 85154),

§ 12.

1. Ustala się szczególną zasadę wykonania budżetu Gminy Świlcza polegającą na przeznaczeniu dochodów uzyskanych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na finansowanie zadań gminy w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 t.j.).

2. Ustala się dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 22 000,00 zł (dział 900 rozdział 90019 § 0690) oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w kwocie 22 000,00 zł (dział 900 rozdział 90003 paragraf 4210, 4300).

§ 13.

1. Ustala się szczególną zasadę wykonywania budżetu Gminy Świlcza polegającą na przeznaczeniu dochodów uzyskanych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przeznacza je na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu,

edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – zgodnie z zapisami art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2024.399 t.j.).

2. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 6 100 000,00 zł (dział 900 rozdział 90002 § 0410, 0490) oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 6 100 000,00 zł (dział 900 rozdział 90002).

§ 14.

Ustala się plan dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na podstawie Uchwały Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. (zmienionej uchwałą nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. oraz Uchwałą Rady Ministrów nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.) na rok 2025.

Plan dochodów:

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład” program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, kwota 4 826 497,15 zł, w tym:

- dział 600, rozdział 60016, paragraf 6370 – kwota 1 017 092,00 zł;
- dział 855, rozdział 85516, paragraf 6370 – kwota 1 811 605,15 zł;
- dział 758, rozdział 75814, paragraf 6370 – kwota 1 997 800,00 zł.

Plan wydatków:

Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład” program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w kwocie 4 826 497,15 zł, z przeznaczeniem na:

- „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Świlcza” – 1 017 092,00 zł (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6370);
- „Utworzenie Żłobka Gminnego w Świlczy” – kwota 1 811 605,15 zł (dział 855, rozdział 85516, paragraf 6370);
- „Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Świlcza” – kwota 1 997 800,00 zł (dział 758, rozdział 75814, paragraf 6370).

§ 15.

1. Ustala się plan wydatków na 2025 r. na realizację zadań stanowiących fundusz sołecki stosownie do art. 2 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 lutego 2017 o funduszu sołeckim, (Dz. U. 2014.301) oraz uchwałą Rady Gminy Świlcza Nr L/384/2014 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Świlcza środków stanowiących fundusz sołecki - w kwocie 356 256,63 zł.

2. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego określa poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
			Błędowa Zgłobieńska	37 381,76
921	92195	4270	Remont wiaty drewnianej przy Domu Ludowym	13 381,76
921	92195	6060	Zakup budynku o konstrukcji blaszanej z przeznaczeniem do postawienia obok Domu Ludowego	10 000,00
921	92195	4210	Doposażenie kuchni w Domu Ludowym (m.in. obrusy)	4 000,00
754	75412	6060	Zakup i montaż bramy garażowej w budynku OSP Błędowa Zgłobieńska	10 000,00
			Bratkowice	47 080,30
921	92195	4300	Organizacja pikniku przez Sołectwo	4 000,00
926	92601	4210	Doposażenie Pawilonu Sportowego w sprzęt elektroniczny do prowadzenia dokumentacji meczowej i zakup bramek przenośnych	8 000,00
921	92195	4210	Doposażenie Domu Ludowego w Bratkowicach w stroje reprezentacyjne sołectwa, sprzęt AGD i namiot na potrzeby sołectwa	17 080,30
900	90095	4270	Środki na renowację placu zabaw w Parku Podworskim	1 500,00
754	75412	4300	Odnowienie elewacji Domu Strażaka w Bratkowicach w części administracyjnej	9 500,00
801	80195	4270	Remont Sali gimnastycznej w budynku NSP Bratkowice, której właścicielem jest Gmina, prowadzonej przez Stowarzyszenie	7 000,00
			Dąbrowa	47 080,30
754	75412	6050	Wykonanie garażu wraz z dokumentacją dla OSP Dąbrowa	40 000,00
926	92601	4300	Wykonanie klimatyzacji w Pawilonie Sportowym w Dąbrowie	7 080,30
			Mrowla	47 080,30
801	80101	4210	Zakup umundurowania dla „Strzelców” Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrowli	11 000,00
754	75412	4300	Organizacja festynu strażackiego dla sołectwa Mrowla	8 000,00
754	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Mrowla w sprzęt bojowy	9 000,00
921	92195	4210	Doposażenie Domu Ludowego w Mrowli w kuchnię polową	5 000,00
921	92116	4240	Doposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Świlczy z/s w Trzcianie – filia w Mrowli w dodatkowe książki	3 080,30
921	92195	4210	Doposażenie Domu Ludowego w sprzęt nagłaśniający	6 000,00
926	92601	4210	Doposażenie stadionu sportowego w tablice wyników	5 000,00
			Rudna Wielka	47 080,30
754	75412	4210	Zakup umundurowania bojowego dla OSP Rudna Wielka	12 000,00
926	92601	6060	Zakup traktora do koszenia trawy na wyposażenie pawilonu sportowego w Rudnej Wielkiej	15 000,00
921	92195	4210	Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Rudnej Wielkiej (m. in. Stoły, krzesła)	14 080,30
801	80101	4210	Zakup strojów dla uczniów Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej	3 000,00
921	92195	4300	Dzień Seniora organizowany dla mieszkańców Rudnej Wielkiej przez sołectwo	3 000,00
			Świlcza	47 080,30
754	75412	4210	Zakup doposażenia samochodu strażackiego dla OSP Świlcza	10 000,00
801	80104	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu do badania słuchu na wyposażenie Przedszkola Publicznego w Świlczy	10 000,00
801	80101	4210	Zakup strojów, pomocy dydaktycznych oraz nasadzeń dla Szkoły Podstawowej w Świlczy	10 080,30
852	85295	4240	Zakup pomocy dydaktycznych oraz doposażenie w bezprzewodowe mikrofony wraz z niezbędnym osprzętem (statyw, ładowarka, akumulatorki) na wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
926	92601	4210	Zakup przenośnej bramki treningowej na wyposażenie Pawilonu Sportowego w Świlczy	4 000,00
921	92116	4240	Zakup pomocy dydaktycznych oraz zabawek niezbędnych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Świlczy	2 000,00
921	92195	4210	Zakup namiotu oraz ławek na wyposażenie GCKSiR w Świlczy z/s w Trzcianie – filia Świlcza	7 000,00
			Trzciana	47 080,30
801	80101	4210	Zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia dodatkowych zajęć bibliotecznych w Zespole Szkół w Trzcianie	2 000,00
921	92195	4300	Dofinansowań spotkań integralnych dla mieszkańców Sołectwa Trzciana	6 000,00
921	92195	4210	Zakup wyposażenia kuchennego dla GCKSiR w Świlczy z/s w Trzcianie	5 000,00
926	92601	4210	Zakup laptopa i drukarki na wyposażenie Pawilonu Sportowego w Trzcianie	5 000,00
754	75412	4270	Remont i odnowienie korytarza Sali OSP w budynku OSP Trzciana	11 080,30
801	80195	4210	Zakup krzeseł konferencyjnych do Zespołu Szkół w Trzcianie	5 000,00
801	80104	4210	Zakup Sprzętu nagłaśniającego do przedszkola w Trzcianie	2 500,00
921	92195	4210	Zakup strojów ludowych dla dzieci uczęszczających na zajęcia RDTL w Trzcianie	8 000,00
855	85516	4210	Zakup laptopa do prowadzenia zajęć z dziećmi w Żłobku w Trzcianie	2 500,00
			Woliczka	36 393,07
754	75412	4300	Organizacja jubileuszu 100-lecia OSP Woliczka	25 000,00
926	92601	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogi na stadion oraz wykonanie płyty boiska	11 393,07
			Razem:	356 256,63

§ 16.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych oraz wpłaty dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 17.

Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 18.

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 19.

Wyodrębnia się wydatki na zadanie realizowane w drodze umów, porozumień wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 743 890,00 zł.

Kwota 1 743 890,00 zł to kwota jaką gmina planuje przeznaczyć na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów w sprawie wykonania lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Świlcza.

§ 20.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zmian w planie wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu;
- 2) zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu;
- 3) dokonywania zmian planu wydatków pomiędzy wydatkami majątkowymi i bieżącymi w ramach działu;
- 4) zaciągania w roku 2025 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1 500 000,00 zł;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 21.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 22.

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

Dotacje udzielone w 2025 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji zł			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	wpłata
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
600	60004	Gmina Miasto Rzeszów - na wykonanie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Świlcza			1 743 890,00	
600	60004	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – składka członkowska na Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” przeznaczona na pokrycie kosztów transportu gminnego i koszty funkcjonowania Biura Związku				2 200 000,00
801	80104	Gmina Miasto Rzeszów pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Rzeszowie			405 893,04	
801	80104	Gmina Trzebownisko pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Trzebownisku			33 034,66	
801	80104	Gmina Głogów Młp. pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Głogowie Młp.			43 058,40	
801	80104	Gmina Sędziszów Młp. pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Sędziszowie Młp.			42 425,64	
801	80104	Gmina Boguchwała pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Boguchwale			8 764,58	
921	92109	Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy	2 328 400,00			
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy	1 803 847,00			
Razem		Jednostki sektora finansów publicznych	4 132 247,00		2 277 066,32	2 200 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
010	01008	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Rzeszowie z/s w Trzebownisku – na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych			35 000,00	
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach - na prowadzenie szkoły	1 974 610,80			
801	80150		203 070,34			

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji zł			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	wpłata
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Błędowej Zgł. - na prowadzenie szkoły	1 627 296,25			
801	80150		904 197,82			
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Językowo-Sportowa WR School w Świlczy	1 723 630,44			
801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Językowo-Sportowa WR School w Świlczy	203 070,36			
801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Kolorowy Świat Maluszka” w Błędowej Zgłobieńskiej – na prowadzenie przedszkola	351 745,55			
801	80149		241 546,96			
801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Zakątek” w Świlczy – na prowadzenie przedszkola	548 174,88			
801	80149		203 070,36			
926	92605	Kluby sportowe na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe młodzieży i dzieci, oraz organizowanie rozrywek i imprez sportowych – zgodnie z uchwałą Nr V/22/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Świlcza			195 000,00	
Razem		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	7 980 413,76		230 000,00	
Ogółem			12 112 660,76		2 507 066,32	2 200 000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok 2025
Nr
Rady Gminy Świlcza
z dnia

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2025 rok

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I	Stan środków obrotowych na początek roku	317 800,00
II	Przychody - dochody	8 327 000,00
III	Koszty – wydatki	8 288 400,00
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku	356 400,00

**Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek
budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r.
prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737) i wydatków nimi finansowanych na 2025
rok**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	Przedszkole w Bratkowicach	801	80104	23 500,00	23 500,00
			80148	870 000,00	870 000,00
2.	Przedszkole w Świlczy	801	80104	17 800,00	17 800,00
			80148	286 000,00	286 000,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bratkowicach	801	80101	34 700,00	34 700,00
			80148	499 500,00	499 500,00
4.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bratkowicach	801	80101	157 300,00	157 300,00
			80103	36 000,00	36 000,00
5.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrowli	801	80101	238 200,00	238 200,00
			80103	103 000,00	103 000,00
6.	Szkoła Podstawowa w Rudnej Wielkiej	801	80101	381 000,00	381 000,00
			80103	127 000,00	127 000,00
7.	Szkoła Podstawowa w Świlczy	801	80101	56 600,00	56 600,00
			80148	345 000,00	345 000,00
8.	Zespół Szkół w Trzcianie	801	80101	46 300,00	46 300,00
			80148	471 000,00	471 000,00
9.	Zespół Szkół w Dąbrowie	801	80101	18 300,00	18 300,00
			80148	260 000,00	260 000,00
OGÓŁEM				3 971 200,00	3 971 200,00

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2025

Uchwała budżetowa Gminy Świlcza na 2025 rok została przygotowana zgodnie z uchwałą Nr XLVII/438/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 1 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz w oparciu o:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.);
- ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.).

Uchwała Budżetowa na 2025 rok ustala planowane:

1. Dochody w wysokości 136 822 381,80 zł.
2. Wydatki w wysokości 135 115 809,80 zł.
3. Rozchody w wysokości 1 706 572,00 zł.
4. Przychody zakładów budżetowych w wysokości 8 327 000,00 zł oraz rozchody w wysokości 8 288 400,00 zł.
5. Dochody własne jednostek budżetowych w wysokości 3 971 200,00 zł oraz wydatki w wysokości 3 971 200,00 zł.

Dochody Gminy

Na planowane dochody Gminy ogółem w łącznej wysokości 136 822 381,80 zł składają się dochody bieżące oszacowane na kwotę 115 969 462,77 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 20 852 919,03 zł. Dochody bieżące zaplanowane na powyższym poziomie stanowią 84,76% dochodów Gminy ogółem, natomiast dochody majątkowe - 15,24% dochodów ogółem.

Poziom dochodów bieżących i majątkowych na 2025 r. oszacowano na podstawie:

1. Prognozy dochodów własnych uwzględniającej: przewidywane wykonanie dochodów zarówno bieżących jak i majątkowych za 2024 r. oraz w latach poprzednich z uwzględnieniem czynników ekonomicznych mających wpływ na poziom uzyskiwanych dochodów, jak również prognozowany stopień realizacji dochodów w kolejnych latach,
2. Kalkulacji dochodów z podatków i opłat lokalnych, uwzględniającej planowane stawki podatkowe,
3. informacji od Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. o udziale gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od osób prawnych planowanych w 2024 r. oraz o planowanych rocznych kwotach części subwencji ogólnej dla gminy, w tym części oświatowej, części wyrównawczej oraz części równoważącej subwencji ogólnej,
4. Informacji od Wojewody Podkarpackiego Nr F-I.3110.23.2024 z dnia 24 października 2024 r. o wysokości dotacji celowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025 r.,
5. informacji z Krajowego Biura Wyborczego znak: DRZ-3113.34.2024 z dnia 24 października 2024 r.
6. Umowy o udzielenie dotacji w ramach programu Erasmus+, Projekt 2024-1-PL01-KA121-SCH-000201450 - kwota 113 186,18 zł.
7. Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Priorytetu nr FEPK.07 „Kapitał ludzki gotowy do zmiany programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 „Nowoczesna edukacja w Gminie Świlcza” Nr FEPK.07.12-IP.01-0074/23 – kwota 738 787,36 zł.
8. Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 „Zakup pojazdu dla jednostki OSP z terenu gminy Świlcza realizującej zadania w zakresie zapobiegania i zwalczania zagrożeń” nr FEPK.02.05-IŻ.00-0031/23 – kwota 428 346,87 zł.

9. Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w Gminie Świlcza – II etap” nr FEPK.01.02-IŻ.00-0026/23 – kwota 5 831 338,00 zł.
10. Umowy partnerskiej na realizację przedsięwzięcia pn. Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla Województwa Podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj” współfinansowanego ze środków instrumentu finansowanego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej oraz środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej LIFE22-IPE-PL-LIFE Podkarpackie OS-X.052.15.1.2024 – kwota 216 963,00 zł.
11. Umowy Nr 2023/0498/1054/DIS/BP o dofinansowanie z budżetu państwa zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach Programu OLIMPIA – Program Budowy Przyszkołnych Hal Sportowych 100 lecie Pierwszych Występów Reprezentacyjnych Polski Na Igrzyskach Olimpijskich – kwota 2 155 000,00 zł.
12. Promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład zaplanowane zostały środki w kwocie 4 826 497,15 zł, z czego:
 - „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Świlcza” – kwota 1 017 092,00 zł;
 - „Utworzenie Żłobka Gminnego w Świlczy” – kwota 1 811 605,15 zł;
 - „Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Świlcza” – kwota 1 997 800,00 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE – 115 969 462,77 zł

Na dochody bieżące składają się:

Lp.	Nazwa	Kwota	%
1	Dochody własne	37 314 718,95	32,18
2	Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	49 667 481,20	42,83
3	Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	876 600,27	0,76
4	Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej	16 454 421,60	14,19
5	Rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego	923 134,48	0,80
6	Dotacje celowe na zadania zlecone	7 517 716,00	6,48
7	Dotacje celowe na zadania własne	874 869,00	0,75
8	Dotacja na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 340 521,27	2,01

Planowane na 2025 r. w budżecie Gminy dochody bieżące wynoszą łącznie 115 969 462,77 zł, co stanowić będzie 84,70% dochodów Gminy ogółem.

I. Dochody własne – 37 314 718,95 zł

Na łączną kwotę dochodów własnych Gminy, zaplanowaną w wysokości 37 314 718,95 zł składać się będą:

- wpływy z podatków,
- wpływy z opłat,
- dochody z majątku,
- dochody z usług,
- pozostałe dochody,

1. Podatek od nieruchomości – 12 329 864,17 zł

Podstawę prawną pobierania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Podatek od nieruchomości stanowi

podstawowe i najbardziej stabilne źródło dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:

- grunty,
- budynki lub ich części,
- budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są:

- właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
- posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
- użytkownikami wieczystymi gruntów,
- posiadaczami nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości stanowi:

- dla gruntów – powierzchnia,
- dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa,
- dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – tzw. wartość początkowa, nie pomniejszona o odpisy amortyzacyjne.

Stawki podatkowe podatku od nieruchomości uwzględniają planowane stawki na rok 2025, gdzie zaplanowano wzrost o ok. 5% w stosunku do roku 2024.

2. Podatek rolny – 3 629 441,78 zł

Podatek rolny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Uzależniony jest od średniej ceny skupu żyta, podawanej corocznie przez prezesa GUS w terminie do 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy. Rady Gmin uprawnione są do obniżenia ceny skupu żyta.

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, będące:

- właścicielami gruntów,
- posiadaczami samoistnymi gruntów,
- użytkownikami wieczystymi gruntów,
- posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

- dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych (gdzie stawka podatku od jednego hektara przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5q żyta),
- dla pozostałych gruntów, nietworzących gospodarstw rolnych – liczba hektarów fizycznych (gdzie stawka podatku od jednego hektara fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta).

Wpływy z podatku rolnego na rok 2025 oszacowano w oparciu o podstawę opodatkowania (powierzchnie użytków rolnych roku bieżącego) oraz obniżoną cenę skupu żyta ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. z kwoty 86,34 zł za 1 dt. do kwoty 73,02 zł za 1q żyta, zatem stawka podatku rolnego na rok 2025 wzrosła o ok. 5% w stosunku do roku 2024.

3. Podatek leśny – 151 000,00 zł

Podatek leśny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, będące:

- właścicielami lasów,
- posiadaczami samoistnymi lasów,
- użytkownikami wieczystymi lasów,

- posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia fizyczna lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Kwotę tego podatku szacuje się w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna, ustaloną na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Monitorze Polskim, w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średnia cena sprzedaży drewna za okres pierwszych trzech kwartałów 2024 roku wyniosła 277,35 zł za 1m³. Stawka podatku od jednego hektara lasu wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, tj. 61,017 zł za ha fizyczny lasu w 2025 roku. Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka jest o połowę niższa.

4. Podatek od środków transportowych – 1 035 000,00 zł

Podatek od środków transportowych pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Podatnikami podatku od środków transportowych są osoby fizyczne i prawne, będące właścicielami środków transportowych. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

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

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych na 2025 rok zostały zaplanowane na podstawie stanu pojazdów podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, zadeklarowanych przez podatników w składanych deklaracjach na podatek od środków transportowych w roku 2024. Stawki podatkowe podatku od środków transportowych uwzględniają planowane stawki na rok 2025, gdzie zaplanowano spadek o 20% w stosunku do roku 2024.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych – 2 570 000,00 zł

Podstawę prawną pobierania dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r., która określa przedmiot i podmiot opodatkowania, wysokość podatku, a także ustawowe zwolnienia z podatku. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest największym z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe, a wysokość wpływów jest uzależniona w szczególności od koniunktury na rynku obrotu nieruchomościami.

6. Podatek od spadków i darowizn – 400 000,00 zł

Podatek od spadków i darowizn pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Jest to podatek bezpośredni, płacony od przyrostu masy majątku.

Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega nabycie własności rzeczy, znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tytułu:

- dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego,
- darowizny,
- zasiedzenia,
- nieodpłatnego zniesienia współwłasności,

- zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w postaci powołania do spadku albo w postaci zapisu,
- nabycia praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci,
- nabycia jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek śmierci,
- nabycia własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

Podatnikami podatku od darowizn są osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i prawa majątkowe z ww. tytułów. Podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona wg stanu rzeczy i praw majątkowych z dnia nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Wymiaru i poboru podatku dokonują urzędy skarbowe oraz notariusze, a uzyskane dochody w całości przekazywane są na konto budżetu gminy.

7. Podatek z karty podatkowej – 220 000,00 zł

Karta podatkowa jest najprostszą formą opodatkowania podatkiem dochodowym, mimo to nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem. Przyczyną spadku zainteresowania tą formą opodatkowania jest brak możliwości korzystania z ulg i odliczeń, w tym możliwości rozliczania się wspólnie z małżonkiem i w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Przedsiębiorca musi ponadto opłacać kartę podatkową bez względu na to, czy prowadzona przez niego działalność gospodarcza przynosi rzeczywiste dochody. Z opodatkowania z karty podatkowej mogą skorzystać podatnicy prowadzący działalność gospodarczą zgodną z rodzajem działalności określonym w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Karta podatkowa jest najprostszą formą opodatkowania, nie wymagającą od przedsiębiorcy prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych i deklaracji z wysokości uzyskanego dochodu oraz posiadania kas rejestrujących. Wysokość stawek karty podatkowej jest kwotowo określona w załączniku do ustawy i ulega podwyższeniu lub obniżeniu na zasadach określonych w ustawie, co zależy m.in. od rodzaju, zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników, a także liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza.

8. Opłata skarbową – 242 000,00 zł

Opłata skarbową jest pobierana na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, która zawiera szczegółowy wykaz przedmiotów podlegających opłacie skarbowej i określa wysokość jej stawek.

Realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej uzależniona jest od bieżącego zapotrzebowania mieszkańców na zezwolenia (pozwolenia, koncesje), zaświadczenia oraz czynności urzędowe, które dokonywane są na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, a także od ilości złożonych w organach administracji publicznej dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

9. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 150 000,00 zł.

Opłata za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml to danina, obowiązująca od 1 stycznia 2021 r. uregulowana przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Przedsiębiorca prowadzący hurtową sprzedaż napojów alkoholowych, który zaopatruje przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, zapłaci dodatkowo opłatę, która wynosi 25 zł za każdy pełny litr 100% alkoholu w tych opakowaniach. Do zapłaty opłaty zobowiązany jest przedsiębiorca

posiadający zezwolenie na: obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18%, obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi do 18% alkoholu, wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych, w przypadku wygaśnięcia zezwolenia zaopatrujący przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Obowiązek zapłaty tej opłaty powstaje z chwilą zaopatrzenia w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

10. Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 300 000,00 zł

Podstawą poboru opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń jest ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Płatnikami tej opłaty są podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi.

Opłaty winny być wnoszone na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia, w każdym roku kalendarzowym, objętym zezwoleniem w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

11. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 22 000,00 zł

Dochody zrealizowane z tego tytułu winny być w całości kierowane na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska pochodzą głównie z opłaty za: pobór wody i odprowadzenie ścieków, zanieczyszczenie powietrza, składowanie odpadów.

Opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane są do budżetu Gminy Świlcza przez Podkarpacki Urząd Marszałkowski w Rzeszowie.

12. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 400 000,00 zł

Zgodnie z art. 137 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze od 1 stycznia 2012 r. okresem rozliczeniowym z tytułu opłaty eksploatacyjnej jest półrocze. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża samodzielnie ustala wysokość opłaty eksploatacyjnej należnej za okres rozliczeniowy jako iloczyn jej stawki oraz ilości wydobytej kopaliny i przed upływem miesiąca następującego po tym okresie wnosi ją bez wezwania, na rachunek bankowy gminy, na której jest prowadzona działalność oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Opłata ta stanowi w 60% dochód gminy, a w 40% dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

13. Opłata za ślub poza urzędem stanu cywilnego – 5 000,00 zł.

14. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw 6 340 000,00 zł

Dochody w kwocie 6 385 000,00 zł pochodzą z następujących źródeł:

- **opłaty za zajęcie pasa drogowego** pobierane przez zarządcę dróg, który wydaje zezwolenia w drodze decyzji administracyjnych na: zajęcie pasa drogowego na cele związane zarówno z budową, przebudową, remontem dróg, jak i cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami – **zaplanowane w wysokości 240 000,00 zł;**

- **opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** zostały wprowadzone do budżetu na podstawie art. 6c znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – **zaplanowane w wysokości 6 100 000,00 zł** (w tym: wpływy z tytułu opłat pobieranych od mieszkańców kwota 6 100 000,00 zł).

Stawki opłaty za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pobieranych od mieszkańców gminy pozostały na poziomie roku 2024 i wynosić będą 27,00 zł za osobę miesięcznie. Natomiast stawka podwyższona za niewywiązywanie się z obowiązku segregacji – 81,00 zł za osobę miesięcznie. Właścicielom budynków jednorodzinnych, którzy w całości kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym przysługuje zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami – 2 zł za osobę miesięcznie.

15. Wieczyste użytkowanie i opłata za zarząd – 878 148,00 zł

Przewidywane wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności kwota 108 148,00 zł oraz wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosą 770 000,00 zł.

16. Najem i dzierżawa, rozgraniczenie nieruchomości – 1 026 000,00 zł

Dochody w kwocie 1 026 000,00 zł pochodzą z następujących źródeł:

- czynsz za obwoły łowieckie - 35 000,00 zł;
- dzierżawa i najem mienia gminnego – 911 000,00 zł;
- rozgraniczenie nieruchomości – 80 000,00 zł.

17. Wpływy z usług – 2 898 050,00 zł

Dochody w kwocie 2 898 050,00 zł pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z tytułu refundacji wydatków tj. usługi dla jednostek budżetowych (monitoring, konserwacja dźwigu, usługi porządkowe, zwrot za media) – 1 340 000,00 zł;
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów związanych z korzystaniem przez dzieci z innych gmin z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Gminę Świlcza – 900 000,00 zł;
- wpływy z różnych usług – 5 000,00 zł;
- wpływy z tytułu opłaty targowej – 20 000,00 zł;
- wpływy z innych opłat – 5 000,00 zł;
- wpływy z opłat za usługi opiekuńcze – 2 000,00 zł;
- wpływy z tytułu wpłat za wyżywienie - 626 050,00 zł.

18. Wpływy z opłat za przedszkole i żłobek - 2 784 450,00 zł

Wysokość dochodów z tytułu wpływów z opłat za przedszkole i żłobek oszacowano w oparciu o średnią frekwencję dzieci uczęszczających do przedszkoli i żłobków, wysokość miesięcznej opłaty wnoszonej przez rodziców (opiekunów) dziecka odpowiednio za korzystanie przez dziecko z usług świadczonych przez przedszkole. Świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę, w zakresie nauczania, wychowania i opieki, w wymiarze 5 godzin dziennie są realizowane bezpłatnie. Opłata jest pobierana od szóstej godziny w wysokości 1 zł za godz.

19. Pozostałe dochody – 1 933 765,00 zł

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 50 000,00 zł;
- dochody pozyskane z tytułu wpływów za nałożone przez funkcjonariuszy Straży Gminnej grzywny w postępowaniu mandatowym – 35 000,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 457 000,00 zł;
- pozostałe odsetki – 68 000,00 zł;
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach i lokatach bankowych – 350 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 90 000,00 zł;
- odpłatność uczestników domu seniora – 160 000,00;
- zwrot za pobyt w domach pomocy społecznej – 20 000,00 zł;
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego – 2 000,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – zwrot podatku VAT – 700 000,00 zł.
- nadwyżka środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – 1 765,00 zł.

II. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych kwota 50 544 081,47 zł

1. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – 876 600,27 zł

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 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 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 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 do 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 CIT na rok 2025 ustala się 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 CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 29,5%.

2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 49 667 481,20 zł

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). 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.

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.

Dochody podatników podatku PIT ustala się 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 waloryzuje się o 37,1%

III. Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej kwota 16 454 421,60 zł

Prognozowana dla Gminy Świlcza kwota należnych dochodów z tytułu subwencji ogólnej na 2025 r. została określona na poziomie 16 454 421,60 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.

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 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (zwane dalej: ustawą z 2023 r.)

Należy zwrócić uwagę, że dochody należne z tytułu subwencji ogólnej, podlegające przekazaniu gminie, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności, opisanej niżej. Środki stanowiące należne dochody gminy z tytułu subwencji ogólnej podlegają przekazaniu przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na rachunki budżetów gmin w dwunastu miesięcznych ratach, w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego, przy czym rata przekazywana w lutym wynosi 2/13.

IV. Rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – kwota 923 134,48 zł.

W roku 2025 jednostki samorządu terytorialnego otrzymują z rezerwy, o której mowa w art. 89 nowej ustawy, środki w wysokości zapewniającej im osiągnięcie nadwyżki dochodów, ustalonych zgodnie z ustawą na rok 2025, obliczonych bez pomniejszenia o kwotę odpowiadającą wysokości części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych, ponad jej łączne

dochody na rok 2025, o których mowa w art. 85 ust. 4, obliczone wraz z korektami, o których mowa w art. 9c ustawy z 2003 r. oraz pełną kwotą części rozwojowej subwencji ogólnej.

Dla Gminy Świlcza ww. rezerwa została ustalona w kwocie 923 134,48 zł.

V. Dotacje celowe z budżetu państwa - 8 392 585,00 zł

Dotację na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców przyjęto na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego znak: DRZ.3113.34.2024 z dnia 24 października 2024 r. informującego o wysokości dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Dla Gminy Świlcza dotacja na 2025 r. wynosi 3 402,00 zł.

Pozostałe kwoty dotacji na 2025 r. przyjęto na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego znak: F-I.3110.23.2024 z dnia 24 października 2024 r., informującego o wysokości dotacji celowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025 r. Zgodnie z powyższym pismem planowana kwota dotacji celowych na realizację zadań bieżących – dla Gminy Świlcza na 2025 r., wyniesie 8 392 585,00 zł.

a) Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminy – 7 517 716,00 zł:

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyznano Gminie dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości 7 517 716,00 zł, z tego:

- pozostała działalność - rolnictwo i łowiectwo – kwota 783,00 zł;
- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, a w szczególności z zakresu ewidencji ludności, wydawania dokumentów tożsamości, rejestru zdarzeń stanu cywilnego, obrony narodowej, spraw meldunkowych, ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborów ławników (dział 750, rozdział 75011) - kwota 123 972,00 zł;
- kwalifikację wojskową (dział 752, rozdział 75224) - kwota 160,00 zł;
- aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców (dział 751, rozdział 75101) - kwota 3 402,00 zł;
- ośrodki wsparcia na finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce (dział 852, rozdział 85203) - kwota 1 617 687,00 zł;
- ośrodki pomocy społecznej na dofinansowanie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy (dział 852, rozdział 85219) - kwota 65 700,00 zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne na realizację zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych (dział 852, rozdział 85228) - kwota 187 200,00 zł;
- pozostała działalność – finansowanie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego (dział 852, rozdział 85295) – kwota 4 412,00 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dział 855, rozdział 85502) - kwota 5 443 100,00 zł;
- Karta Dużej Rodziny (dział 855, rozdział 85503) – kwota 540,00 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (dział 855, rozdział 85513) - kwota 70 760,00 zł.

b. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy – 874 869,00 zł:

W związku z realizacją własnych zadań bieżących Gmina Świlcza otrzyma dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości 874 869,00 zł, w tym:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (dział 852, rozdział 85205) - kwota 6 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (dział 852, rozdział 85213) - kwota 36 079,00 zł;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze (dział 852, rozdział 85214) - kwota 218 000,00 zł;
- zasiłki stałe (dział 852, rozdział 85216) - kwota 485 000,00 zł;
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (dział 852, rozdział 85219) - kwota 129 790,00 zł.

IV. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – kwota 2 340 521,27 zł, w tym:

- „ERASMUS+” realizowany w Szkole Podstawowej w Rudnej Wielkiej – kwota 113 186,18 zł;
- „Rozwój stacjonarnych usług opiekuńczych w Gminie Świlcza” – kwota 1 271 584,73 zł;
- „Nowoczesna edukacja w Gminie Świlcza” – projekt realizowany przez Gminę Świlcza we współpracy z fundacją – kwota 738 787,36 zł;
- „LIFE IP – skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego „Podkarpackie – żyj i oddychaj” kwota 216 963,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE – 20 852 919,03 zł

Do dochodów majątkowych, zgodnie z ustawą o finansach publicznych zalicza się:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Planowane na 2025 r. w budżecie Gminy dochody majątkowe wynoszą łącznie 20 852 919,03 zł, co stanowić będzie 15,24% dochodów Gminy ogółem.

Będą to dochody własne, tj. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dochody ze sprzedaży składników majątkowych gminy oraz dotacje i środki otrzymane z różnych źródeł tj. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego.

1) Dochody własne – 6 465 500,00 zł

W ramach dochodów własnych źródłem dochodów majątkowych będą wpływy z tytułu:

- sprzedaż drewna – 3 000,00 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - kwota 170 000,00 zł,
- sprzedaż składników majątkowych – ruchomych – kwota 120 000,00 zł;
- dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych niebędących gruntami lub użytkami rolnymi – kwota 6 172 500,00 zł, w tym:

Lp.	Miejscowość	Szacunkowa cena	Powierzchnia
1	Bratkowice dz. nr 1560/5, 1560/2, 1571/4	199 000,00 zł	0,1896 ha
2	Trzciana dz. nr 2666	630 000,00 zł	0 5586 ha
3	Świlcza dz. nr 1079/24	1 700 000,00 zł	0,7196 ha
4	Świlcza dz. nr 1079/25	1 800 000,00 zł	0,7763 ha
5	Świlcza dz. nr 1079/27	1 500 000,00 zł	0,5244 ha
7	Trzciana dz. nr 2753/5	88 500,00 zł	0,0780 ha
8	Trzciana dz. nr 2753/6	41 000,00 zł	0,0885 ha
9	Dąbrowa dz. nr 164	41 000,00 zł	0,2400 ha
10	Rudna Wielka cz. dz. nr 2064/4	85 000,00 zł	0,0289 ha
11	Bratkowice udział ¼ dz. nr 5366/8	25 000,00 zł	0,2500 ha
12	Rudna Wielka dz. nr 1998/2	45 500,00 zł	0,0200 ha
13	Mrowla cz. dz. nr 2710/20	17 500,00 zł	0,0680 ha

2) Środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 826 497,15 zł na zadanie:

- „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Świlcza” – kwota 1 017 092,00 zł;
- „Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Świlcza” – kwota 1 997 800,00 zł;
- „Utworzenie Gminnego Żłobka w Świlczy” – kwota 1 811 605,15 zł.

3) Dotacje celowe 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 kwocie 6 977 575,01 zł na zadania:

- „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA – kwota 476 110,60 zł - refundacja;
- „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w Gminie Świlcza” – II etap – kwota 5 831 338,00 zł;
- „Utworzenie Gminnego Żłobka w Świlczy” – kwota 670 126,41 zł.

4) Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – kwota 428 346,87 zł – „Zakup pojazdu dla jednostek OSP z tereny Gminy Świlcza realizującej zadania w zakresie zapobiegania i zwalczania zagrożeń”.

WYDATKI BUDŻETOWE.

Do ustalenia planu wydatków budżetowych na 2025 r. zastosowano dyscyplinę wydatkową ograniczając wydatki bieżące.

W budżecie uwzględnione zostały niezbędne wydatki na działalność bieżącą i inwestycyjną związane z realizacją zadań własnych gminy oraz realizacją zadań zleconych gminie .

Wydatki budżetu gminy na 2025 r. wynoszą kwotę 135 115 809,80 zł, w tym:

- I. Wydatki bieżące kwota 104 735 408,43 zł.
- II. Wydatki majątkowe kwota 30 380 401,37 zł.

I. Wydatki bieżące wyszacowane zostały na kwotę 104 735 408,43 zł, z tego na :

1. Rolnictwo i łowiectwo - 110 871,84 zł.

Planujemy przeznaczyć dotację dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Rzeszowie w wysokości 35 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych tj. na konserwację rowów melioracyjnych na terenie gminy.

W dniu 25 listopada 2024 r. zostanie podjęta uchwała w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Świlcza na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Świlcza, trybu postępowania w sprawie jej udzielania oraz sposobu rozliczania (projekt uchwały w załączeniu). Zmiana obejmuje określenie wysokości dotacji, która może zostać udzielona z budżetu gminy na realizację zadania.

Dla Podkarpackiej Izby Rolniczej z tytułu 2 % odpisu wpływów podatku rolnego planujemy przekazać kwotę 72 588,84 zł, na odbudowę rowów melioracyjnych planowane wydatki wynoszą 3 283,00 zł.

2. Leśnictwo – 15 000,00 zł.

Na bieżące utrzymanie zagospodarowanej działki leśnej planujemy przeznaczyć kwotę w wysokości 15 000,00 zł.

3. Transport i łączność – 7 317 290,00 zł.

Dotacja dla Gminy Miasto Rzeszów na zakup usług przewozowych wynosi kwotę 1 743 890,00 zł. Kwotę 2 200 000,00 zł planujemy przeznaczyć na opłacenie składki członkowskiej do Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” przeznaczona na pokrycie kosztów transportu gminnego i koszty funkcjonowania Biura Związku.

Na utrzymanie dróg gminnych planowane środki w kwocie 3 372 400,00 zł będą one wydatkowane na zimowe utrzymanie dróg, remonty dróg, transport kruszyw, zakup paliwa do kosiarek i inne wydatki związane z utrzymaniem dróg.

4. Turystyka – 30 500,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem kąpieliska w m. Bratkowice zaplanowane są m. in. na obsługę ratowniczą, wynajem TOI TOI.

5. Gospodarka mieszkaniowa – 456 000,00 zł.

Wydatki zaplanowane zostały na utrzymanie mienia gminnego tj. opłata za energię, gaz - kwota 15 000,00 zł, remonty budynków socjalnych - kwota 3 000,00 zł, opłata roczna za wyłączenie z produkcji rolnej – 110 000,00 zł. Natomiast 328 000,00 zł planujemy przeznaczyć na wypłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi publiczne, pozostałe wydatki obejmują opłaty notarialne, ogłoszenia w prasie, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz czy opinii oraz wydatki geodezyjne związane z rozgraniczeniem działek.

6. Działalność usługowa – 454 500,00 zł.

Wydatki w kwocie 454 500,00 zł zaplanowane zostały na wynagrodzenia dla komisji urbanistycznej, zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, opłata ogłoszeń w prasie, opracowania geodezyjne i kartograficzne, sporządzenie Planu Ogólnego oraz inne wydatki związane ze zmianą planu.

7. Administracja publiczna – 10 654 589,65 zł.

Na zadania z zakresu administracji rządowej planowane wydatki wynoszą kwotę 125 972,00 zł, to środki z budżetu państwa, przekazane w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących zleconych. Środki te pozwolą na realizację zadań obejmujących m.in. ewidencję ludności, wydawanie dowodów osobistych, rejestrację zdarzeń stanu cywilnego, sprawy meldunkowe, rejestrację działalności gospodarczej oraz na zadania z zakresu obrony narodowej.

Wydatki na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania w 2025 r. Rady Gminy w Świlczy, w tym m. in. na: koszty diet dla radnych oraz zakup materiałów, usług oraz środków żywności niezbędnych do funkcjonowania rady gminy zaplanowano kwotę w wysokości 295 000,00 zł.

Koszty utrzymanie administracji urzędu wynoszą 8 661 685,65 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK – kwota 6 840 000,00 zł, w tym: na wynagrodzenia pracowników administracji urzędu ich pochodne, na wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru podatku: rolnego, leśnego i od nieruchomości, a na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia 110 000,00 zł,
- składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 60 000,00 zł,
- ryczałty samochodowe i podróże służbowe - 30 000,00 zł,
- szkolenia pracowników – 70 000,00 zł,
- ubezpieczenia sprzętu, gotówki w kasie – 100 000,00 zł,
- opłata za energię, gaz – 450 000,00 zł.

Pozostała kwota zostanie wydatkowana na badania lekarskie pracowników, przesyłki pocztowe, remonty sprzętu, zakup materiałów biurowych i środków czystości, zakup środków żywności na sekretariat urzędu gminy, opłata za telefon, Internet, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłaty za programy i inne wydatki.

W ramach promocji gminy środki w kwocie 170 000,00 zł wydatkowane będą na: montaż tablic reklamowych, publikacje ogłoszeń reklamowych, promocje terenów inwestycyjnych oraz wydatki na imprezy promujące Gminę Świlcza.

Koszty utrzymania jednostki samorządu terytorialnego jaką jest Centrum Usług Wspólnych wynoszą 1 366 832,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 151 651,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia - 32 550,00 zł,
- usługi związane z remontem sprzętu – 2 000,00 zł,
- wydatki związane z badaniami lekarskimi pracowników – 1 000,00 zł
- delegacje służbowe – 600,00 zł,
- przesyłki pocztowe i inne usługi – 141 606,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 23 775,00 zł
- szkolenia pracowników – 8 000,00 zł.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano kwotę 37 100,00 zł z przeznaczeniem na: opłaty komornicze tytułem prowadzenia egzekucji podatkowej – 1 000,00, pozostałą kwotę planujemy przeznaczyć na opłatę za energię, zakup wyposażenia oraz inne wydatki związane z pomieszczeniami dla Sołtysów.

8. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 3 402,00 zł.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w całości pochodzą z dotacji celowej przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze celem sfinansowania bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Planowane wydatki dotyczą kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 3 402,00 zł.

9. Obrona narodowa – 160,00 zł.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w całości pochodzą z dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę Podkarpackiego celem sfinansowania bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Planowane wydatki dotyczą kosztów związanych z kwalifikacją wojskową.

10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 958 514,58 zł.

Środki finansowe na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Świlcza w związku z realizacją zadań z zakresu zapewnienia gotowości bojowej w razie zagrożenia dla zdrowia, życia, mienia i środowiska spowodowane katastrofami biologicznymi, chemicznymi czy technicznymi, a także szkolenia dla ratowników, ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, zatrudnienie z tytułu umowy zlecenia strażaków pełniących obowiązki konserwatora w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej w Świlczy, a także opłata za energię, gaz za zakup paliwa i sprzętu pożarniczego, badania techniczne pojazdów, ubezpieczenia samochodów bojowych, rozmowy telefoniczne – 958 514,58 zł.

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego określa tabela.

<i>Odnowienie elewacji Domu Strażaka w Bratkowicach w części administracyjnej</i>	<i>9 500,00</i>
<i>Organizacja festynu strażackiego dla sołectwa Mrowla</i>	<i>8 000,00</i>
<i>Doposażenie jednostki OSP Mrowla w sprzęt bojowy</i>	<i>9 000,00</i>
<i>Zakup umundurowania bojowego dla OSP Rudna Wielka</i>	<i>12 000,00</i>
<i>Zakup doposażenia samochodu strażackiego dla OSP Świlcza</i>	<i>10 000,00</i>
<i>Remont i odnowienie korytarza Sali OSP w budynku OSP Trzciana</i>	<i>11 080,30</i>
<i>Organizacja jubileuszu 100-lecia OSP Woliczka</i>	<i>25 000,00</i>

Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Gminnej w Świlczy, która realizuje zadania w zakresie utrzymania porządku w miejscach publicznych, ochrony spokoju oraz bezpieczeństwa mieszkańców, a także porządku ruchu drogowego, m. in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, zakup paliwa do samochodu, opłaty za telefony komórkowe, ekwiwalent za umundurowanie oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 273 934,28 zł.

11. Obsługa długu publicznego - 398 661,00 zł.

Środki w kwocie 398 661,00 zł wydatkowane będą na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów, koszty prowizji od uruchomienia kredytów zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł. Kwota 147 661,00 zł stanowi poręczenie przez Gminę z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Rzeszowie przez Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” w wysokości 105 398,00 zł oraz z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Głogowie Małopolskim przez Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” w wysokości 42 263,00 zł.

12. Różne rozliczenia – 1 858 148,00 zł.

Wydatki zaplanowane są na podatek VAT 910 000,00 zł, podatek od nieruchomości 180 000,00

Rezerwa ogólna zaplanowana została w wysokości 400 000,00 zł, stanowiąca 0,31% wydatków budżetu.

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe zaplanowana w wysokości 310 000,00 zł, stanowiąca 0,56% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Rezerwa celowa na nagrody dla nauczycieli wynosi 39 148,00 zł, a rezerwa na fundusz zdrowotny dla nauczycieli do dyspozycji organu prowadzącego to kwota 19 000,00 zł.

13. Oświata i wychowanie – 50 563 566,15 zł.

Wydatki szkół podstawowych zostały zaplanowane w kwocie 27 946 797,68 zł m. in na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za gaz, energię, wodę, kanalizację, opłaty pocztowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, programy komputerowe oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zaplanowano dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bratkowicach w kwocie 2 177 681,14 zł, dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Błędowej Zgł. – 2 531 494,07 zł, dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Językowo-Sportowej WR School w Świlczy w kwocie 1 926 700,80 zł oraz dla Niepublicznego Przedszkola „Kolorowy Świat Maluszka” w Błędowej Zgł. – 593 292,51 zł i dla Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Zakątek” w Świlczy – 751 245,24 zł z przeznaczeniem na prowadzenie szkół i przedszkoli.

Wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wynoszą 4 131 446,40 zł, a w przedszkolach na terenie Gminy Świlcza zaplanowano kwotę 8 317 521,09 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za gaz, energię, wodę, kanalizację, opłaty pocztowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, programy komputerowe oraz odpis na Zakładowy Fundusz, Świadczeń Socjalnych.

Wydatki zaplanowane są na utrzymanie świetlic szkolnych kwota 285 309,00 zł z tego: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 227 993,00 zł, pozostała kwota wydatkowana będzie na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i dodatki mieszkaniowe, opłaty na energię, gaz i inne wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic.

Na doksztalcenie nauczycieli planujemy środki w wysokości 156 593,00 zł jest to 0,8 % odpisu od planowanego funduszu płac.

Na dowóz dzieci do szkół i dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych planujemy środki w kwocie 612 930,00 zł.

Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli dla: Gminy Miasto Rzeszów 405 893,04 zł, Gminy Trzebownisko 33 034,66 zł, Gminy Głogów Młp. 43 058,00 zł, Gmina Sędziszów Młp. 42 425,64 zł, Gmina Boguchwała 8 764,58 zł.

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego określa poniższa tabela.

Remont Sali gimnastycznej w budynku NSP Bratkowice, której właścicielem jest Gmina, prowadzonej przez Stowarzyszenie	7 000,00
Zakup umundurowania dla „Strzelców” Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrowli	11 000,00
Zakup strojów dla uczniów Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej	3 000,00
Zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu do badania słuchu na wyposażenie Przedszkola Publicznego w Świlczy	10 000,00
Zakup strojów, pomocy dydaktycznych oraz nasadzeń dla Szkoły Podstawowej w Świlczy	10 080,30
Zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia dodatkowych zajęć bibliotecznych w Zespole Szkół w Trzcianie	2 000,00
Zakup krzeseł konferencyjnych do Zespołu Szkół w Trzcianie	5 000,00
Zakup sprzętu nagłaśniającego do przedszkola w Trzcianie	2 500,00

14. Ochrona zdrowia - 450 000,00 zł.

Zaplanowane środki w wysokości 450 000,00 zł wydatkowane będą na działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, wyznaczone zostały w oparciu o ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii, a zapisane zostały w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii.

15. Pomoc społeczna – 8 055 162,86 zł.

z tego :

- środki zadań zleconych – 1 874 999,00 zł,
- środki dotacji na zadania własne – 874 869,00 zł,
- środki własne – 3 983 710,13 zł
- środki dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu: „Rozwój stacjonarnych usług opiekuńczych” – 1 271 584,73 zł.

Wydatki zadań zleconych obejmują: wynagrodzenie dla osoby sprawującej opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną w kwocie 65 700,00 zł, usługi opiekuńcze w kwocie 187 200,00 zł, utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce 1 617 687,00 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników 1 484 190,00 zł, pozostała kwota planowana jest wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce m. in. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług remontowych, zdrowotnych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne wydatki. Kwota 4 412,00 zł zostanie przeznaczona na utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego.

Środki dotacji na zadania własne wydatkowane będą na: zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 6 000,00 zł zasiłki stałe 485 000,00 zł, zasiłki okresowe 218 000,00 zł, składki ubezpieczenia zdrowotnego 36 079,00 zł oraz utrzymanie ośrodka pomocy 129 790,00 zł, m. in. na wynagrodzenia dla pracowników.

Środki własne wydatkowane będą na: opłacenie dowozu osób do Środowiskowego Domu w Woliczce w kwocie 60 000,00 zł. Kwotę 1 196 943,13 zł planujemy przeznaczyć na utrzymanie dziennego domu seniora w Bratkowicach oraz w Trzcianie. Na przemoc w rodzinie zaplanowano kwotę 5 000,00 zł, na składki ubezpieczenia zdrowotnego 1 000,00 zł, zasiłki losowe, celowe, zakup opału i inne 70 000,00 zł, zasiłki stałe 1 000,00 zł, usługi opiekuńcze 379 077,00 zł. Utrzymanie ośrodka pomocy wynosi 1 217 080,00 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników GOPS 686 090,00 zł, pozostała kwota to wydatki na opłacenie rozmów telefonicznych, opłaty pocztowe, delegacje służbowe i ryczałty na dojazdy, zakup materiałów biurowych, prowizję bankową, opłaty za programy, szkolenia i inne wydatki. Na posiłek dla potrzebujących 96 500,00 zł, na dodatki mieszkaniowe 2 000,00 zł.

Utrzymanie Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy wynosi 1 342 212,00 zł. Środki te będą wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników świetlicy oraz wydatki na zajęcia dydaktyczne, opłaty za media, telefon, ochronę, transport, ubezpieczenie dzieci, wynagrodzenie psychologa i konserwatora.

Wydatki na realizację projektu pn. „Rozwój stacjonarnych usług opiekuńczych w Gminie Świlcza” wynoszą 1 906 767,86 zł., w tym: dofinansowanie kwota 1 271 584,73 zł, wkład własny 635 183,13 zł.

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego określa poniższa tabela.

Zakup pomocy dydaktycznych oraz doposażenie w bezprzewodowe mikrofony wraz z niezbędnym osprzętem (statyw, ładowarka, akumulatorki) na wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej	4 000,00
--	----------

16. Edukacyjna opieka wychowawcza 264 708,00 zł.

Wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to kwota 71 208,00 zł. Kwota 37 500,00 zł została zaplanowana na organizację kolonii, obozów i innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Świlcza.

Na pomoc materialną i stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym – kwota 15 000,00 i motywacyjnym - kwota 140 000,00 zł, a na doksztalcanie nauczycieli planujemy środki w wysokości 1 000,00 zł

17. Rodzina – 10 208 939,39 zł.

- środki zadań zleconych – 5 514 400,00 zł,
- środki własne – 4 694 539,39 zł.

Wydatki zadań zleconych obejmują: świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz koszty z tym związane kwota 5 443 100,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwota 70 760,00 zł, Karta Dużej Rodziny kwota 540,00 zł.

Środki własne wydatkowane będą na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz inne wydatki, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz wychowawczych i odsetki od tych świadczeń. Wspieranie rodziny – kwota 766 660,00 zł. Na rodziny zastępcze planujemy przeznaczyć kwotę 260 000,00 zł.

System opieki nad dziećmi do lat 3 kwota 3 283 879,99 zł, środki te wydatkowane będą na funkcjonowanie Żłobka w Trzcieńcu, Żłobka w Bratkowicach oraz Żłobka w Mrowli, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników 2 466 728,00 zł. Pozostałe środki wydatkowane będą na zakup żywności, materiałów biurowych, opłaty za energię, gaz, rozmowy telefoniczne, delegacje służbowe, badania lekarskie pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz inne wydatki.

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego określa poniższa tabela.

Zakup laptopa do prowadzenia zajęć z dziećmi w Żłobku w Trzcieńcu	2 500,00
---	----------

18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7 529 645,00 zł.

Wydatki zaplanowane są na: likwidację dzikich wysypisk śmieci, zakup pojemników na śmieci i worków kwota 195 000,00 zł. Na gospodarkę odpadami planowane wydatki wynoszą 6 100 000,00 zł są to koszty: gospodarowania odpadami komunalnymi tj. wynagrodzenia pracowników i pochodne 196 374,29 zł, odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 5 903 625,71 zł. Na utrzymanie zieleni zaplanowano kwotę 14 500,00 zł, a na zakup karmy dla zwierząt i ochronę zwierząt planujemy środki w wysokości 51 000,00 zł.

Na realizację projektu „LIFE IP” zaplanowano kwotę 231 145,00 zł, w tym m. in: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, wydruk ulotek oraz delegacje.

Na konserwację urządzeń elektrycznych oświetlenia ulicznego oraz na opłatę za energię elektryczną 381 000,00 zł.

W rozdziale pozostała działalność środki w kwocie 552 000,00 zł wydatkowane będą na: koszty zatrudnienia tzw. gospodarzy wsi, opłacenie składek członkowskich dla Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych Aglomeracji Rzeszowskiej oraz „TRYGONU”, pozostała kwota będzie wydatkowana na utrzymanie placu targowego w Bratkowicach, zbiorników wodnych, ścieżki ekologicznej i inne wydatki związane z gospodarką komunalną.

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego określa poniższa tabela.

Środki na renowację placu zabaw w Parku Podworskim w Bratkowicach	1 500,00
---	----------

19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4 639 869,66 zł.

Wydatki to dotacja dla Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy - 2 328 400,00 zł, oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Świlczy – 1 803 847,00 zł.

W rozdziale pozostała działalność kwota 502 542,36 zł będzie przeznaczona na bieżące utrzymanie, remont i wyposażenie Domów Ludowych.

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego określa poniższa tabela.

Remont wiaty drewnianej przy Domu Ludowym	13 381,76
Doposażenie kuchni w Domu Ludowym (m.in. obrusy)	4 000,00
Organizacja pikniku przez Sołectwo	4 000,00
Doposażenie Domu Ludowego w Bratkowicach w stroje reprezentacyjne sołectwa, sprzęt AGD i namiot na potrzeby sołectwa	17 080,30
Doposażenie Domu Ludowego w Mrowli w kuchnię polową	5 000,00
Doposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Świlczy z/s w Trzcianie – filia w Mrowli w dodatkowe książki	3 080,30
Doposażenie Domu Ludowego w sprzęt nagłaśniający	6 000,00
Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Rudnej Wielkiej (m. in. Stoły, krzesła)	14 080,30
Dzień Seniora organizowany dla mieszkańców Rudnej Wielkiej przez sołectwo	3 000,00
Zakup pomocy dydaktycznych oraz zabawek niezbędnych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Świlczy	2 000,00
Zakup namiotu oraz ławek na wyposażenie GCKSiR w Świlczy z/s w Trzcianie – filia Świlcza	7 000,00
Dofinansowań spotkań integralnych dla mieszkańców Sołectwa Trzciana	6 000,00
Zakup wyposażenia kuchennego dla GCKSiR w Świlczy z/s w Trzcianie	5 000,00
Zakup strojów ludowych dla dzieci uczęszczających na zajęcia RDTL w Trzcianie	8 000,00

20. Kultura fizyczna - 815 880,30 zł.

Planowane koszty utrzymania obiektów sportowych wynoszą 509 880,30 zł tj. wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia sportowe, bieżące remonty obiektów sportowych, opłata za energię elektryczną i pozostałe wydatki związane z ich utrzymaniem.

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego określa poniższa tabela.

Doposażenie Pawilonu Sportowego w sprzęt elektroniczny do prowadzenia dokumentacji meczowej i zakup bramek przenośnych	8 000,00
Wykonanie klimatyzacji w Pawilonie Sportowym w Dąbrowie	7 080,30
Doposażenie stadionu sportowego w tablice wyników	5 000,00
Zakup przenośnej bramki treningowej na wyposażenie Pawilonu Sportowego w Świlczy	4 000,00
Zakup laptopa i drukarki na wyposażenie Pawilonu Sportowego w Trzcianie	5 000,00

Kwota 111 000,00 zł wydatkowana będzie na organizowanie imprez sportowych, zajęcia sportowe z młodzieżą, przewozy młodzieży na zawody, opłata energii elektrycznej na obiektach sportowych.

Kwota 195 000,00 zł to dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

W ramach wydatków bieżących Gmina Świlcza planuje realizować:

➤ *Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych*

1. „Nowoczesna edukacja” – podniesienie kompetencji kluczowych, społecznych i społeczno-emocjonalnych uczniów 7 szkół podstawowych tj. SP Rudna Wielka, SP Nr 2 w Bratkowicach, SP w Trzcianie, SP w Świlczy, SP Nr 1 w Bratkowicach, SP Nr 1 w Mrowli oraz Zespół Szkół w Dąbrowie. Projekt ten realizowany jest we współpracy z fundacją.

Czas realizacji: 2024-2026. Wartość zadania: 2 080 695,02 zł . Kwota realizacji w roku 2025 wynosi 738 787,36 zł, w tym kwota dofinansowania 738 787,36 zł.

2. „LIFE IP – Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie - żyj i oddychaj”.

Celem projektu jest utworzenie skoordynowanego systemu wsparcia lokalnych samorządów oraz wzmocnienie zasobów kadrowych władz lokalnych w zakresie wdrożenia podkarpackich programów ochrony powietrza.

Czas realizacji: 2024-2029. Wartość zadania: 882 459,00 zł . Kwota realizacji w roku 2025 wynosi 231 145,00 zł (kwota dofinansowania 216 963,00 zł, wkład własny 14 182,00 zł).

Kwota dochodów 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 zabezpieczonych w budżecie gminy na realizację projektu „LIFE IP” wynosi 216 963,00 zł.

Natomiast kwota wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zabezpieczonych w budżecie gminy na realizację ww. projektu wynosi 231 145,00 zł .

Różnica stanowi kwotę 14 182,00 zł i dotyczy wkładu własnego, który zgodnie z wytycznymi projektu został zaklasyfikowany zgodnie z paragrafem wydatkowym z czwartą cyfrą „2”.

3. „ERASMUS+” – projekt ma na celu wsparcie edukacyjne młodzieży i nauczycieli.

Czas realizacji: 2024-2025. Wartość zadania: 114 686,18 zł . Kwota realizacji w roku 2025 wynosi 113 186,18 zł, w tym kwota dofinansowania 113 186,18 zł.

4. „Rozwój stacjonarnych usług opiekuńczych w Gminie Świlcza”.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dla mieszkańców Gminy Świlcza dostępności do usług społecznych tzw. Usług opiekuńczych w formie stacjonarnej opieki dziennej w Dziennym Domu Pomocy w Bratkowicach oraz Klubie Seniora w Trzcianie.

Czas realizacji: 2024-2025. Wartość zadania: 4 086 887,25 . Kwota realizacji w roku 2025 wynosi 1 906 767,86 zł, w tym kwota dofinansowania 1 271 584,73 zł, wkład własny: 635 183,13 zł.

II. Wydatki majątkowe obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane zostały w kwocie 30 380 401,37 zł.

Transport i łączność	9 274 679,89
Drogi publiczne gminne	9 024 679,89
Budowa i modernizacja chodników	600 000,00
Budowa i modernizacja dróg gminnych	4 829 080,00
„Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Świlcza” – wkład własny (inwestycja realizowana w ramach Polskiego Ładu)	2 578 507,89
Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Świlcza” - dofinansowanie	1 017 092,00
Drogi wewnętrzne	100 000,00
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	100 000,00
Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	150 000,00
Modernizacja zniszczonych wiat przystankowych na terenie Gminy Świlcza	150 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup działek	500 000,00
Administracja publiczna	500 000,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku urzędu gminy wraz z dostosowaniem budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych	500 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 125 080,57

Ochotnicze Straże Pożarne	1 125 080,57
Opracowanie dokumentacji technicznej na adaptację pomieszczeń sołtysówki na garaż dla samochodu lekkiego oraz dostosowanie budynku do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami w Domu Ludowym w Dąbrowie	150 000,00
Termomodernizacja budynku OSP w Błędowej Zgłobieńskiej (remont dachu wraz z wymianą obróbek blacharskich + docieplenie ścian zewnętrznych z wykonaniem nowej elewacji) w tym wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej na przebudowę	100 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń budynku OSP Bratkowice pod Dzienny Dom Seniora	65 000,00
Wykonanie centrali wentylacyjnej w pomieszczeniach DS w Bratkowicach	250 000,00
Wykonanie garażu wraz z dokumentacją dla OSP Dąbrowa	40 000,00
Zakup pojazdu dla jednostki OSP z terenu Gminy Świlcza realizującej zadania w zakresie zapobiegania i zwalczania zagrożeń – OSP Świlcza	520 080,57
Różne rozliczenia	1 997 800,00
Różne rozliczenia finansowe	2 398 191,76
„Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Świlcza” – wkład własny	400 391,76
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – „Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Świlcza”	1 997 800,00
Oświata i wychowanie	3 770 920,00
Szkoły podstawowe	405 000,00
Wykonanie zaleceń p.poż w części budynku szkoły - Szkoła Podstawowa w Rudnej Wielkiej	150 000,00
Przebudowa instalacji hydrantowej w części szkoły - Szkoła Podstawowa w Rudnej Wielkiej	50 000,00
Dostosowanie toalet w szkołach podstawowych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: Szkoła Podstawowa Nr 1 Bratkowice, Zespół Szkół w Dąbrowie, Zespół Szkół w Trzcianie	150 000,00
Zakup laptopów z niezbędnym osprzętem i oprogramowaniem do realizacji zadań dydaktycznych – Szkoła Podstawowa w Rudnej Wielkiej	55 000,00
Przedszkola	40 000,00
Wykonanie ogrodzenia i bramek wokół stanowisk i sprzętu na placu zabaw - Przedszkole w Świlczy	40 000,00
Pozostała działalność	3 325 920,00
„Budowa przyszkolnej hali sportowej w Dąbrowie” – wkład własny	1 170 920,00
„Budowa przyszkolnej hali sportowej w Dąbrowie” – dofinansowanie „OLIMPIA”	2 155 000,00
Rodzina	2 613 524,37
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 613 524,37
„Utworzenie Gminnego Żłobka w Świlczy” – wkład własny kwalifikowalny	95 700,94
„Utworzenie Gminnego Żłobka w Świlczy” – wkład własny niekwalifikowalny	36 311,57
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - „Utworzenie Gminnego Żłobka w Świlczy”	1 811 605,15
Wydatki poniesione z tytułu otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – „MALUCH+” – dofinansowanie z KPO	670 126,41
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 495 000,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Świlcza - Kamyszyn	200 000,00
Zwroty za wykonane sieci kanalizacyjne i wodociągowe	200 000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	640 000,00
Budowa oświetlenia wiaduktu nad autostradą w ciągu drogi powiatowej	50 000,00
Rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr ew. 19/1 w miejscowości Bratkowice na odcinku od przystanku przy SP Nr 2 w kierunku Czarnej Sędziszowskiej. Uzupełnienie istniejącego oświetlenia od dz. 1108/2 do dz. 1117	30 000,00
Wykonanie oświetlenia od dz. 3757/2 (hotel) do dz. 3763/2 w Bratkowicach (z wykorzystaniem istniejącej podbudowy słupowej)	55 000,00
Uzupełnienie oświetlenia na słupie 18/1/A przy budynku Ośrodka Zdrowia w Świlczy oraz wymiana latarni przy tej drodze	30 000,00
Wykonanie odcinka oświetlenia drogi dz. Nr 784/2 w Rudnej Wielkiej na odcinku od dz. Nr 787/6 do dz. Nr 779/2 (droga do cmentarza)	120 000,00
Uzupełnienia oświetlenia na drodze gminnej Nr 1294 w Rudnej Wielkiej, od dz. 1326/2 do 1308/2	80 000,00
Wykonanie odcinka oświetlenia przy drodze – dz. 1404 na odcinku ok 100 m w miejscowości Dąbrowa od działki 1400/1 do 1403/4)	30 000,00
Dołożenie lampy oświetleniowej na istniejącym słupie na działce nr 1053/8 oraz dołożenie słupa i zamontowanie dwóch lamp na działce nr 960/7 w miejscowości Dąbrowa	20 000,00
Rozbudowa oświetlenia drogi dz. 1160 od domu nr 77A w Błędowej Zgłobieńskiej do granicy z Nosówką od dz. 1032 do 1055	40 000,00
Wykonanie odcinka oświetlenia od dz. 33/1 do dz. 45 w miejscowości Błędowa Zgłobieńska	80 000,00
Opracowanie dokumentacji budowy oświetlenia drogi do stadionu sportowego w m. Woliczka	30 000,00
Opracowanie dokumentacji budowy oświetlenia drogi dz. 1244 w m. Dąbrowa	20 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej drogi o nr 1034/1 w Trzcianie	35 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia drogi od dz. Nr 4340/4 do dz. Nr 4364 w m. Bratkowice	15 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia drogi od działki Nr 4614/1 do dz. Nr 4614/2 w m. Bratkowice	5 000,00
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000,00
Modernizacja/przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	200 000,00
Pozostała działalność	255 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej "Odnowa przestrzeni publicznej zabytkowego parku podworskiego w Bratkowicach"	150 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wiaty na placu zabaw Świlcza- Kamyszyn wraz z modernizacją placu zabaw	45 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy tężni solankowej w Parku Podworskim w Bratkowicach	60 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	960 000,00
Pozostała działalność	960 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Filii Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnej Wielkiej wraz z przyłączami i wewnętrznymi instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu na dz. nr 177/10 w miejscowości Rudna Wielka"	500 000,00

Opracowanie dokumentacji projektowej na Odnowa przestrzeni publicznej w Gminie Świlcza tj. utworzenie terenu rekreacyjnego i parku rekreacyjno-edukacyjno-ekologicznego typu naukowy plac zabaw – m.in. pump truck, wiatra rekreacyjna, tablice w miejscowości Mrowla	250 000,00
Wymiana dachu na budynku Domu Ludowego w Rudnej Wielkiej (ekspertyza techniczna)	200 000,00
Zakup budynku o konstrukcji blaszanej z przeznaczeniem do postawienia obok Domu Ludowego w Błędowej Zgl. – środki sołeckie m. Błędowa Zgl.	10 000,00
Kultura fizyczna	706 393,07
Obiekty sportowe	706 393,07
Wykonanie projektu oświetlenia drogi na stadion oraz wykonanie płyty boiska – środki sołeckie m. Woliczka	11 393,07
Wykonanie renowacji/przebudowy płyty boiska LKS Dąbrowa	250 000,00
Dokończenie prac modernizacyjnych (wymiana sterowanie oświetleniem, nagłośnienie itd.) w Bratkowicach	80 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy hali sportowo widowiskowej w Bratkowicach	250 000,00
Opracowanie koncepcji/ projektu budowy boiska o sztucznej nawierzchni z zapleczem socjalnym na dz. 982, 984,983 w Błędowej Zgłobieńskiej	80 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wiaty rekreacyjnej przy budynku pawilonu sportowego w Trzcianie	20 000,00
Zakup traktorka do koszenia trawy na wyposażenie Pawilonu Sportowego w Rudnej Wielkiej – środki sołeckie m. Rudna Wielka	15 000,00

Budowa i modernizacja dróg gminnych – kwota 4 829 080,00 zł

Miejscowość	BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH
Bratkowice	Przebudowa drogi gminnej nr 108752R od km 1+220 do km 1+604 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną nr 108751R
	Przebudowa drogi gminnej nr 137409R na działce nr ew. 4214
Dąbrowa	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 137516R na działce nr ew. 1001 (wysoka przetnica)
Mrowla	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 137118R na działce Nr ew. 2703/9
Rudna Wielka	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie odwodnienia drogi położonej na działce nr ew. 647/4
	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 108764R na działce nr ew. 1152/2
Świlcza	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na dz. 882 i 832/9 w km 0+000 - km 0+210
	Przebudowa drogi gminnej nr 108765R w km 0+145 do km 0+685
	Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr ew. 2379 (Przycznia)
	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na przebudowie drogi na działkach nr 3742 i 3713 oraz budowie odcinka kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do potoku Wężówka (Chałupki)
Trzciana	Rozbudowa drogi gminnej nr 108755R w km 0+006,00 - 0+695,70 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi oraz przebudową sieci uzbrojenia terenu - etap I : w km 0+6006,00 - 0+640,00 (Kolonja Zachodnia) - roboty budowlane
	Rozbudowa drogi gminnej nr 108755R w km 0+006,00 - 0+695,70 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi oraz przebudową sieci uzbrojenia terenu - etap II : w km 0+640,00 - 0+659,70 (Kolonja Zachodnia) - dokumentacja projektowa
	Rozbudowa drogi gminnej nr 108755R w km 0+006,00 - 0+695,70 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi oraz przebudową sieci uzbrojenia terenu - etap II : w km 0+640,00 - 0+659,70 (Kolonja Zachodnia) - roboty budowlane

W ramach wydatków majątkowych obejmujących wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne Gmina Świlcza planuje realizować:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

✓ **„Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w Gminie Świlcza II etap”**

Celem głównym projektu jest rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Świlcza poprzez dostarczenie mieszkańcom i podmiotom gospodarczym nowoczesnych i bezpiecznych e-usług administracji lokalnej.

Czas realizacji: 2024-2025. Wartość zadania: 7 176 914,08 zł . Kwota realizacji w roku 2025 wynosi 7 036 392,01 zł (kwota dofinansowania: 5 831 338,00 zł, wkład własny: 1 205 054,01 zł).

✓ **„Utworzenie Gminnego Żłobka w Świlczy” – dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy – „MALUCH+”.**

Projekt dotyczy przebudowy, nadbudowy, budowy windy, zmiany sposobu użytkowania zabytkowego budynku byłej plebani w Świlczy z przeznaczeniem na Żłobek wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu, wykonanie dojść, miejsc postojowych, placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią dla dzieci oraz dostawę i montaż odpowiedniego wyposażenia. Ilość miejsc - 40.

Czas realizacji: 2023-2025. Wartość zadania: 3 446 932,52 zł . Kwota realizacji w roku 2025 wynosi 670 126,41 zł (kwota dofinansowania: 670 126,41 zł). Projekt ten realizowany jest również z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład. Pomimo tego nie wystąpi tu podwójne finansowanie.

2. Środki otrzymane z państwowego funduszu celowego - „Zakup pojazdu dla jednostki OSP z terenu Gminy Świlcza realizującej zadania w zakresie zapobiegania i zwalczania zagrożeń”

Celem głównym projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Świlcza poprzez zapewnienie jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Świlczy lekkiego samochodu ratowniczego do prowadzenia skutecznej ochrony mieszkańców.

Czas realizacji: 2024-2025. Wartość zadania: 531 823,99 zł . Kwota realizacji w roku 2025 wynosi 520 080,57 zł (kwota dofinansowania: 428 346,87 zł, wkład własny: 91 733,70 zł).

3. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:

✓ **„Utworzenie Gminnego Żłobka w Świlczy” – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.**

Projekt dotyczy przebudowy, nadbudowy, budowy windy, zmiany sposobu użytkowania zabytkowego budynku byłej plebani w Świlczy z przeznaczeniem na Żłobek wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu, wykonanie dojść, miejsc postojowych, placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią dla dzieci oraz dostawę i montaż odpowiedniego wyposażenia. Ilość miejsc - 40.

Czas realizacji: 2023-2025. Wartość zadania: 3 446 932,52 zł . Kwota realizacji w roku 2025 wynosi 1 943 617,66 zł (kwota dofinansowania 1 811 605,15 zł, wkład własny: 132 012,51 zł).

Projekt ten realizowany jest również z dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy „MALUCH+”. Pomimo tego nie wystąpi tu podwójne finansowanie.

✓ **„Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Świlcza” – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

Projekt dotyczy modernizacji drogi Mrowla-Otoka, w tym poszerzenia jezdni z nową nawierzchnią asfaltową, chodnik dla pieszych o szerokości min. 1,8 m, system kanalizacji deszczowej, zjazdu do sąsiadujących nieruchomości, przepusty drogowe, oznakowanie pionowe oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego tj. drogowych barier ochronnych.

Czas realizacji: 2024-2025. Wartość zadania: 3 595 599,89 zł . Kwota realizacji w roku 2025 wynosi 3 595 599,89 zł (kwota dofinansowania: 1 017 092,00 zł, wkład własny: 2 578 507,89 zł)

✓ **„Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Świlcza”**

Projekt dotyczy trzech zadań: termomodernizacja Niepublicznych Szkół w Błędowej Zgłobieńskiej i Bratkowicach, budowa wew. ścianek wspinaczkowych o charakterze edukacyjno - sportowo - rekreacyjnym wraz z ich wyposażeniem w placówkach oświatowych na terenie gminy oraz modernizacja stadionu sportowego w Bratkowicach oraz Rudnej Wielkiej.

Czas realizacji: 2024-2026. Wartość zadania: 4 777 991,76 zł . Kwota realizacji w roku 2025 wynosi 2 398 191,76 zł (kwota dofinansowania: 1 997 800,00 zł, wkład własny: 400 391,76 zł).

Wydatki inwestycyjne z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Świlcza” w ramach którego zostały zaplanowane takie zadania jak: termomodernizacja Niepublicznych Szkół w Błędowej Zgł. i Bratkowicach, budowa wewnętrznych ścianek wspinaczkowych w placówkach oświatowych, modernizacja ogólnodostępnego stadionu sportowego w Bratkowicach oraz modernizacja ogólnodostępnego stadionu sportowego w Rudnej Wielkiej” zaklasyfikowane zostały w dziale 758, rozdział 75814. Ww. klasyfikację zastosowano z uwagi na to, że inwestycja mogłaby być zaklasyfikowana do kilku rozdziałów, a gmina otrzymała dofinansowanie w łącznej kwocie 3 995 600,00 zł.

Wynik budżetu

W prognozowanym okresie 2025-2031 utrzymana została relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Nadwyżka budżetowa w roku 2025 wynosi 1 706 572,00 zł i została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane

Dochody własne placówek oświatowych zaplanowane zostały w wysokości 3 971 200,00 zł z tytułu : wpływy z tytułu kar i odszkodowań, odpłatności za żywienie, darowizny pieniężne, czynsze.

Wydatki w kwocie 3 971 200,00 zł wydatkowane będą na: wynagrodzenia bezosobowe, zakup żywności, pomocy dydaktycznych i naukowych, wyposażenia i materiałów, podatek VAT, oraz na inne potrzeby placówki.

Zakład budżetowy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy prowadzi gospodarkę finansową w formie samorządowego zakładu budżetowego.

Przychody zakładu wyszacowane zostały na kwotę 8 327 000,00 zł, w tym :

- wpływy z tytułu rozprzewadzenia wody, oczyszczania ścieków, wywóz odpadów – 8 302 000,00 zł,
- wpływy z odsetek – 7 000,00 zł,
- pozostałe przychody – 18 000,00 zł,

Środki w kwocie 8 288 400,00 zł wydatkowane będą na :

- wynagrodzenia dla pracowników (29,25 etatów) – 3 275 894,87 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 196 826,46 zł,
- składki ZUS – 551 821,60 zł,
- fundusz pracy – 68 159,51 zł,
- umowy zlecenia – 15 000,00 zł,
- zakup materiałów i części zamiennych – 599 999,36 zł,
- usługi remontowe – 141 477,60 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu – 2 114 585,78 zł,
- pozostałe usługi – 725 617,38 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 50 000,00 zł,
- wpłata nadwyżki do budżetu – 1 765,00 zł,
- pozostałe wydatki – 547 252,44 zł.

Świlcza, dnia 15-11-2024 r.


Wójt
Dawid Homa