

**ZARZĄDZENIE NR 0050.106.2023**  
**WÓJTA GMINY ŚWIĘCIECHOWA**

z dnia 15 listopada 2023 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2024**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Święciechowa na rok 2024.

2. Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy Święciechowa wg stanu na III kwartał 2023 r. stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

5. Informacja o sytuacji finansowej Gminy Święciechowa ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia w roku 2023 oraz prognoza zadłużenia w kolejnych latach stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wraz z załącznikami, o których mowa w § 1 przedkłada się Radzie Gminy Święciechowa oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Święciechowa

**mgr inż. Marek Lorych**

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY ŚWĄCIECHOWA**

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świąciechowa na rok 2024**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), lit. d) oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 89 ust.1, 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 243, 244, 258 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.), Rada Gminy Świąciechowa uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Dochody budżetu w wysokości **61 110 523,31 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 41 869 140,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 19 241 383,31 zł,  
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2 898 844,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu w wysokości **70 749 727,11 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 43 058 275,06 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 27 691 452,05 zł,  
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2 898 844,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 27 691 452,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie **9 639 203,80 zł** zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **12 861 198,05 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

**§ 5.** Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **3 221 994,25 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

**§ 6.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Świąciechowa, dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

**§ 7.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **14 644 043,98 zł**, z tego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 3.000.000,00 zł.

**§ 8.** Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **175.000,00 zł** przeznacza się na:

a) realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 160.000,00 zł,

b) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 15.000,00 zł.

§ 9. Ustala się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 30.000,00 zł i przeznacza się je na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej jak w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 10. 1. Ustala się fundusz sołecki w formie planu wydatków z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 11. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 195 000,00 zł,

2. celowe w wysokości 105 000,00 zł na:

a) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 105.000,00 zł,

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł,

2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 upf do wysokości 11 644 043,98 zł,

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między wyodrębnionymi grupami wydatków i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w tym także dokonywania przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

6) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 13. Określa się kwotę 3.000.000,00 zł, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków:

a) na zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9,

b) na zadania realizowane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 8,

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świąciechowa.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

## Plan dochodów Gminy Święciechowa w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 368 243,31</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>2 030 149,70</b>
		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	11 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 149,70
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>338 093,61</b>
		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	300 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 093,61
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>27 000,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>27 000,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 000 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 000 000,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 140 664,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 038 693,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 852,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	44 560,00
		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	232 381,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>101 971,00</b>
		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	101 171,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>119 164,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>101 164,00</b>
		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	101 164,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>18 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 680,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 680,00</b>
		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	1 680,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>26 110 784,00</b>
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>8 378 711,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 422 183,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	401 968,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	203 442,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	254 732,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	386,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 621 141,50</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 155 182,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	446 343,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 097,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	263 320,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	710 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 399,50
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>885 761,50</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	658 761,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			podstawie odrębnych ustaw	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>12 225 170,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 215 564,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 009 606,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 473 470,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 149 598,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 149 598,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 923 872,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 923 872,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>400 000,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 137 289,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoly podstawowe</b>	<b>4 012 523,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	315,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 208,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 010 000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>614 829,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	138 882,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 147,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>72 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	72 000,00
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>437 937,00</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	263 437,00
		0830	Wpływy z usług	174 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>142 007,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 440,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 440,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>12 186,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 186,00
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>10 767,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 767,00
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>109 052,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	109 052,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>150,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>4 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 412,00</b>
		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			<b>Rodzina</b>	<b>3 098 982,00</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 300,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 768 150,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 756 000,00
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>35 588,00</b>
		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	35 588,00
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>289 944,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	289 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 130 535,00</b>
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 100 535,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 100 535,00
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 360 705,00</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>40 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 320 705,00</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 320 705,00
			<b>Razem</b>	<b>61 110 523,31</b>

## Plan wydatków Gminy Święciechowa w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 524 616,77</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>60 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>18 000,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>3 055 248,70</b>
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 248,70
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>369 968,07</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 968,07
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 400,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 000,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>4 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>68 655,00</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 655,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	68 655,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 705 663,63</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>284 400,00</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	284 400,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>12 276 263,63</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372 117,72
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	159,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 096 986,91
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>130 000,00</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>210 524,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>20 300,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	20 300,00
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>190 224,00</b>
		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	34 224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 056 547,46</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>618 003,46</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 950,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 310,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 243,46
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 158 344,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 344,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 000,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>280 200,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 200,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>361 000,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>298 000,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	293 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>3 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 468 109,94</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>101 164,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 557,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 535,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 071,65
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>250 500,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 922 304,60</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 826 187,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 173,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 629,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 798,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 024,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 151,32
		4220	Zakup środków żywności	1 640,00
		4260	Zakup energii	109 505,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 695,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	516 953,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 705,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 340,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 406,53
		4480	Podatek od nieruchomości	15 410,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	980,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 198,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>278 500,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>651 213,54</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 994,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 294,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 547,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 312,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 927,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 721,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 658,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 614,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 801,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>264 427,80</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 227,80
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 680,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 680,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,41
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>252 475,70</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>234 975,70</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 775,70
		4260	Zakup energii	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 280,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>12 500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 802 768,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>2 802 768,00</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 802 768,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>300 000,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>300 000,00</b>
		4810	Rezerwy	300 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 978 372,51</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 150 066,90</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299 528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 406,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014 201,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 309,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 487,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 461,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 350,00
		4260	Zakup energii	332 566,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 940,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 659,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 034,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 326,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 993,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	419 059,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 604,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88 965,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 414 808,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	288 072,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 857,86
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 010 000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>6 035 101,85</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 984,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 299,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 716,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 284,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 000,00
		4260	Zakup energii	332 603,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 862,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 384,00
		4300	Zakup usług pozostałych	544 415,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 357 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 430,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 779,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 516,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 296,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 695 825,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 505,00
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>618 281,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 436,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 273,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 504,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 655,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	446 001,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 912,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>650 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>58 541,76</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 941,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 240 389,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 219,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 162,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 781,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 930,00
		4220	Zakup środków żywności	437 937,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 049,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>193 601,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 038,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 665,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 729,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 120,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 742,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 291,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99 382,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 234,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 021 191,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 538,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 890,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 617,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 622,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	661 704,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 986,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 200,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>175 000,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>15 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>160 000,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 350,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 184 079,75</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>550 000,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>10 000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>13 978,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 978,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>235 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	235 000,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>14 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>120 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>939 205,75</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 973,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 576,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 646,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 467,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 583,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 730,00
		4260	Zakup energii	31 275,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 873,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 625,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 271,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 931,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 057,75
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	526,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 928,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>79 750,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>51 100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>14 400,00</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 400,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>156 646,00</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 348,00
		4260	Zakup energii	16 125,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 887,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 286,00
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>22 500,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>10 000,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>12 500,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	12 500,00
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 173 253,72</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 978 044,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 406 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 544,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 866,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 882,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 817,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 718,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 437,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 289,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 370,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 561,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 488,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>109 796,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 732,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 244,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>60 000,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>20 000,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>35 588,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 588,00
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>968 337,72</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 888,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 308,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 014,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 970,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 592,00
		4260	Zakup energii	23 515,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 436,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	212,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 040,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 314,72
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 975,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 360,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 968,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 281 791,77</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>14 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>4 013 028,76</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 275,70
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 763,84
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 154,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 100 535,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>117 000,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 932,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>85 000,00</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 880 513,01</b>
		4260	Zakup energii	1 100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 513,01
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>99 750,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 500,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 455 508,47</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 637 821,54</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	840 816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 902,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 719,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	265 083,74
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 000,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>366 000,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	366 000,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 368 807,09</b>
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	659 209,88
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	709 597,21
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>82 879,84</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 738,45
		4220	Zakup środków żywności	23 341,39
		4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>723 180,39</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>545 980,39</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 127,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 200,00
		4260	Zakup energii	46 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 653,39
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>177 200,00</b>
		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	68 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
<b>Razem</b>				<b>70 749 727,11</b>

## Plan wydatków majątkowych Gminy Święciechowa w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 214 216,77</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>3 035 248,70</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 248,70
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>178 968,07</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 968,07
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 121 986,91</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>11 096 986,91</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 096 986,91
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>25 000,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>80 000,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 154 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>400 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>754 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>224 227,80</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>155 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 227,80</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 227,80
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 457 857,86</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 457 857,86</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 857,86
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 010 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 025 702,23</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 670 689,22</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 154,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 100 535,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>40 000,00</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 280 513,01</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 513,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>34 500,00</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 125 807,09</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>757 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 000,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 368 807,09</b>
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	659 209,88
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	709 597,21
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>287 653,39</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>287 653,39</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 653,39
<b>Razem</b>				<b>27 691 452,05</b>

## Plan przychodów i rozchodów Gminy Świąciechowa w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 217 154,07
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 644 043,98
	<b>Razem</b>	<b>12 861 198,05</b>

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 221 994,25
	<b>Razem</b>	<b>3 221 994,25</b>

## Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Świąciechowa w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	284 400,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 224,00
700	70005	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85232	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00
852	85295	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
900	90013	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	840 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 209,88
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 206 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>785 400,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>935 933,88</b>

## Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Świąciechowa w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
Razem				30 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
Razem				30 000,00

## Plan dochodów i wydatków Gminy Święciechowa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>101 164,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>101 164,00</b>
		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	101 164,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 680,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 680,00</b>
		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	1 680,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 412,00</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 412,00</b>
		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			<b>Rodzina</b>	<b>2 791 588,00</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 756 000,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 756 000,00
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>35 588,00</b>
		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	35 588,00
<b>Razem</b>				<b>2 898 844,00</b>

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>101 164,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>101 164,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 557,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 535,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 071,65
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 680,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 680,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,41



Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 412,00</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 412,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 791 588,00</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 756 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 406 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>35 588,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 588,00
			<b>Razem</b>	<b>2 898 844,00</b>

## Plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Świąciechowa w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 320 705,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 320 705,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 320 705,00
Razem				1 320 705,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 320 705,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 320 705,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	625 300,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	695 405,00
Razem				1 320 705,00

## Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Święciechowa w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 000 000,00</b>
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>2 000 000,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 000 000,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 000 000,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 010 000,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 010 000,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 010 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 100 535,00</b>
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 100 535,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 100 535,00
<b>Razem</b>				<b>17 110 535,00</b>

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 000 000,00</b>
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>2 000 000,00</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 000 000,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 000 000,00</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 010 000,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 010 000,00</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 010 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 100 535,00</b>
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 100 535,00</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 100 535,00
<b>Razem</b>				<b>17 110 535,00</b>

## Plan funduszu sołectkiego Gminy Świąciechowa w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan
<b>Sołectwo Długie Nowe</b>				
600	60016		<b>Zakup tłucznia</b>	12 117,72
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 117,72
921	92195		<b>Organizacja imprez kulturalnych</b>	14 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4220	zakup środków żywności	3 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00
				<b>26 117,72</b>
<b>Sołectwo Długie Stare</b>				
754	75412		<b>Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej</b>	775,70
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	775,70
921	92109		<b>Remont Sali wiejskiej</b>	56 500,00
		4270	zakup usług remontowych	56 500,00
				<b>57 275,70</b>
<b>Sołectwo Golanice</b>				
900	90004		<b>Zagospodarowanie terenu pod plac rekreacyjny</b>	24 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	24 000,00
921	92109		<b>Naprawa ogrodzenia Sali wiejskiej</b>	10 000,00
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00
921	92195		<b>Organizacja imprez kulturalno-sportowych</b>	6 780,30
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	zakup środków żywności	1 780,30
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00
				<b>40 780,30</b>
<b>Sołectwo Henrykowo</b>				
900	90004		<b>Remont urządzeń na placu zabaw (stare Henrykowo)</b>	13 800,00
		4270	zakup usług remontowych	1 300,00
			<b>Modernizacja placu zabaw (nowe Henrykowo)</b>	
		4300	zakup usług pozostałych	12 500,00
921	92109		<b>Remont Sali wiejskiej</b>	10 000,00
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00
921	92195		<b>Organizacja imprez kulturalnych</b>	2 916,52
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	916,52
		4220	zakup środków żywności	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
926	92601		<b>Modernizacja wiaty na boisku</b>	11 200,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4300	zakup usług pozostałych	9 000,00
				<b>37 916,52</b>
<b>Sołectwo Krzycko Małe</b>				
921	92109		<b>Doposażenie Sali wiejskiej</b>	27 678,11
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			<b>Remont Sali wiejskiej</b>	
		4270	zakup usług remontowych	24 678,11
921	92195		<b>Organizacja imprez kulturalnych</b>	6 000,00

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	
	4220	zakup środków żywności	1 500,00	
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	
				<b>33 678,11</b>
<b>Solectwo Lasocice</b>				
921	92109	<b>Doposażenie Sali wiejskiej</b>		12 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	
921	92195	<b>Organizacja imprez kulturalnych</b>		7 275,70
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	700,00	
	4220	zakup środków żywności	2 275,70	
	4300	zakup usług pozostałych	4 300,00	
926	92601	<b>Doposażenie boiska sportowego</b>		38 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	
				<b>57 275,70</b>
<b>Solectwo Niechlód</b>				
921	92109	<b>Doposażenie Sali wiejskiej</b>		30 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	
		<b>Remont Sali wiejskiej</b>		
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	
921	92195	<b>Organizacja imprez kulturalnych</b>		3 735,39
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
	4220	zakup środków żywności	1 235,39	
	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	
				<b>33 735,39</b>
<b>Solectwo Piotrowice</b>				
921	92109	<b>Doposażenie Sali wiejskiej</b>		16 905,63
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	
		<b>Remont Sali wiejskiej</b>		
	4270	zakup usług remontowych	8 905,63	
921	92195	<b>Organizacja imprez kulturalnych</b>		4 000,00
	4220	zakup środków żywności	2 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	
				<b>20 905,63</b>
<b>Solectwo Przybyszewo</b>				
921	92195	<b>Organizacja imprez kulturalnych</b>		10 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	
	4220	zakup środków żywności	2 500,00	
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	
926	92601	<b>Rewitalizacja terenu boiska w Przybyszewie</b>		37 653,39
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 653,39	
				<b>47 653,39</b>
<b>Solectwo Strzyżewice</b>				
900	90004	<b>Doposażenie placu zabaw</b>		30 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	
		<b>Rewitalizacja terenów zielonych</b>		
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	
921	92195	<b>Organizacja imprez kulturalnych</b>		7 171,93
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 871,93	
	4220	zakup środków żywności	1 800,00	
	4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	
				<b>37 171,93</b>
<b>Solectwo Święciechowa</b>				
900	90004	<b>Doposażenie placu zabaw</b>		42 275,70
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 275,70	

		6060	wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	
921	92195		<b>Organizacja imprez kulturalnych</b>		15 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	
		4220	zakup środków żywności	3 750,00	
		4300	zakup usług pozostałych	7 500,00	
					<b>57 275,70</b>
<b>Sołectwo Trzebiny</b>					
900	90004		<b>Doposażenie placu zabaw</b>		5 363,84
		4300	zakup usług pozostałych	5 363,84	
921	92109		<b>Doposażenie Sali wiejskiej</b>		10 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
921	92195		<b>Organizacja imprez kulturalnych</b>		6 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4220	zakup środków żywności	2 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	
					<b>21 363,84</b>
<b>Razem planowane wydatki</b>					<b>471 149,93</b>
<b>z tego:</b>	<b>wydatki bieżące</b>				<b>410 496,54</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>60 653,39</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 117,72</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 117,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 117,72
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>775,70</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	775,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	775,70
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>115 439,54</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 439,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 275,70
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 863,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>255 963,58</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	173 083,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 083,74
	92195		Pozostała działalność	82 879,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 738,45
		4220	Zakup środków żywności	23 341,39
		4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>86 853,39</b>
	92601		Obiekty sportowe	86 853,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 653,39
<b>Razem planowane wydatki</b>				<b>471 149,93</b>
<b>z tego:</b>	<b>wydatki bieżące</b>			<b>410 496,54</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>			<b>60 653,39</b>

## Uzasadnienie do budżetu Gminy Święciechowa na 2024 rok

Prace nad budżetem Gminy Święciechowa na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Święciechowa na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Święciechowa oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Święciechowa na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Święciechowa zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 61 110 523,31 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 70 749 727,11 zł.
- Przychody w wysokości 12 861 198,05 zł.
- Rozchody w wysokości 3 221 994,25 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Święciechowa zamknie się deficytem w kwocie 9 639 203,80 zł.

### Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Święciechowa na rok 2024 ustalony został w kwocie 61 110 523,31 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 41 869 140,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 19 241 383,31 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 68,51% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 31,49% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 11 215 564,00 zł;



- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 009 606,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 8 149 598,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 1 923 872,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 405 996,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 898 844,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 507 152,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 18 488 483,31 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 2 368 243,31 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 311 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 057 243,31 zł.**

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 2 030 149,70 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 019 149,70 zł, w tym:
  - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 19 149,70 zł;
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 000 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 11 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 338 093,61 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 38 093,61 zł, w tym:
  - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 38 093,61 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 300 000,00 zł;

**„Leśnictwo” (020) – plan 27 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 25 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 000,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 27 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 2 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 25 000,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 8 000 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 8 000 000,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 8 000 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8 000 000,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 8 000 000,00 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 140 664,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 389 764,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 750 900,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 038 693,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 750 900,00 zł, w tym:
  - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości” w kwocie 750 900,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 287 793,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 8 852,00 zł;
  - „wpływy z opłat z tytułu użytkownika wieczystego nieruchomości” w kwocie 44 560,00 zł;
  - „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” w kwocie 232 381,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 101 971,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 101 971,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 101 171,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 800,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 119 164,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 119 164,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 101 164,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 101 164,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 101 164,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 18 000,00 zł;

**„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 680,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 680,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 680,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 680,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 1 680,00 zł;

**„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 26 110 784,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 26 110 784,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 8 378 711,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 378 711,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 7 422 183,00 zł;

- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 401 968,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 203 442,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 254 732,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 90 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 6 000,00 zł;
- „rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” w kwocie 386,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 4 621 141,50 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 621 141,50 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 155 182,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 446 343,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 15 097,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 263 320,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 710 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 8 800,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” w kwocie 7 399,50 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 885 761,50 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 885 761,50 zł, w tym:
  - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 135 000,00 zł;
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 658 761,50 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 12 225 170,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 225 170,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 11 215 564,00 zł;
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 1 009 606,00 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 10 473 470,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 10 473 470,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 8 149 598,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 149 598,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 8 149 598,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 1 923 872,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 923 872,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 1 923 872,00 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 400 000,00 zł;

### **„Oświata i wychowanie” (801) – plan 5 137 289,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 127 289,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 010 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 4 012 523,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 010 000,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 010 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 523,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 315,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 208,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 614 829,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 614 829,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 138 882,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 800,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 375 147,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 72 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 72 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 72 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 437 937,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 437 937,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 263 437,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 174 500,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 142 007,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 142 007,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 440,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 440,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 440,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 12 186,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 186,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 12 186,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 10 767,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 767,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 10 767,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 109 052,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 109 052,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 109 052,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 150,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 150,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 4 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 412,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 412,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 4 412,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 3 098 982,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 3 098 982,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 5 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 300,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 300,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 768 150,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 768 150,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 150,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „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” w kwocie 2 756 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 35 588,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 588,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 35 588,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 289 944,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 289 944,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 289 800,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 144,00 zł;

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 130 535,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 30 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 100 535,00 zł.**

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 3 100 535,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 100 535,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 100 535,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 30 000,00 zł;

### **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 360 705,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 40 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 320 705,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 40 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 320 705,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 320 705,00 zł, w tym:
  - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 320 705,00 zł;

## **Wydatki budżetu**

Plan wydatków Gminy Święciechowa na 2024 rok ustalony został w kwocie 70 749 727,11 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 43 058 275,06 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 27 691 452,05 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 60,86% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 39,14% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 43 058 275,06 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 34 729 599,06 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 19 720 528,15 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 15 009 070,91 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 808 840,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 717 068,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 2 802 768,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 27 691 452,05 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 27 691 452,05 zł, w tym:



- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Świąciechowa w wysokości 0,00 zł,
- o zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
- o wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (40,16%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (18,15%), Oświata i wychowanie (16,10%), Rolnictwo i łowiectwo (11,61%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (7,68%), Gospodarka mieszkaniowa (4,17%), Kultura fizyczna (1,04%), Administracja publiczna (0,81%), Turystyka (0,29%).

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Świąciechowa, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 3 524 616,77 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 310 400,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 214 216,77 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 20 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 18 000,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 3 055 248,70 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 035 248,70 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 035 248,70 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa (rozbudowa) sieci wodociągowej dz. nr 70/10 i 70/15 w Długiem Starem - inicjatywa lokalna” zaplanowano 29 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul.Brylantowej w Henrykowie w dz. nr 539/1, 539/2, 481/5, 481/6” zaplanowano 74 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej ul.Jana Brzechwy dz. nr 1614 - inicjatywa lokalna” zaplanowano 86 248,70 zł;
    - w ramach zadania „Budowa ujęcia wody w Świąciechowie - zasilenie w prąd i uzbrojenie ujęcia wody w Świąciechowie” zaplanowano 845 000,00 zł;
  - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie

2 000 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa ujęcia wody w Świąciechowie - zasilenie w prąd i uzbrojenie ujęcia wody w Świąciechowie);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 369 968,07 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 178 968,07 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 178 968,07 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul.Jaśminowa dz. nr 782/6 w Świąciechowie - inicjatywa lokalna” zaplanowano 64 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul.Miodowa w Lasocicach - inicjatywa lokalna” zaplanowano 114 968,07 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 191 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 170 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 21 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 400,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 400,00 zł;

#### **„Leśnictwo” (020) – plan 4 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 4 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

#### **„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 68 655,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 68 655,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (40095) – plan 68 655,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 655,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 68 655,00 zł;

#### **„Transport i łączność” (600) – plan 12 705 663,63 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 583 676,72 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 11 121 986,91 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 284 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 284 400,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 284 400,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 12 276 263,63 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 096 986,91 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 096 986,91 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa chodnika w Długiem Nowem” zaplanowano 215 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa drogi dla pieszych i rowerów od granic miasta Leszno do miejscowości Lasocice” zaplanowano 1 120 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul.Graniczna w Przybyszewie (część)” zaplanowano 650 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa drogi ul.Jantara w Strzyżewicach i przebudowa drogi ul.Nowej w Długiem Starem” zaplanowano 1 14 736,84 zł;
    - w ramach zadania „Budowa dróg ul.Warzywnej, ul.Dębowej, ul.Lipowej, ul.Polnej, ul.Wiśniowej w Świąciechowie” zaplanowano 436 250,07 zł;
    - w ramach zadania „Budowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul.Jantara, Balonowej, Samolotowej, Latawcowej i Spadochronowej w Strzyżewicach - opracowanie dokumentacji projektowej” zaplanowano 200 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul.Leszczyńskiej i ul.Warzywnej w Świąciechowie - opracowanie dokumentacji projektowej” zaplanowano 201 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa odcinka ul.Skrzydlatej na terenie Gminy Świąciechwa (Strzyżewice) - opracowanie dokumentacji projektowej” zaplanowano 60 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa w ciągu drogi gminnej Lasocice - Ogrody” zaplanowano 100 000,00 zł;
  - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 8 000 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa drogi ul.Jantara w Strzyżewicach i przebudowa drogi ul.Nowej w Długiem Starem” zaplanowano 1 800 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa dróg ul.Warzywnej, ul.Dębowej, ul.Lipowej, ul.Polnej, ul.Wiśniowej w Świąciechowie” zaplanowano 6 200 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 179 276,72 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 372 117,72 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 700 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 105 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 159,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup wiat przystankowych);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 105 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

#### **„Turystyka” (630) – plan 210 524,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 130 524,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 80 000,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 20 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 300,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 300,00 zł;

„Pozostała działalność” (63095) – plan 190 224,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania Wykonanie projektu przebudowy nabrzeża i pomostów na plaży w Gołanicach);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 224,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 34 224,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 42 000,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 000,00 zł;

#### **„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 2 056 547,46 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 902 547,46 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 154 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 618 003,46 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 400 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 218 003,46 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 950,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 38 310,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 27 243,46 zł;
  - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 1 158 344,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 754 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 754 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zmiana sposobu ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Ułańskiej 12 w Święciechowie” zaplanowano 541 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zmiana sposobu ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Ułańskiej 2 w Święciechowie” zaplanowano 213 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 404 344,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 250 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 35 344,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 280 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 280 200,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 170 200,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 45 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 45 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;

**„Działalność usługowa” (710) – plan 361 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 361 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 298 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 298 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 293 000,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł;

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 6 468 109,94 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 6 243 882,14 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 224 227,80 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 101 164,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 101 164,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 84 557,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 535,35 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 071,65 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 250 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 500,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 205 000,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 36 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 500,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 4 922 304,60 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 155 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 125 000,00 zł (dotyczy zadania Wykonanie awaryjnego źródła zasilania Urzędu Gminy Świeciechowa);

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - ploter/skaner);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 767 304,60 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 28 926,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 826 187,62 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 185 173,86 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 447 629,94 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 63 798,33 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 82 024,60 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 253 151,32 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 1 640,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 109 505,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 41 695,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 13 580,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 516 953,40 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 26 705,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 29 340,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 27 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 65 406,53 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 15 410,00 zł;
  - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 980,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 32 198,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 278 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 278 500,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 237 000,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 651 213,54 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 651 213,54 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 432 994,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 28 785,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 81 294,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 547,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 312,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 927,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 49 721,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 360,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 658,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 614,54 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 801,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 264 427,80 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 69 227,80 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 69 227,80 zł (dotyczy zadania Gmina Świeciechowa cyberbezpiecznym samorządem`);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 195 200,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 122 400,00 zł;
  - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 46 800,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 500,00 zł;

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 680,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 680,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 680,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 680,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 404,21 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 241,38 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 34,41 zł;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 252 475,70 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 252 475,70 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 234 975,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 234 975,70 zł, w tym:



- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 30 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 200,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 775,70 zł;
- „zakup energii” w kwocie 38 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 16 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 500,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 720,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 280,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 12 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 500,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;

#### **„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 2 802 768,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 2 802 768,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 2 802 768,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 802 768,00 zł, w tym:
  - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 2 802 768,00 zł;

#### **„Różne rozliczenia” (758) – plan 300 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 300 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
  - „rezerwy” w kwocie 300 000,00 zł;

#### **„Oświata i wychowanie” (801) – plan 22 978 372,51 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 18 520 514,65 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 457 857,86 zł.**

„Szkoly podstawowe” (80101) – plan 13 150 066,90 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 457 857,86 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 447 857,86 zł (dotyczy zadania Budowa Sali gimnastycznej w Długiem Starem);
  - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 010 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa Sali gimnastycznej w Długiem Starem);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 692 209,04 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 299 528,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 048 406,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 62 265,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 014 201,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 145 309,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 48 487,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 6 936,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 172 461,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 40 350,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 332 566,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 56 940,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 240,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 199 659,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 16 034,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 326,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 993,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 419 059,04 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 8 604,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 88 965,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 414 808,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 288 072,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 6 035 101,85 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 035 101,85 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 112 563,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 905 984,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 56 299,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 493 570,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 70 716,00 zł;

- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 570,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 53 284,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 39 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 332 603,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 9 862,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 384,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 544 415,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 357 200,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 430,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 200,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 13 779,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 155 516,85 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 100,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 43 296,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 695 825,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 121 505,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 618 281,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 618 281,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 30 436,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 87 273,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 504,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 500,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 655,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 446 001,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 33 912,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 650 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 650 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 650 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 58 541,76 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58 541,76 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 52 941,76 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 600,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 240 389,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 240 389,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 204,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 616 219,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 39 107,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 103 162,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 781,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 930,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 437 937,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 049,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 193 601,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 193 601,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 038,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 35 665,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 729,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 26 120,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 742,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 400,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 291,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 99 382,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 8 234,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 021 191,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 021 191,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 38 538,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 98 890,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 946,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 143 888,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 617,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 12 622,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 661 704,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 41 986,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 11 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 200,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 200,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;

**„Ochrona zdrowia” (851) – plan 175 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 175 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 160 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 500,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 150,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 70 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 69 350,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;

#### **„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 184 079,75 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 2 184 079,75 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 550 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 550 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 550 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 800,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 13 978,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 978,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 13 978,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 235 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 235 000,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 235 000,00 zł;
- „Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 14 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
    - „świadczenia społeczne” w kwocie 14 000,00 zł;
- „Zasiłki stałe” (85216) – plan 120 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
    - „świadczenia społeczne” w kwocie 120 000,00 zł;
- „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 939 205,75 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 939 205,75 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 973,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 560 576,00 zł;
    - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 33 646,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 102 467,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 583,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 730,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 31 275,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 873,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 344,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 92 625,00 zł;
    - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 271,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 9 900,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 931,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 21 057,75 zł;
    - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 526,00 zł;
    - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 21 500,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 928,00 zł;
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 79 750,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 79 750,00 zł, w tym:
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 750,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 45 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 27 000,00 zł;
- „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 51 100,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 51 100,00 zł, w tym:
    - „świadczenia społeczne” w kwocie 30 000,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 100,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 000,00 zł;

„Centra integracji społecznej” (85232) – plan 14 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 400,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 14 400,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 156 646,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 156 646,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 16 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 63 348,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 16 125,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 887,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 58 286,00 zł;

#### **„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 22 500,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 22 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 12 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 500,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 12 500,00 zł;

#### **„Rodzina” (855) – plan 4 173 253,72 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 4 173 253,72 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 978 044,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 978 044,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 760,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 406 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 225 544,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 866,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 310 882,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 817,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 718,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 437,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 289,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 300,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 370,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 561,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 1 488,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 488,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 243,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 215,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 30,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 109 796,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 109 796,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 050,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 77 732,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 206,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 282,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 032,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 300,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 450,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 244,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 60 000,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 20 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 35 588,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 588,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 35 588,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 968 337,72 zł, w tym:



- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 968 337,72 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 152,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 499 888,00 zł;
  - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 31 308,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 95 243,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 014,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 65 970,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 592,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 23 515,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 13 500,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 800,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 169 436,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 550,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 212,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 040,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 314,72 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 9 975,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 360,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 968,00 zł;

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 7 281 791,77 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 2 256 089,54 zł,
- wydatki majątkowe – plan 5 025 702,23 zł.

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 14 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 4 013 028,76 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 670 689,22 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 547 154,22 zł (dotyczy zadania Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców w Święciechowie);
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 23 000,00 zł (dotyczy zadania Dopuszczenie placu zabaw w Święciechowie w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Święciechowa);
  - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 100 535,00 zł (dotyczy zadania Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców w Święciechowie);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 342 339,54 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 114 275,70 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 41 300,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 165 763,84 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 6 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 117 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 40 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 77 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 11 340,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 950,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 278,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 932,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 85 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 85 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 2 880 513,01 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 280 513,01 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 280 513,01 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego przy przedłużeniu ul. Wiejskiej w Przybyszewie” zaplanowano 26 128,26 zł;
    - w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego ul. Brylantowej w Henrykowie” zaplanowano 65 320,65 zł;
    - w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego ul. Granicznej w Przybyszewie” zaplanowano 57 602,96 zł;
    - w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego ul. Kopernika w Świeciechowie” zaplanowano 68 360,42 zł;
    - w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego ul. Sikorskiego w Lasocicach” zaplanowano 46 810,19 zł;
    - w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego ul. Spacerowej w Długim Starem” zaplanowano 84 311,76 zł;
    - w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego ul. Spacerowej w Piotrowicach” zaplanowano 69 743,28 zł;
    - w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego ul. Sportowej w Gołanicach” zaplanowano 144 209,49 zł;

- w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego ul.Święciechowskiej w Lasocicach ( dz. nr 243/1 )” zaplanowano 25 424,95 zł;
  - w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego ul.Wierzbowej w Gołanicach” zaplanowano 117 577,17 zł;
  - w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego ul.Wodnej w Święciechowie” zaplanowano 41 934,97 zł;
  - w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego ul.Wschodniej w Lasocicach” zaplanowano 45 192,39 zł;
  - w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego w Trzebinach” zaplanowano 15 047,91 zł;
  - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ul.Jarzębinowej w Święciechowie” zaplanowano 83 931,33 zł;
  - w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Święciechowa - na majątku ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.” zaplanowano 273 980,00 zł;
  - w ramach zadania „Przebudowa oświetlenia drogowego ul.Ikara w Strzyżewicach” zaplanowano 78 937,28 zł;
  - w ramach zadania „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul.Jeziornej w Gołanicach” zaplanowano 10 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul.Piaskowej w Długim Nowem” zaplanowano 10 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul.Radarowej w Strzyżewicach (dz. nr 296/51)” zaplanowano 8 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w Ogrodach” zaplanowano 8 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 600 000,00 zł, w tym:
    - „zakup energii” w kwocie 1 100 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 450 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 99 750,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 34 500,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 34 500,00 zł;
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 250,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 000,00 zł;
    - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł;
    - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 250,00 zł;
- „Pozostała działalność” (90095) – plan 72 500,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72 500,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 500,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 26 000,00 zł;

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 4 455 508,47 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 2 329 701,38 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 125 807,09 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 2 637 821,54 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 757 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 757 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa oświetlenia przy Sali wiejskiej w Święciechowie” zaplanowano 9 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Gołanicach” zaplanowano 162 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Henrykowie” zaplanowano 162 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Krzycku Małym” zaplanowano 162 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Lasocicach” zaplanowano 262 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 880 821,54 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 840 816,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 19 902,30 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 719,50 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 111 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 228 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 300 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 265 083,74 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 300,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 366 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 366 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 366 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 368 807,09 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 368 807,09 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 659 209,88 zł;

- „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 709 597,21 zł (dotyczy zadania Remont zabytkowego wiatraka - koźlaka w miejscowości Święciechowa);

„Pozostała działalność” (92195) – plan 82 879,84 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 82 879,84 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 738,45 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 23 341,39 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 800,00 zł;

### **„Kultura fizyczna” (926) – plan 723 180,39 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 435 527,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 287 653,39 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 545 980,39 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 287 653,39 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 287 653,39 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa boiska sportowego w miejscowości Długie Nowe” zaplanowano 50 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Strzyżewice” zaplanowano 100 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Rewitalizacja terenu boiska w Przybyszewie” zaplanowano 137 653,39 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 258 327,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 127,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 48 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 200,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 46 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 49 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 177 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 177 200,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 68 000,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;

## Fundusz sołecki

Plan wydatków funduszu sołeckiego Gminy Święciechowa na 2024 rok ustalony został w kwocie 471 149,93 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 410 496,54 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 60 653,39 zł.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje następujące sołectwa:

- Długie Nowe – 26 117,72 zł
- Długie Stare – 57 275,70 zł
- Gołanice – 40 780,30 zł
- Henrykowo – 37 916,52 zł
- Krzycko Małe – 33 678,11 zł
- Lasocice – 57 275,70 zł
- Niechlód – 33 735,39 zł
- Piotrowice – 20 905,63 zł
- Przybyszewo – 47 653,39 zł
- Strzyżewice – 37 171,93 zł
- Święciechowa – 57 275,70 zł
- Trzebiny – 21 363,84 zł

## Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 12 861 198,05 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 217 154,07 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 11 644 043,98 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Święciechowa. Wolne środki wynikają z otrzymanej w sierpniu 2023 roku z Ministerstwa Finansów dodatkowej kwoty 1 865 164,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, która została wprowadzona do dochodów budżetu w wysokości 648 009,93 zł, a do przychodów w wysokości 1 217 154,07 zł.

## Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gminy Święciechowa należy spłacić łącznie 3 221 994,25 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 3 221 994,25 zł.

## INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŚWIĘCIECHOWA WG STANU NA III KWARTAŁ 2023 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30 września 2023 r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r. (wg planu na dzień 31.10.2023 r.)
<b>Dochody</b>	<b>66 628 562,56</b>	<b>67 733 172,37</b>
<b>w tym</b>		
dochody bieżące	48 666 505,47	49 602 088,10
w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	732 245,79	732 245,79
dochody majątkowe	17 962 057,09	18 131 084,27
w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	130 727,00	299 754,18
<b>Wydatki</b>	<b>85 372 094,41</b>	<b>86 476 704,22</b>
<b>w tym</b>		
<b>wydatki bieżące</b>	<b>45 733 822,87</b>	<b>46 851 011,68</b>
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych na:	37 297 032,31	38 261 244,84
a) wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	17 644 319,00	17 684 534,49
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 652 713,31	20 576 710,35
2) dotacje na zadania bieżące	1 730 011,00	1 750 011,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 440 001,27	4 571 891,76
4) wydatki z tytułu poręczeń	0,00	0,00
5) wydatki na obsługę długu	1 658 210,06	1 658 210,06
6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	608 568,23	609 654,02
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>39 638 271,54</b>	<b>39 625 692,54</b>
w tym		
b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 638 271,54	39 625 692,54
z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 767 609,98	3 767 609,98
<b>Nadwyżka / Deficyt</b>	<b>-18 743 531,85</b>	<b>-18 743 531,85</b>
<b>Finansowanie</b>	<b>18 743 531,85</b>	<b>18 743 531,85</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>22 700 685,92</b>	<b>22 700 685,92</b>
kredyty i pożyczki, papiery wartościowe	14 051 473,38	14 051 473,38
w tym środki na pokrycie deficytu budżetowego	11 311 473,38	11 311 473,38
wolne środki	8 226 184,15	8 226 184,15
w tym środki na pokrycie deficytu budżetowego	7 009 030,08	7 009 030,08
nadwyżki z lat ubiegłych	423 028,39	423 028,39
w tym środki na pokrycie deficytu budżetowego	423 028,39	423 028,39
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>3 957 154,07</b>	<b>3 957 154,07</b>
w tego		
spląty kredytów i pożyczek	2 740 000,00	2 740 000,00

inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	1 217 154,07	1 217 154,07
---	--------------	--------------



**Informacja o sytuacji finansowej Gminy Święciechowa  
ze szczególnym uwzględnieniem stanu zadłużenia w roku 2023  
oraz prognoza zadłużenia w latach 2024 do 2035**

Gmina na dzień 31 grudnia 2023 r. będzie posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych na kwotę ogółem **26.500.071,11 zł**, co przedstawia poniższe zestawienie:

- kredyt długoterminowy – SGB Bank Spółdzielczy we Włoszakowicach umowa nr 170/JST/2020:

Kwota kredytu na dzień 31.12.2023 r.	Planowane spłaty w roku 2024	Kwota kredytu na dzień 31.12.2024 r.
3.500.000,00 zł	1.500.000,00 zł	2.000.000,00 zł

- pożyczka - WFOŚiGW w Poznaniu (Przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechłód, Piotrowice i Trzebiny.”)

Kwota pożyczki na dzień 31.12.2023 r.	Planowane spłaty w roku 2024	Kwota pożyczki na dzień 31.12.2024 r.
14.694.277,50 zł	761.994,25 zł	13.932.283,25 zł

Pożyczka zgodnie z regulaminem jej udzielenia podlegać będzie umorzeniu, wartość umorzenia zaplanowano w rozchodach roku 2030 i 2031 na łączną kwotę umorzenia: 4.732.283,25 zł.

- pożyczka - WFOŚiGW w Poznaniu (Przedsięwzięcie pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED na terenie Gminy Święciechowa.”)

Kwota pożyczki na dzień 31.12.2023 r.	Planowane spłaty w roku 2024	Kwota pożyczki na dzień 31.12.2024 r.
180.770,80 zł	40.000,00 zł	140.770,80 zł

Pożyczka zgodnie z regulaminem jej udzielenia podlegać będzie umorzeniu, wartość umorzenia zaplanowano w rozchodach roku 2027 na kwotę: 35.770,80 zł.

- pożyczka - WFOŚiGW w Poznaniu (Przedsięwzięcie pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na przedszkolu w Świąciechowie.”)

Kwota pożyczki na dzień 31.12.2023 r.	Planowane spłaty w roku 2024	Kwota pożyczki na dzień 31.12.2024 r.
125.022,80 zł	20.000,00 zł	105.022,80 zł

Pożyczka zgodnie z regulaminem jej udzielenia podlegać będzie umorzeniu, wartość umorzenia zaplanowano w rozchodach roku 2027 na kwotę: 31.930,80 zł.

- planowany w 2023 roku kredyt komercyjny na kwotę: 8.000.000,00 zł

Kwota kredytu na dzień 31.12.2023 r.	Planowane spłaty w roku 2024	Kwota kredytu na dzień 31.12.2024 r.
8.000.000,00 zł	900.000,00 zł	7.100.000,00 zł

- planowany w 2024 roku kredyt komercyjny na kwotę: 4.000.000,00 zł

Kwota kredytu na dzień 31.12.2023 r.	Planowane spłaty w roku 2024	Kwota kredytu na dzień 31.12.2024 r.
0,00 zł	0,00 zł	4.000.000,00 zł

Wysokość zadłużenia na koniec 2024 roku wynosić będzie: **27.278.076,85 zł** .

Kwoty spłat wraz z kosztami obsługi długu w każdym z lat 2024 - 2035 mieszczą się w określonych przez ustawodawcę limitach, tj. będzie zachowana relacja wynikająca z art. 243 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Świąciechowa, dnia 15 listopada 2023 r.