

ZARZĄDZENIE NR 0050.80.2024
WÓJTA GMINY ŚWIĘCIECHOWA

z dnia 8 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Święciechowa na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Święciechowa na rok 2025.

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 2024 r. stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

5. Informacja o sytuacji finansowej Gminy Święciechowa ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia w roku 2024 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 Mikołaj Kostaniak

PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ŚWĄCIECHOWA

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

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 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 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 2024 r. poz. 167 ze zm.), Rada Gminy Świąciechowa uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu w wysokości **66 383 830,59** zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 51 417 787,14 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 14 966 043,45 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 **2 405 339,00** zł - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości **75 202 398,94** zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 47 869 934,19 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 27 332 464,75 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 **2 405 339,00** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
- 2) wydatki inwestycyjne w wysokości **27 332 464,75** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały,

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **8 818 568,35** zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 500 000,00 zł oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 7 318 568,35 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **12 148 068,35** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **3 329 500,00** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 4 do uchwały.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **13 648 068,35 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 **185.000,00 zł** przeznacza się na:

- a) realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 161.000,00 zł,
- b) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 15.000,00 zł,
- c) dotację dla Centrum Integracji Społecznej w kwocie 9.000,00 zł.

§ 9. Ustala się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **25.000,00 zł** i przeznacza się je na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej jak w załączniku nr 5 do uchwały.

§ 10. 1. Ustala się fundusz sołecki w formie planu wydatków z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 11. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **300 000,00 zł**,
2. celowe w wysokości **150 000,00 zł** na:

- a) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 150.000,00 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 ufp do wysokości 10 648 068,35 zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami 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) dokonywania 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 sumę w wysokości 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, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święciechowa.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Plan dochodów Gminy Świąciechowa w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 605 718,45
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 072 111,43
		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	13 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 111,43
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	533 607,02
		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	233 607,02
020			Leśnictwo	45 000,00
	02001		Gospodarka leśna	45 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00
600			Transport i łączność	8 048 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 048 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 276 571,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 170 488,90
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 878,90
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	44 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	241 110,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	879 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	106 082,52
		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	102 582,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
750			Administracja publiczna	134 753,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 513,00
		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	114 507,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 680,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 792 709,77
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 040 878,42
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 549 337,82
		0320	Wpływy z podatku rolnego	42 124,81
		0330	Wpływy z podatku leśnego	202 541,79
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	192 622,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	320,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	432,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 294 332,30
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 557 396,82
		0320	Wpływy z podatku rolnego	456 554,50
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 405,48
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	231 163,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 812,50
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 004 650,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	768 150,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 452 849,05
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 767 323,19
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 685 525,86
758			Różne rozliczenia	786 433,95
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	286 433,95
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	286 433,95
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 731 269,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 007 619,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	315,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 304,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 005 000,00
	80104		Przedszkola	209 360,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	142 560,00
		0830	Wpływy z usług	66 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	514 290,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	319 640,00
		0830	Wpływy z usług	194 650,00
852			Pomoc społeczna	157 514,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 440,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 440,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 171,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 171,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 161,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 161,00
	85216		Zasiłki stałe	99 964,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 964,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 478,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 328,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85295		Pozostała działalność	5 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 300,00
	855		Rodzina	2 987 856,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 273 276,00
		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	2 257 276,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	575,00
		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	575,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 001,00
		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	26 001,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	682 704,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	682 560,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 070 920,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	950 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 095 920,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 095 920,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	745 405,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	695 405,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	695 405,00
Razem				66 383 830,59

Plan wydatków Gminy Świąciechowa w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 640 384,94
	01008		Melioracje wodne	248 684,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 684,94
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	01030		Izby rolnicze	19 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	19 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 255 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 300,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 096 000,00
		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	905 000,00
	01095		Pozostała działalność	21 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
020			Leśnictwo	4 000,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
600			Transport i łączność	14 999 810,65
	60004		Lokalny transport zbiorowy	327 060,00
		2510	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	327 060,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 387 180,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 387 180,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 208 070,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	790 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	159,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 851 911,65
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	62 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00
	60095		Pozostała działalność	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
630			Turystyka	254 100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	63095		Pozostała działalność	224 100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 210 440,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	674 740,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 777,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 200,00
		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	6 200,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 266 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	904 000,00
	70095		Pozostała działalność	269 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 200,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	710		Działalność usługowa	355 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	265 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	71095		Pozostała działalność	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	750		Administracja publiczna	8 712 441,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 507,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 239,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 350,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 303 250,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 404,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 830 367,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 475,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 464,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 340,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 153,19
		4220	Zakup środków żywności	2 235,68
		4260	Zakup energii	84 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 224,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	496 028,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 093,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 865,68
		4430	Różne opłaty i składki	11 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 614,25
		4480	Podatek od nieruchomości	16 155,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	925,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	210,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 872,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	740 068,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 039,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 353,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 832,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 744,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 877,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 870,80
	75095		Pozostała działalność	1 039 315,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 764,80
		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	207 320,88
		4307	Zakup usług pozostałych	34 730,15
		4309	Zakup usług pozostałych	6 128,85
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 780,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 790,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 978,50
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 231,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 793,20
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	453 728,20
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 069,68
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 145,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	218 445,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	757		Obsługa długu publicznego	1 480 513,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 480 513,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 480 513,00
	758		Różne rozliczenia	450 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00
		4810	Rezerwy	450 000,00
	801		Oświata i wychowanie	25 369 040,99
	80101		Szkoły podstawowe	13 730 447,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 065,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 890,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225 531,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 588,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 662,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 499,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 780,00
		4260	Zakup energii	372 963,00
		4270	Zakup usług remontowych	371 893,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 166,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 363,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 208,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 214,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	525 839,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 003,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 312 114,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	384 345,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 668,36
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 005 000,00
	80104		Przedszkola	7 170 321,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 404,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 553,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 631,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 532,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 563,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 000,00
		4260	Zakup energii	349 895,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 370,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 384,00
		4300	Zakup usług pozostałych	527 110,43
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 876 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 430,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 496,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 807,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 305,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 983 320,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	147 506,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 637,00
	80107		Świetlice szkolne	778 492,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 914,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 729,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 030,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	556 837,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 692,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	696 320,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	651 320,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 783,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 485 049,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 981,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 099,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 211,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 697,00
		4220	Zakup środków żywności	514 290,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 449,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	253 447,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 037,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 165,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 963,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 153,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 655,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 415,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 164,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 168 771,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 591,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 899,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 691,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 781,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 752,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 242,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	712 403,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 412,00
	80195		Pozostała działalność	17 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	176 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	161 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 350,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 541 525,55
	85202		Domy pomocy społecznej	580 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	16 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 040,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 040,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	235 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
	85216		Zasiłki stałe	120 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 163 786,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 583,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 411,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 056,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00
		4260	Zakup energii	32 902,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	4 950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 210,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 295,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 588,55
		4520	Oplaty 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	30 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 055,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	51 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	27 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00
	85295		Pozostała działalność	229 649,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 749,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 580,00
		4260	Zakup energii	16 125,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 245,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00
	855		Rodzina	3 744 760,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 430 642,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	1 997 276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 146,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 266,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		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	1 224,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	575,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00
	85504		Wspieranie rodziny	119 837,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 962,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 561,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 340,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	655,00
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 001,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 001,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 097 705,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 598,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 704,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 034,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260	Zakup energii	24 660,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 133,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 940,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 498,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	290,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 919,98
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 692,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 535,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 092,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 569 106,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 876 940,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 684,94
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 252,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 653,86
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 217,00
		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	15 842,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 807,00
		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
	90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 129 798,53
		4260	Zakup energii	886 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	373 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 814,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 653 064,13
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 095 920,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	141 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		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	21 000,00
	90095		Pozostała działalność	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 672 869,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 405 053,38
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 854,80
		4260	Zakup energii	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	217 346,58
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00
	92116		Biblioteki	443 532,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	443 532,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	738 859,21
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	738 859,21
	92195		Pozostała działalność	85 424,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4220	Zakup środków żywności	33 624,69
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00
926			Kultura fizyczna	1 753 579,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	92601		Obiekty sportowe	1 538 979,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 207 879,46
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	214 600,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
Razem				75 202 398,94

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Święciechowa
z dnia grudnia 2024 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Święciechowa w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 500 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 648 068,35
	Razem	12 148 068,35

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 329 500,00
	Razem	3 329 500,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Świąciechowa w 2025 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	327 060,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 387 180,00	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	44 000,00
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	27 000,00	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	30 000,00	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	21 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	443 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
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	120 000,00
Razem				1 543 812,00	0,00	2 229 240,00	27 000,00	0,00	300 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Święciechowa w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
Razem				25 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
Razem				25 000,00

Plan dochodów i wydatków Gminy Święciechowa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	114 507,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 507,00
		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	114 507,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 680,00
852			Pomoc społeczna	5 300,00
	85295		Pozostała działalność	5 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 300,00
855			Rodzina	2 283 852,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 257 276,00
		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	2 257 276,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	575,00
		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	575,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 001,00
		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	26 001,00
Razem				2 405 339,00

Wydutki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	114 507,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 507,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 239,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 350,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,48
852			Pomoc społeczna	5 300,00
	85295		Pozostała działalność	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
855			Rodzina	2 283 852,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 257 276,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 997 276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	575,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 001,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 001,00
Razem				2 405 339,00

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Święciechowa w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
600			Transport i łączność	8 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 005 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 005 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 005 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 045 920,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	950 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 095 920,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 095 920,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	695 405,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	695 405,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	695 405,00
Razem				13 746 325,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
600			Transport i łączność	8 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 005 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 005 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 005 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 045 920,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	950 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 095 920,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 095 920,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	695 405,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	695 405,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	695 405,00
Razem				13 746 325,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy Święciechowa
z dnia grudnia 2024 r.

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Święciechowa w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
010				2 290 300,00
	01008			150 000,00
		6050		150 000,00
		6050	Przebudowa przepustu na ul. Balonowej w Strzyżewicach	150 000,00
	01043			1 235 300,00
		6050		235 300,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Krzyckiej i Jesionowej w Święciechowie w dz. nr 761/2, 776/7 i 776/9 - inicjatywa lokalna	159 300,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w Lasocicach w dz. nr 357 i 375 - inicjatywa lokalna	40 000,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Parkowej w Długim Starem w dz. nr 293 - inicjatywa lokalna	36 000,00
		6370		1 000 000,00
		6370	Budowa ujęcia wody w Święciechowie - zasilenie w prąd i uzbrojenie ujęcia wody w Święciechowie	1 000 000,00
	01044			905 000,00
		6050		905 000,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Golanicach w dz. nr 324/14 i 363/4 - inicjatywa lokalna	767 000,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej w Piotrowicach w dz. nr 127/41 - inicjatywa lokalna	73 000,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej w Krzycku Małym w dz. nr 222/19 - inicjatywa lokalna	65 000,00
600				13 239 091,65
	60014			1 387 180,00
		6300		1 387 180,00
		6300	Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4772P na odcinku Lasocice-Swięciechowa - pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego	1 387 180,00
	60016			11 851 911,65
		6050		3 851 911,65
		6050	Budowa chodnika w Długim Nowem	385 000,00
		6050	Budowa drogi dla pieszych i rowerów od granic miasta Leszno do miejscowości Lasocice	1 066 550,00
		6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Spacerowa w Golanicach (część)	271 800,00
		6050	Budowa drogi ul. Jantara w Strzyżewicach i przebudowa drogi ul. Nowej w Długim Starem	191 473,68
		6050	Budowa drogi ul. Magazynowej w Święciechowie	120 000,00
		6050	Budowa dróg ul. Warzywniej, ul. Dębowej, ul. Lipowej, ul. Polnej, ul. Wiśniowej w Święciechowie	663 625,01
		6050	Budowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Jantara, Balonowej, Samolotowej, Latawcowej i Spadochronowej w Strzyżewicach - opracowanie dokumentacji projektowej	199 334,00
		6050	Budowa nowej drogi łączącej ulicę Górską w Lesznie z ulicą Zaborowską i ulicą Krzemową w Henrykowie Gmina Święciechowa	100 000,00
		6050	Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na terenie Gminy Święciechowa (Strzyżewice)	614 628,96
		6050	Budowa ul. Leszczyńskiej w Długim Starem od nr 16 do nr 18	239 500,00
		6370		8 000 000,00
		6370	Budowa drogi ul. Jantara w Strzyżewicach i przebudowa drogi ul. Nowej w Długim Starem	1 800 000,00
		6370	Budowa dróg ul. Warzywniej, ul. Dębowej, ul. Lipowej, ul. Polnej, ul. Wiśniowej w Święciechowie	6 200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
630				88 000,00
	63095			88 000,00
		6050		88 000,00
		6050	Wykonanie projektu przebudowy nabrzeża i pomostów na plaży w Gołanicach	88 000,00
700				1 310 000,00
	70005			400 000,00
		6300		400 000,00
		6300	Dotacja dla Gminy Lipno na wykup działek - pomoc finansowa	400 000,00
	70007			904 000,00
		6050		904 000,00
		6050	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Ulańskiej 12 w Świąciechowie	691 000,00
		6050	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Ulańskiej 2 w Świąciechowie	213 000,00
	70095			6 000,00
		6060		6 000,00
		6060	Wykup nieruchomości	6 000,00
750				711 591,08
	75023			125 000,00
		6050		125 000,00
		6050	Wykonanie awaryjnego źródła zasilania Urzędu Gminy Świąciechowa	125 000,00
	75095			586 591,08
		6060		52 793,20
		6060	Gmina Świąciechowa cyberbezpiecznym samorządem	52 793,20
		6067		453 728,20
		6067	Gmina Świąciechowa cyberbezpiecznym samorządem	453 728,20
		6069		80 069,68
		6069	Gmina Świąciechowa cyberbezpiecznym samorządem	80 069,68
801				2 904 605,36
	80101			2 808 668,36
		6050		803 668,36
		6050	Budowa Sali gimnastycznej w Długim Starem	580 068,94
		6050	Budowa wejścia od ul. Parkowej na teren Szkoły Podstawowej w Długim Starem	60 000,00
		6050	Budowa zatoki i parkingu na terenie Szkoły Podstawowej w Świąciechowie	60 000,00
		6050	Modernizacja zabytkowego mурowanego ogrodzenia wraz z budową chodnika na ul. Jesiennej w Długim Starem przy Szkole Podstawowej	103 599,42
		6370		2 005 000,00
		6370	Budowa Sali gimnastycznej w Długim Starem	2 005 000,00
	80104			45 937,00
		6050		31 300,00
		6050	Budowa ogrodzenia Przedszkola Samorządowego w Świąciechowie	31 300,00
		6060		14 637,00
		6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Przedszkola Samorządowego w Świąciechowie	14 637,00
	80148			50 000,00
		6050		50 000,00
		6050	Zmiana sposobu ogrzewania budynku stołówki szkolnej w Lasocicach	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
852				14 000,00
	85219			14 000,00
		6060		14 000,00
		6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świąciechowie	14 000,00
900				4 453 637,99
	90001			150 000,00
		6050		150 000,00
		6050	Odwodnienie obszaru zabudowy mieszkaniowej Henrykowa ograniczonego granicą z miastem Leszno i drogą S5 - opracowanie koncepcji	150 000,00
	90004			1 493 653,86
		6050		543 653,86
		6050	"Zielony zakątek zabawy" - miejsce zabaw dla najmłodszych w Świąciechowie	60 000,00
		6050	Budowa wiaty rekreacyjnej	40 684,94
		6050	Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców w Świąciechowie	364 768,92
		6050	Zakup z montażem urządzeń na plac zabaw na terenie Gminy Świąciechowa	78 200,00
		6370		950 000,00
		6370	Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców w Świąciechowie	950 000,00
	90005			40 000,00
		6230		40 000,00
		6230	Dotacja dla mieszkańców Gminy Świąciechowa na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	40 000,00
	90015			2 748 984,13
		6050		1 653 064,13
		6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Jasminowej w Świąciechowie - opracowanie dokumentacji projektowej	8 000,00
		6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Jeziornej w Golanicach	69 662,16
		6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Krzemowej w Henrykowie - opracowanie dokumentacji projektowej	12 000,00
		6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Leśnej w Golanicach - opracowanie dokumentacji projektowej	8 000,00
		6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Miodowej w Krzycku Małym - opracowanie dokumentacji projektowej	5 000,00
		6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Piaskowej w Długim Nowem	93 085,74
		6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Polnej w Lasocicach - opracowanie dokumentacji projektowej	15 000,00
		6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Poziomkowej w Przybyszewie	81 434,27
		6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Radarowej w Strzyżewicach dz. nr 296/51	13 960,16
		6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Spacerowej w Piotrowicach	104 701,20
		6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Wschodniej w Lasocicach	46 096,24
		6050	Budowa oświetlenia drogowego w Długim Starem dz. nr 252/3, 252/8 i 635 - opracowanie dokumentacji projektowej	8 000,00
		6050	Budowa oświetlenia drogowego w Niechłodzie	68 800,80
		6050	Budowa oświetlenia drogowego w Ogrodach	34 900,40
		6050	Budowa oświetlenia drogowego w Piotrowicach dz. nr 61 (część) - opracowanie dokumentacji projektowej	10 000,00
		6050	Budowa oświetlenia drogowego w Świąciechowie dz. nr 281/1, 288/2 i 289/2 - opracowanie dokumentacji projektowej	8 000,00
		6050	Budowa oświetlenia drogowego w Świąciechowie dz. nr 333/23, 332/39, 331/37, 331/34, 331/14 i 1220/25 - opracowanie dokumentacji projektowej	10 000,00
		6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Świąciechowa - na majątku ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.	293 980,00
		6050	Przebudowa oświetlenia drogowego ul. Ikara w Strzyżewicach	106 016,03
		6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego ul. Kolejowej w Lasocicach	34 000,00
		6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Świąciechowa na majątku ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.	622 427,13
		6370		1 095 920,00
		6370	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Świąciechowa - na majątku ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.	1 095 920,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
	90026			21 000,00
		6230		21 000,00
		6230	Dotacja dla mieszkańców Gminy Świąciechowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	21 000,00
921				1 113 359,21
	92109			374 500,00
		6050		345 000,00
		6050	"Jedno miejsce, wiele możliwości" - modernizacja i doposażenie Sali wiejskiej w Lasocicach	160 000,00
		6050	"Przestrzeń wiedzy" - zagospodarowanie Biblioteki na Centrum technologiczne	120 000,00
		6050	Pracownia Rozwoju Technicznego - zagospodarowanie przestrzeni po byłym przedszkolu w Długim Starem	65 000,00
		6060		29 500,00
		6060	Zakup szafy chłodniczej i kuchenki gazowej do sali wiejskiej w Lasocicach	29 500,00
	92120			738 859,21
		6580		738 859,21
		6580	Remont zabytkowego wiatraka - kozłaka w miejscowości Świąciechowa	738 859,21
926				1 207 879,46
	92601			1 207 879,46
		6050		1 207 879,46
		6050	Budowa boiska sportowego w miejscowości Długie Nowe	100 000,00
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Strzyzewice	110 000,00
		6050	Przebudowa szatni na boisku w Długim Starem	50 000,00
		6050	Rewitalizacja terenu boiska w Przybyszewie	947 879,46
Razem				27 332 464,75

Plan funduszu sołeckiego Gminy Święciechowa w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan
Sołectwo Długie Nowe				
921	92195		Organizacja imprez kulturalnych	3 112,33
		4220	zakup środków żywności	3 112,33
926	92601		Zagospodarowanie terenów zielonych na boisku sportowym	20 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00
				23 112,33
Sołectwo Długie Stare				
600	60016		Wykonanie projektu drogi ul.Krótkiej	10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
900	90004		Rewitalizacja terenu zielonego Gminy Święciechowa naprzeciw sali wiejskiej w Długim Starem	35 684,94
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 684,94
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalnych	5 000,00
		4220	zakup środków żywności	4 000,00
			Rozwijanie zasobów kultury	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
				50 684,94
Sołectwo Golanice				
900	90004		Zagospodarowanie terenu pod plac rekreacyjny	18 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	9 000,00
			Zakup przenośnych toalet na plac rekreacyjny	2 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
921	92109		Naprawa ogrodzenia Sali wiejskiej	10 000,00
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	6 036,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4220	zakup środków żywności	1 536,99
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00
				36 036,99
Sołectwo Henrykowo				
600	60016		Zakup tłucznia	20 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
921	92109		Doposażenie Sali wiejskiej	7 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalnych	4 921,93
		4220	zakup środków żywności	1 921,93
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00
926	92601		Doposażenie boiska sportowego	3 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
				34 921,93
Sołectwo Krzycko Małe				
921	92109		Remont sanitariatów i holu w świetlicy wiejskiej w Krzycku Małym	24 346,58
		4270	zakup usług remontowych	24 346,58
921	92195		Organizacja imprez kulturalnych	5 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	zakup środków żywności	2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
				29 346,58
Sołectwo Lasocice				
010	01008		Pogłębienie i czyszczenie stawów w Lasocicach i Ogrodach	18 684,94
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	13 684,94
900	90004		Montaż skrzynki elektrycznej w Lasostrefie	6 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00
921	92109		Doposażenie Sali wiejskiej	4 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalnych	22 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220	zakup środków żywności	8 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00
				50 684,94
Sołectwo Niechlód				
921	92109		Doposażenie Sali wiejskiej	25 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalnych	4 802,75
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4220	zakup środków żywności	1 402,75
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00
				29 802,75

Sołectwo Piotrowice					
921	92109		Montaż klimatyzacji w sali wiejskiej		16 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	16 000,00	
921	92195		Organizacja imprez kulturalnych		2 550,69
		4220	zakup środków żywności	1 550,69	
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	
					18 550,69
Sołectwo Przybyszewo					
921	92195		Organizacja imprez kulturalnych		10 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	
		4220	zakup środków żywności	4 100,00	
		4300	zakup usług pozostałych	1 800,00	
926	92601		Rewitalizacja terenu boiska w Przybyszewie		32 879,46
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 879,46	
					42 879,46
Sołectwo Strzyżewice					
900	90004		Doposażenie placu zabaw		20 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	
			Rewitalizacja terenów zielonych		5 452,06
		4300	zakup usług pozostałych	5 452,06	
921	92109		Doposażenie sali wiejskiej		5 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
			Remont podłogi w Sali wiejskiej		3 000,00
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	
					33 452,06
Sołectwo Świąciechowa					
900	90004		Budowa wiaty rekreacyjnej		40 684,94
		6050	wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 684,94	
921	92195		Organizacja imprez kulturalnych		10 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4220	zakup środków żywności	2 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	
					50 684,94
Sołectwo Trzebiny					
921	92109		Budowa zadaszania przy sali wiejskiej		4 854,80
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 854,80	
			Doposażenie Sali wiejskiej		2 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
921	92195		Organizacja imprez kulturalnych		12 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	
		4220	zakup środków żywności	4 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	
					18 854,80
Razem planowane wydatki					419 012,41
z tego: wydatki bieżące					345 448,01
wydatki majątkowe					73 564,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
010			Rolnictwo i leśnictwo	18 684,94
	01008		Melioracje wodne	18 684,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 684,94
600			Transport i łączność	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 821,94
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	127 821,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 684,94
		4300	Zakup usług pozostałych	45 452,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 684,94
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	186 626,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	101 201,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 854,80
		4270	Zakup usług remontowych	37 346,58
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	92195		Pozostała działalność	85 424,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4220	Zakup środków żywności	33 624,69
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00
926			Kultura fizyczna	55 879,46
	92601		Obiekty sportowe	55 879,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 879,46
Razem planowane wydatki				419 012,41
z tego:	wydatki bieżące			345 448,01
	wydatki majątkowe			73 564,40

Uzasadnienie do budżetu Gminy Świąciechowa na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Świąciechowa na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm)

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

- Informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Świąciechowa oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 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 Świąciechowa na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Świąciechowa zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 66 383 830,59 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 75 202 398,94 zł.
- Przychody w wysokości 12 148 068,35 zł.
- Rozchody w wysokości 3 329 500,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Świąciechowa zamknie się deficytem w kwocie 8 818 568,35 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Świąciechowa na rok 2025 ustalony został w kwocie 66 383 830,59 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 51 417 787,14 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 14 966 043,45 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 77,46% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 22,54% dochodów ogółem.

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 28 767 323,19 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 2 685 525,86 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 546 963,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 405 339,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 141 624,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 14 087 043,45 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych

takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 1 605 718,45 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 313 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 292 718,45 zł.**

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 1 072 111,43 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 059 111,43 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 59 111,43 zł;
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 000 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 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 13 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 533 607,02 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 233 607,02 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 233 607,02 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 45 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 45 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 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 45 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 8 048 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 8 048 000,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 8 048 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8 048 000,00 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 48 000,00 zł;
 - „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 1 276 571,42 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 397 571,42 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 879 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 170 488,90 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 879 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 879 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 291 488,90 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 3 878,90 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 44 500,00 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 241 110,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 106 082,52 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 106 082,52 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 102 582,52 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 500,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 134 753,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 134 753,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 114 513,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 114 513,00 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 114 507,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 6,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 20 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 240,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 240,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 240,00 zł;

„Urzędy naczelných 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 naczelných 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 45 792 709,77 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 45 792 709,77 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 8 040 878,42 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 040 878,42 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 7 549 337,82 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 42 124,81 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 202 541,79 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 192 622,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 320,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” w kwocie 432,00 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 5 294 332,30 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 294 332,30 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 557 396,82 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 456 554,50 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 15 405,48 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 231 163,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 10 000,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 16 000,00 zł;
- „rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” w kwocie 7 812,50 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 1 004 650,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 004 650,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 768 150,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 500,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 31 452 849,05 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31 452 849,05 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 28 767 323,19 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 2 685 525,86 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 786 433,95 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 786 433,95 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 286 433,95 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 286 433,95 zł, w tym:
 - „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 286 433,95 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 500 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 2 731 269,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 726 269,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 005 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 2 007 619,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 005 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 005 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 619,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 315,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 304,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 209 360,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 209 360,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 142 560,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 66 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 800,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 514 290,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 514 290,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 319 640,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 194 650,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 157 514,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 157 514,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 6 440,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 440,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 440,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 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 11 171,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 171,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 11 171,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 12 161,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 161,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 12 161,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 99 964,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 99 964,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 99 964,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 12 478,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 478,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 150,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 12 328,00 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 5 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 300,00 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 5 300,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 2 987 856,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 987 856,00 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 2 273 276,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 273 276,00 zł, w tym:
 - „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 2 257 276,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 4 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 575,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 575,00 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 575,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 26 001,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 001,00 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 26 001,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 682 704,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 682 704,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 682 560,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 144,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 070 920,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 25 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 045 920,00 zł.**

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 950 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 950 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 950 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 095 920,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 095 920,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 095 920,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 25 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 745 405,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 50 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 695 405,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 50 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 695 405,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 695 405,00 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 695 405,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Święciechowa na 2025 rok ustalony został w kwocie 75 202 398,94 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 47 869 934,19 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 27 332 464,75 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 63,65% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 36,35% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 47 869 934,19 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 40 599 344,39 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 23 797 224,49 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 16 802 119,90 zł,

- dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 251 872,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 469 135,80 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 69 069,00 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 1 480 513,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 27 332 464,75 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 27 332 464,75 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 533 797,88 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (48,44%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (16,29%), Oświata i wychowanie (10,63%), Rolnictwo i łowiectwo (8,38%), Gospodarka mieszkaniowa (4,79%), Kultura fizyczna (4,42%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (4,07%), Administracja publiczna (2,60%), Turystyka (0,32%), Pomoc społeczna (0,05%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Świąciechowa, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 2 640 384,94 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 350 084,94 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 290 300,00 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 248 684,94 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa przepustu na ul. Balonowej w Strzyżewicach);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 98 684,94 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 53 684,94 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 19 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 19 000,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 1 255 300,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 255 300,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 235 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Krzyckiej i Jesionowej w Świąciechowie w dz. nr 761/2, 776/7 i 776/9 - inicjatywa lokalna” zaplanowano 159 300,00 zł;

- w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w Lasocicach w dz. nr 357 i 375 - inicjatywa lokalna” zaplanowano 40 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w ul.Parkowej w Długim Starem w dz. nr 293 - inicjatywa lokalna” zaplanowano 36 000,00 zł;
- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 000 000,00 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 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 1 096 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 905 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 905 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gołanicach w dz. nr 324/14 i 363/4 - inicjatywa lokalna” zaplanowano 767 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Brzozowej w Piotrowicach w dz. nr 127/41 - inicjatywa lokalna” zaplanowano 73 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Słonecznej w Krzycku Małym w dz. nr 222/19 - inicjatywa lokalna” zaplanowano 65 000,00 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;

„Transport i łączność” (600) – plan 14 999 810,65 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 760 719,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 13 239 091,65 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 327 060,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 327 060,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 327 060,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 1 387 180,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 387 180,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 1 387 180,00 zł (dotyczy zadania Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4772P na odcinku Lasocice-Święciechowa - pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 13 208 070,65 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 851 911,65 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 851 911,65 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa chodnika w Długiem Nowem” zaplanowano 385 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa drogi dla pieszych i rowerów od granic miasta Leszno do miejscowości Lasocice” zaplanowano 1 066 550,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Spacerowa w Gołanicach (część)” zaplanowano 271 800,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa drogi ul. Jantara w Strzyżewicach i przebudowa drogi ul. Nowej w Długiem Starem” zaplanowano 191 473,68 zł;
 - w ramach zadania „Budowa drogi ul. Magazynowej w Święciechowie” zaplanowano 120 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa dróg ul. Warzywnej, ul. Dębowej, ul. Lipowej, ul. Polnej, ul. Wiśniowej w Święciechowie” zaplanowano 663 625,01 zł;
 - w ramach zadania „Budowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Jantara, Balonowej, Samolotowej, Latawcowej i Spadochronowej w Strzyżewicach - opracowanie dokumentacji projektowej” zaplanowano 199 334,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa nowej drogi łączącej ulicę Górską w Lesznie z ulicą Zaborowską i ulicą Krzemową w Henrykowie Gmina Święciechowa” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na terenie Gminy Święciechowa (Strzyżewice)” zaplanowano 614 628,96 zł;
 - w ramach zadania „Budowa ul. Leszczyńskiej w Długiem Starem od nr 16 do nr 18” zaplanowano 239 500,00 zł;
 - „wydatki jednostek 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 Święciechowie” zaplanowano 6 200 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 356 159,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 420 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 790 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 140 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 159,00 zł;
- „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 4 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 62 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 500,00 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 254 100,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 166 100,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 88 000,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 30 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (63095) – plan 224 100,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 88 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 88 000,00 zł (dotyczy zadania Wykonanie projektu przebudowy nabrzeża i pomostów na plaży w Gołanicach);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 136 100,00 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 44 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 700,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 34 300,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 6 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 2 210 440,86 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 900 440,86 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 310 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 674 740,86 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 (dotyczy zadania Dotacja dla Gminy Lipno na wykup działek - pomoc finansowa);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 274 740,86 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 150,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 170,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 777,40 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 115 500,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 36 200,00 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 6 200,00 zł;
- „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 1 266 500,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 904 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 904 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zmiana sposobu ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Ułańskiej 12 w Świąciechowie” zaplanowano 691 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zmiana sposobu ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Ułańskiej 2 w Świąciechowie” zaplanowano 213 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 362 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 31 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 33 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 500,00 zł;
- „Pozostała działalność” (70095) – plan 269 200,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania Wykup nieruchomości);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 263 200,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 170 200,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 355 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 355 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 265 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 265 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 261 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 4 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 90 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 8 712 441,84 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 000 850,76 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 711 591,08 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 114 507,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 114 507,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 95 918,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 16 239,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 350,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 261 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 261 500,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 204 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 41 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 6 303 250,14 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 125 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 125 000,00 zł (dotyczy zadania Wykonanie awaryjnego źródła zasilania Urzędu Gminy Świeciechowa);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 178 250,14 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 28 404,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 830 367,03 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 278 475,95 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 686 464,15 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 99 340,65 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 286 153,19 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 235,68 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 84 160,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 83 224,69 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 15 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 496 028,91 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 28 093,66 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 30 865,68 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 11 260,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 86 614,25 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 16 155,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 925,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 210,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 33 872,30 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 30 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 253 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 253 800,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 700,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 218 000,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 740 068,94 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 740 068,94 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 472 280,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 34 206,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 88 107,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 039,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 353,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 83 832,00 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 1 744,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 877,14 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 870,80 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 1 039 315,76 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 586 591,08 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 586 591,08 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Gmina Świąciechowa cyberbezpiecznym samorządem” zaplanowano 586 591,08 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 452 724,68 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 128 764,80 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 248 179,88 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 12 780,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 31 000,00 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 1 407,27 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 238,25 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 34,48 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 235 145,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 235 145,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 218 445,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 218 445,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 245,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 40 000,00 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;

„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 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 11 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 700,00 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 700,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 480 513,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 480 513,00 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 1 480 513,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 480 513,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 480 513,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 450 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 450 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 450 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 450 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 25 369 040,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 22 464 435,63 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 904 605,36 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 13 730 447,25 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 808 668,36 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 803 668,36 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa Sali gimnastycznej w Długiem Starem” zaplanowano 580 068,94 zł;
 - w ramach zadania „Budowa wejścia od ul. Parkowej na teren Szkoły Podstawowej w Długiem Starem” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa zatoki i parkingu na terenie Szkoły Podstawowej w Święciechowie” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja zabytkowego mурowanego ogrodzenia wraz z budową chodnika na ul. Jesiennej w Długiem Starem przy Szkole Podstawowej” zaplanowano 103 599,42 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 005 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa Sali gimnastycznej w Długiem Starem);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 921 778,89 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 355 705,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 244 065,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 71 890,44 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 225 531,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 175 588,00 zł;
 - „wplaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 5 000,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 46 662,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 7 800,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 247 499,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 113 780,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 372 963,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 371 893,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 700,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 350 166,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 17 363,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 208,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 15 214,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 525 839,38 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 9 450,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 54 003,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 5 312 114,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 384 345,07 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 7 170 321,74 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 45 937,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 31 300,00 zł (dotyczy zadania Budowa ogrodzenia Przedszkola Samorządowego w Świąciechowie);
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 14 637,00 zł (dotyczy zadania Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Przedszkola Samorządowego w Świąciechowie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 124 384,74 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 128 404,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 026 553,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 70 631,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 562 078,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 80 532,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 59 563,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 39 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 349 895,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 22 370,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 384,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 527 110,43 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 876 800,00 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 14 496,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 185 807,31 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 24 305,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 983 320,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 147 506,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 778 492,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 778 492,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 41 914,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 109 790,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 729,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 030,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 556 837,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 48 692,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 696 320,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 696 320,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 651 320,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 68 283,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 283,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 64 783,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 500,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 485 049,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Zmiana sposobu ogrzewania budynku stołówki szkolnej w Lasocicach);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 435 049,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 032,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 702 981,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 42 290,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 127 099,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 211,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 697,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 514 290,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 449,00 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 253 447,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 253 447,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 895,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 70 037,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 165,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 35 963,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 153,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 655,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 121 415,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 9 164,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 168 771,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 168 771,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 42 591,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 153 899,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 691,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 165 781,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 23 752,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 242,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 712 403,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 53 412,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 17 910,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 910,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 450,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 60,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 176 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 176 000,00 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 161 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 161 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 050,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 78 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 400,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 59 350,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 541 525,55 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 527 525,55 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 14 000,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 580 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 580 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 580 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 16 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 200,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 600,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 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 14 040,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 040,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 14 040,00 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 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 25 000,00 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 1 163 786,55 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 14 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 149 786,55 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 350,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 688 583,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 47 411,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 126 910,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 056,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 200,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 32 902,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 950,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 106 210,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 295,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 13 350,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 26 588,55 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 30 000,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 055,00 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 27 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 27 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 229 649,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 229 649,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 749,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 64 580,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 16 125,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 850,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 62 245,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 32 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 32 000,00 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 22 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 22 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 3 744 760,98 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 744 760,98 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 2 430 642,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 430 642,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 997 276,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 169 146,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 423,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 231 266,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 448,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 700,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 500,00 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 1 224,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 575,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 575,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 480,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 83,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 1 19 837,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 19 837,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 83 962,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 405,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 561,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 214,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 340,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 655,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 50 000,00 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 26 001,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 001,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 26 001,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 097 705,98 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 097 705,98 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 532 598,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 38 710,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 102 704,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 034,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 67 100,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 24 660,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 72 133,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 194 940,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 498,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 290,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 16 919,98 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 692,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 535,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 092,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 6 569 106,39 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 115 468,40 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 453 637,99 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Odwodnienie obszaru zabudowy mieszkaniowej Henrykowa ograniczonego granicą z miastem Leszno i drogą S5 - opracowanie koncepcji);

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 13 900,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 900,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 900,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 1 876 940,86 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 493 653,86 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 543 653,86 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zielony zakątek zabawy” - miejsce zabaw dla najmłodszych w Świąciechowie” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa wiaty rekreacyjnej” zaplanowano 40 684,94 zł;
 - w ramach zadania „Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców w Świąciechowie” zaplanowano 364 768,92 zł;

- w ramach zadania „Zakup z montażem urządzeń na place zabaw na terenie Gminy Świąciechowa” zaplanowano 78 200,00 zł;
- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 950 000,00 zł (dotyczy zadania Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców w Świąciechowie);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 383 287,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 950,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 128 684,94 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 252,06 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 6 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 100 217,00 zł, w tym:

- o 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 (dotyczy zadania Dotacja dla mieszkańców Gminy Świąciechowa na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 217,00 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 15 842,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 807,00 zł;

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

- o 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 4 129 798,53 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 748 984,13 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 653 064,13 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego ul. Jaśminowej w Świąciechowie - opracowanie dokumentacji projektowej” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego ul. Jeziornej w Gołanicach” zaplanowano 69 662,16 zł;
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego ul. Krzemowej w Henrykowie - opracowanie dokumentacji projektowej” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego ul. Leśnej w Gołanicach - opracowanie dokumentacji projektowej” zaplanowano 8 000,00 zł;

- w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego ul. Miodowej w Krzycku Małym - opracowanie dokumentacji projektowej” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego ul. Piaskowej w Długim Nowem” zaplanowano 93 085,74 zł;
- w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego ul. Polnej w Lasocicach - opracowanie dokumentacji projektowej” zaplanowano 15 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego ul. Poziomkowej w Przybyszewie” zaplanowano 81 434,27 zł;
- w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego ul. Radarowej w Strzyżewicach dz. nr 296/51” zaplanowano 13 960,16 zł;
- w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego ul. Spacerowej w Piotrowicach” zaplanowano 104 701,20 zł;
- w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego ul. Wschodniej w Lasocicach” zaplanowano 46 096,24 zł;
- w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego w Długim Starem dz. nr 252/3, 252/8 i 635 - opracowanie dokumentacji projektowej” zaplanowano 8 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego w Niechłodzie” zaplanowano 68 800,80 zł;
- w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego w Ogrodach” zaplanowano 34 900,40 zł;
- w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego w Piotrowicach dz. nr 61 (część) - opracowanie dokumentacji projektowej” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego w Świąciechowie dz. nr 281/1, 288/2 i 289/2 - opracowanie dokumentacji projektowej” zaplanowano 8 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego w Świąciechowie dz. nr 333/23, 332/39, 331/37, 331/34, 331/14 i 1220/25 - opracowanie dokumentacji projektowej” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Świąciechowa - na majątku ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.” zaplanowano 293 980,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa oświetlenia drogowego ul. Ikara w Strzyżewicach” zaplanowano 106 016,03 zł;
- w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia drogowego ul. Kolejowej w Lasocicach” zaplanowano 34 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Świąciechowa na majątku ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. ” zaplanowano 622 427,13 zł;
- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 095 920,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Świąciechowa - na majątku ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 380 814,40 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 886 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 373 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 121 814,40 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 141 250,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 21 000,00 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 21 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla mieszkańców Gminy Święciechowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 250,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 250,00 zł;
- „Pozostała działalność” (90095) – plan 72 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 20 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 672 869,28 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 559 510,07 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 113 359,21 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 2 405 053,38 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 374 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 345 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Jedno miejsce, wiele możliwości” - modernizacja i doposażenie Sali wiejskiej w Lasocicach” zaplanowano 160 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przestrzeń wiedzy” - zagospodarowanie Biblioteki na Centrum technologiczne” zaplanowano 120 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Pracownia Rozwoju Technicznego - zagospodarowanie przestrzeni po byłym przedszkolu w Długiem Starem” zaplanowano 65 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 29 500,00 zł (dotyczy zadania Zakup szafy chłodniczej i kuchenki gazowej do sali wiejskiej w Lasocicach);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 030 553,38 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 100 280,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 116 772,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 207 854,80 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 217 346,58 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 107 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 400,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 443 532,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 443 532,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 443 532,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 738 859,21 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 738 859,21 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 738 859,21 zł (dotyczy zadania Remont zabytkowego wiatraka - koźlaka w miejscowości Świąciechowa);

„Pozostała działalność” (92195) – plan 85 424,69 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 424,69 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 23 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 33 624,69 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 28 800,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 753 579,46 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 545 700,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 207 879,46 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 1 538 979,46 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 207 879,46 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 207 879,46 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa boiska sportowego w miejscowości Długie Nowe” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Strzyżewice” zaplanowano 110 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa szatni na boisku w Długim Starem” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rewitalizacja terenu boiska w Przybyszewie” zaplanowano 947 879,46 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 331 100,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 89 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 58 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 51 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 300,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 214 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 214 600,00 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 75 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 800,00 zł;

- „nagrody konkursowe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 800,00 zł;

Fundusz sołecki

Plan wydatków funduszu sołeckiego Gminy Świąciechowa na 2025 rok ustalony został w kwocie 419 012,41 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 345 448,01 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 73 564,40 zł.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje następujące sołectwa:

● Długie Nowe	–	23 112,33 zł
● Długie Stare	–	50 684,94 zł
● Gołanice	–	36 036,99 zł
● Henrykowo	–	34 921,93 zł
● Krzycko Małe	–	29 346,58 zł
● Lasocice	–	50 684,94 zł
● Niechlód	–	29 802,75 zł
● Piotrowice	–	18 550,69 zł
● Przybyszewo	–	42 879,46 zł
● Strzyżewice	–	33 452,06 zł
● Świąciechowa	–	50 684,94 zł
● Trzebiny	–	18 854,80 zł

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 12 148 068,35 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 500 000,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 10 648 068,35 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Świąciechowa.

Na sesji w dniu 14 listopada 2024 roku wprowadzi się dochody w wysokości 1 500 000,00 zł, które zostaną wprowadzone na rozchody budżetu jako przelewy na rachunki lokat (§ 994). W związku z tym w projekcie budżetu na rok 2025 stają się one przychodami w postaci wolnych środków (§ 950).

Planowane przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952) na rok 2024 zostaną zmniejszone i przyjmą wartość zerową na sesji w dniu 14 listopada 2024 roku.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Święciechowa należy spłacić łącznie 3 329 500,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 3 329 500,00 zł;

**INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŚWIĘCIECHOWA
WG STANU NA III KWARTAŁ 2024 r.**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30 września 2024 r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. (wg planu na dzień 31.10.2024 r.)
Dochody	67 240 332,53	57 118 821,44
w tym		
dochody bieżące	46 755 336,27	47 631 222,73
w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	68 320,08	68 320,08
dochody majątkowe	20 484 996,26	9 487 598,71
w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	856 548,55	856 548,55
Wydatki	80 300 788,78	66 399 675,05
w tym		
wydatki bieżące	47 858 491,19	48 662 616,70
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych na:	38 558 332,10	39 101 022,61
a) wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	22 074 143,80	22 092 587,79
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 484 188,30	17 008 434,82
2) dotacje na zadania bieżące	1 877 866,00	1 877 866,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 551 205,01	4 812 640,01
4) wydatki z tytułu poręczeń	0,00	0,00
5) wydatki na obsługę długu	2 802 768,00	2 802 768,00
6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	68 320,08	68 320,08
wydatki majątkowe	32 442 297,59	17 737 058,35
w tym		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 442 297,59	17 737 058,35
z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	856 548,55	856 548,55
Nadwyżka / Deficyt	-13 060 456,25	-9 280 853,61
Finansowanie	13 060 456,25	9 280 853,61
Przychody ogółem	16 282 450,50	12 502 847,86
kredyty i pożyczki, papiery wartościowe	11 644 043,98	7 864 441,34
w tym środki na pokrycie deficytu budżetowego	8 422 049,73	4 642 447,09
wolne środki	4 637 154,07	4 637 154,07
w tym środki na pokrycie deficytu budżetowego	4 637 154,07	4 637 154,07
nadwyżki z lat ubiegłych	1 252,45	1 252,45
w tym środki na pokrycie deficytu budżetowego	1 252,45	1 252,45
Rozchody ogółem	3 221 994,25	3 221 994,25
z tego		
spląty kredytów i pożyczek	3 221 994,25	3 221 994,25
inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00

**Informacja o sytuacji finansowej Gminy Święciechowa
ze szczególnym uwzględnieniem stanu zadłużenia w roku 2024
oraz prognoza zadłużenia w latach 2025 do 2035**

Gmina na dzień 31 grudnia 2024 r. będzie posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych na kwotę ogółem **23.278.076,85 zł**, co przedstawia poniższe zestawienie:

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

Kwota kredytu na dzień 31.12.2024 r.	Planowane spłaty w roku 2025	Kwota kredytu na dzień 31.12.2025 r.
2.000.000,00 zł	500.000,00 zł	1.500.000,00 zł

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

Kwota pożyczki na dzień 31.12.2024 r.	Planowane spłaty w roku 2025	Kwota pożyczki na dzień 31.12.2025 r.
13.932.283,25 zł	1.840.000,00 zł	12.092.283,25 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 31.12.2024 r.	Planowane spłaty w roku 2025	Kwota pożyczki na dzień 31.12.2025 r.
140.770,80 zł	52.500,00 zł	88.270,80 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 31.12.2024 r.	Planowane spłaty w roku 2025	Kwota pożyczki na dzień 31.12.2025 r.
105.022,80 zł	37.000,00 zł	68.022,80 zł

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

- kredyt długoterminowy – Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie umowa nr 23/3925

Kwota kredytu na dzień 31.12.2024 r.	Planowane spłaty w roku 2025	Kwota kredytu na dzień 31.12.2025 r.
7.100.000,00 zł	900.000,00 zł	6.200.000,00 zł

- planowany w 2025 roku kredyt komercyjny na kwotę: 10.650.000,00 zł

Kwota kredytu na dzień 31.12.2024 r.	Planowane spłaty w roku 2025	Kwota kredytu na dzień 31.12.2025 r.
0,00 zł	0,00 zł	10.648.068,35 zł

Wysokość zadłużenia na koniec 2025 roku wynosić będzie: **30.596.645,20 zł** .

Kwoty spłat wraz z kosztami obsługi długu w każdym z lat 2025 - 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 8 listopada 2024 r.