

ZARZĄDZENIE NR 0050.167.2024
WÓJTA GMINY ŚWIERKLANIEC

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2025 rok wraz z uzasadnieniem oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2038

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), w związku z art. 230 ust. 2 oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 1530)

Wójt Gminy Świerklaniec
z a r z ą d z a, c o n a s t ę p u j e :

§ 1. Ustalić projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038 wraz z objaśnieniami.

§ 2. Przedłożyć powyższy projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem do projektu i projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Radzie Gminy Świerklaniec oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Świerklaniec

Grzegorz Zadęcki

Projekt.....

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Świerklaniec
z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świerklaniec na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1465) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2024 roku poz. 167 z późn.zm.),

Rada Gminy Świerklaniec
uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę **dochodów** budżetu na **2025** rok w wysokości **135 793 347,68 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 93 040 689,64 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 42 752 658,04 zł

§ 2.

Określa się łączną kwotę **wydatków** budżetu na **2025** rok w wysokości **146 732 576,57 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 94 285 492,97 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 52 447 083,60 zł

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **280 000,00 zł**
2. celową w wysokości **225 000,00 zł**, w tym:
 - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **225 000,00 zł**.

§ 4.

Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 2a do budżetu Gminy.

§ 5.

Określa się **deficyt** budżetu w wysokości **-10 939 228,89 zł**, który zostanie sfinansowany z następujących źródeł:

1. przychodów z kredytów, pożyczek w kwocie **8 000 000,00 zł**,
2. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – przychody te stanowią dotację majątkową otrzymaną w 2024 roku na realizację inwestycji własnych ze środków z przyznanych w 2024r. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach zadania "Remont drogi gminnej ul. Plebiscytowej w Świerklańcu", którego realizacja nastąpi w 2025 w kwocie 647.805,50zł.; ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024r. na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Świerklaniec – dodatkowe tereny w sołectwie Orzech”, którego realizacja nastąpi w latach 2024-2025 w kwocie 1.000.000,00 zł. Łączna kwota przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych wynosi **1.647.805,50 zł**.
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – przychody te stanowią środki na realizację projektu "Więcej Uśmiechu" współfinansowanego ze środków UE w kwocie 280.547,35 zł oraz „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 254.820,96 zł. Łączna kwota przychodów wynikająca z rozliczeń powyższych środków wynosi **535.368,31 zł**.
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **756 055,08 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do budżetu Gminy.

§ 6.

Określa się łączną kwotę planowanych **przychodów** w wysokości **13 534 472,86 zł** i łączną kwotę planowanych **rozchodów** w wysokości **2 595 243,97 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **2 919 692,00 zł**,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **4 537 746,16 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Świerklaniec od właścicieli nieruchomości na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10.

Określa się plan funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11.

1. Określa się dochody w kwocie **315 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i **90 000,00 zł** z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **280 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
2. Określa się wydatki w kwocie **125 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12.

Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Świerklaniec związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 13.

Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 14.

Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 15.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **11 000 000,00 zł**, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **3 000 000,00 zł**,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie **8 000 000,00 zł**.

§ 18.

Upoważnia się Wójta Gminy Świerklaniec 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 do wysokości 8 000 000,00 zł, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, na finansowanie wydatków na inwestycje ujęte w przedsięwzięciach ustalonych w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz spłatę wcześniejszych zobowiązań.
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym do dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
5. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
6. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
7. przekazywania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
8. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te 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 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 19.

Ustala się, że zwrot wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejsza wydatki roku budżetowego. Zwrot wydatków dokonywanych w danym roku budżetowym, a dotyczącym roku poprzedniego będzie stanowić dochód gminy.

§ 20.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklaniec.

§ 21.

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

Uzasadnienie do budżetu Gminy Świerklaniec na 2025 rok

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

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

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024r o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Świerklaniec 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 Świerklaniec na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Świerklaniec zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 135 793 347,68 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 146 732 576,57 zł.
- Przychody w wysokości 13 534 472,86 zł.
- Rozchody w wysokości 2 595 243,97 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Świerklaniec zamknie się deficytem w kwocie 10 939 228,89 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Świerklaniec na rok **2025** ustalony został w kwocie **135 793 347,68 zł** i obejmuje dochody bieżące w wysokości **93 040 689,64 zł** oraz dochody majątkowe w wysokości **42 752 658,04 zł**. W rezultacie dochody bieżące stanowią 68,52% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 31,48% 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 55 838 098,55 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 878 817,81 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 7 907 361,88 zł,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 514 450,77 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 5 269 520,63 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 459 525,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 809 995,63 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 40 250 382,14 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 19 851 915,74 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 19 851 915,74 zł.**

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 19 851 915,74 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 19 851 915,74 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 18 851 915,74 zł;
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 000 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 995 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 995 000,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 995 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 995 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 995 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 5 139 275,90 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 637 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 502 275,90 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 4 757 275,90 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 502 275,90 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 2 502 275,90 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 255 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 800 000,00 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 1 310 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;

- „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 4 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 382 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 382 000,00 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 250 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 35 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 35 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 781 676,07 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 215 606,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 566 070,07 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 131 606,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 131 606,00 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 131 606,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 650 070,07 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 566 070,07 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” w kwocie 566 070,07 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 84 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 000,00 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 25 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 15 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 600,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 600,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 600,00 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 2 600,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 2 437,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 437,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 600,00 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 600,00 zł;

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 1 837,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 837,00 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 1 837,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 68 440 556,36 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 68 440 556,36 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 71 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 71 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 1 500,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 4 231 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 231 800,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 400 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 7 600,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 104 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 400 000,00 zł;

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 200,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 20 000,00 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 6 730 340,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 730 340,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 4 300 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 170 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 340,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 700 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 150 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 90 000,00 zł;

Wpływy podatków zaplanowano na podstawie prognozowanych wpływów roku 2024 oraz uwzględniając podwyżki stawek kwotowych podatków uwzględniając stawki minimalne jak i maksymalne ogłaszane w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Podstawowym źródłem wpływów z podatków jest podatek od nieruchomości, który na 2025 rok prognozuje się w wysokości 7.700.000,00 zł, uwzględniając wzrost stawek średnio o 6%, nie proponując jednocześnie Radzie Gminy maksymalnych stawek podatkowych.

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 690 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 690 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 315 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 56 716 916,36 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 56 716 916,36 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 55 838 098,55 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 878 817,81 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 8 521 812,65 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 8 521 812,65 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 8 421 812,65 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 421 812,65 zł, w tym:
 - „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 514 450,77 zł;
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 7 907 361,88 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 3 705 023,63 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 255 023,63 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 450 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 308 573,63 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 308 573,63 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 350,00 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 25 000,00 zł;
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 283 223,63 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 90 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 1 025 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 450 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 575 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 125 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 450 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 2 281 450,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 281 450,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 1 500 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 781 450,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 511 164,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 511 164,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc 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 22 235,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 235,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 22 235,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 50 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 241 125,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 241 125,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 241 125,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 163 682,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 163 682,00 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 11 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 152 682,00 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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 4 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 19 730,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 730,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 19 730,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 392,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 392,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 392,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 339 490,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 339 490,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 8 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 4 291 994,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 291 994,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 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 4 269 994,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 10 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 469,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 469,00 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 469,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 37 027,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37 027,00 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 37 027,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 20 070 903,92 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 080 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 14 990 903,92 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 5 020 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 020 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 5 020 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 12 785 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 12 750 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 12 750 000,00 zł;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 35 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 685 674,92 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 685 674,92 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 1 685 674,92 zł;

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

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

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 22 389,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 22 389,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 22 389,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 532 840,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 532 840,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 290 000,00 zł;
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 242 840,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 396 492,41 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 396 492,41 zł.**

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 2 979 341,41 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 979 341,41 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 2 479 341,41 zł;

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 500 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 417 151,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 417 151,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 417 151,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Świerklaniec na **2025** rok ustalony został w kwocie **146 732 576,57 zł** i obejmuje **wydatki bieżące** w wysokości **94 285 492,97 zł** oraz **wydatki majątkowe** w wysokości **52 447 083,60 zł**. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 64,26% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 35,74% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 94 285 492,97 zł, z tego:
 - o wydatki jednostek budżetowych w wysokości 72 251 701,30 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 50 932 409,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 21 319 292,30 zł,
 - o dotacje na zadania bieżące w wysokości 11 937 523,16 zł,
 - o świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 197 348,00 zł,
 - o 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 348 920,51 zł,
 - o wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - o obsługa długu w wysokości 3 550 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 52 447 083,60 zł, z tego:
 - o inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 52 447 083,60 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 Świerklaniec w wysokości 42 217 228,50 zł,
 - o zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - o wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (47,49%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (31,39%), Transport i łączność (9,89%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (7,11%), Oświata i wychowanie (1,79%), Administracja publiczna (1,45%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (0,49%), Gospodarka mieszkaniowa (0,27%), Kultura fizyczna (0,13%).

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 24 968 467,74 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 63 552,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 24 904 915,74 zł.**

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

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 3 552,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 552,00 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 3 552,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 24 904 915,74 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 24 904 915,74 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 23 904 915,74 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;

W ramach rozdziału „Infrastruktura sanitacyjna wsi” zaplanowano następujące wydatki inwestycyjne:

- *Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Świerklaniec,*
- *Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Orzech,*
- *Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jarzębinowej w sołectwie Nakło Śląskie w Gminie Świerklaniec.*

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 1 067 920,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 811 920,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 256 000,00 zł.**

„Pozostała działalność” (40095) – plan 1 067 920,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 256 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” w kwocie 256 000,00 zł;

Dotacja dla zakładu budżetowego na odpłatne przejęcie fragmentów sieci kanalizacyjnych.

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 811 920,00 zł, w tym:
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 811 920,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 12 790 598,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 605 883,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 184 715,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 6 001 243,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 715,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 9 715,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 991 528,00 zł, w tym:

- „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 5 991 528,00 zł;

W ramach rozdziału „Lokalny transport zbiorowy” zaplanowano składkę członkowską do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, uwzględniając dopłatę do 2023 roku w kwocie 355.005,00 zł.

„Drogi publiczne krajowe” (60011) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł;

Wydatki dotyczą inwestycji pn.: „Przebudowa skrzyżowania ul. Kościelnej w Świerklańcu przy DK 78”.

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł;

Wydatki dotyczą inwestycji pn.: „Budowa chodników wraz z oświetlonymi przejściami dla pieszych przy DW 911”.

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 200 000,00 zł;

Wydatki w ramach dotacji inwestycyjnej dla Powiatu na zadanie „Budowa chodnika przy ul. Lasowickiej w Nowym Chechle”.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 5 595 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 545 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 550 000,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 995 000,00 zł;

W ramach rozdziału „Drogi publiczne gminne” zaplanowano następujące wydatki inwestycyjne:

- *Modernizacja Alei Lipowej w Nakle Śląskim,*
- *Budowa drogi ul. Damrota w Świerklańcu,*
- *Przebudowa dróg gminnych wraz z chodnikami na terenie Gminy Świerklańiec.*

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 050 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000 000,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 350 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 39 355,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39 355,00 zł, w tym:

- „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 39 355,00 zł;

W ramach rozdziału „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” zaplanowano składkę członkowską do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, uwzględniając dopłatę do 2023 roku w kwocie 16.514,00 zł.

„Pozostała działalność” (60095) – plan 205 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 180 000,00 zł;

W ramach rozdziału „Pozostała działalność” w dziale „Transport i łączność” zaplanowano wydatek inwestycyjny pn.: „Utwardzenie parkingu przy Szkole Podstawowej w Nowym Chechle”,

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 10 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 10 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 2 113 209,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 972 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 141 209,00 zł.**

„Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” (70004) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 100 000,00 zł;

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 673 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł;

W ramach rozdziału „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano wydatek inwestycyjny pn.: „Modernizacja klatki schodowej i pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Wieczorków41 w Orzechu”.

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 643 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 90 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 480 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 850 000,00 zł;
- „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 331 209,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 111 209,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 111 209,00 zł;

W ramach rozdziału „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zaplanowano wydatek inwestycyjny pn.: „Termomodernizację gminnych budynków mieszkaniowych – wykonanie dokumentacji technicznej „ELENA”.

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 220 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 105 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 9 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 156 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 156 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 36 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 34 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 18 582 192,94 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 17 821 899,39 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 760 293,55 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 131 606,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 131 606,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 109 887,91 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 18 790,83 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 692,26 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 235,00 zł;

„Starostwa powiatowe” (75020) – plan 10 563,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 563,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 10 563,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 308 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 308 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 270 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 16 602 359,55 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 735 293,55 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 735 293,55 zł;

W ramach rozdziału „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” uwzględniono następujące wydatki inwestycyjne:

- *Zakup oprogramowania do Urzędu Gminy,*
- *Wykup samochodu po wynajmie długoterminowym i zakup odkurzacza naburtowego na potrzeby działu gospodarczego,*
- *Zakup w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd” współfinansowany z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy.*

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 867 066,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 116 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 10 220 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 790 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 880 953,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 249 253,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 412 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 331 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 211 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 92 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 234 060,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 210 418,39 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 210 418,39 zł, w tym:

- „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 500,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 88 418,39 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 108 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 107 235,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 25 000,00 zł;

W ramach rozdziału „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” uwzględniono zakup i montaż klimatyzacji dla GZOPO.

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 082 235,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 807 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 45 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 129 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 16 635,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 212 011,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 212 011,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 155 011,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 27 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 600,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 600,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 600,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 600,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 174,82 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 371,89 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 53,29 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 2 437,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 437,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 600,00 zł;

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 1 837,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 837,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 536,60 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 262,76 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 37,64 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 367 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 367 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 347 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 347 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 104 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 23 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 13 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 3 550 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 550 000,00 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 3 550 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 550 000,00 zł, w tym:
 - „koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 3 500 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 505 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 505 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 505 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 505 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 505 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 44 244 329,30 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 43 307 329,30 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 937 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 21 287 649,51 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 315 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 315 000,00 zł;

W ramach rozdziału „Szkoły podstawowe” uwzględniono następujące wydatki inwestycyjne:

- *Modernizacja oświetlenia w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nakle Śląskim,*
- *Rekonstrukcja schodów w budynku ZSP w Orzechu,*
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 972 649,51 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 800 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 132 200,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 145 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 695 533,31 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 313 563,41 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 71 513,75 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 96 550,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 96 131,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 600 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 13 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 266 096,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 250,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 400,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 21 450,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 765 684,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 480,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 24 347,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 60 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 12 080 151,04 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 774 200,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 2 694 038,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 694 038,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 633 200,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 43 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 351 900,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 45 900,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 103 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 118 738,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 186 600,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 81 200,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 8 536 628,10 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 610 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 610 000,00 zł;

W ramach rozdziału „Przedszkola ” uwzględniono następujące wydatki inwestycyjne:

- *Przebudowa CO w budynku przedszkola „Pod zielonym listkiem” w Świerklańcu.*
- *Przebudowa części budynku przedszkola „Pod zielonym listkiem” w Świerklańcu – dokumentacja projektowa.*

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 926 628,10 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 912 284,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 119 600,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 82 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 704 900,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 86 900,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 36 792,10 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 167 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 450 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 207 602,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 670 400,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 191 650,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 1 331 283,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 331 283,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 60 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 184 400,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 55 183,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 942 100,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 66 900,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 159 551,61 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 159 551,61 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 900,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 683,61 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 144 968,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 4 122 131,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 12 000,00 zł;

W ramach rozdziału „Stołówki szkolne i przedszkolne” uwzględniono „Wykonanie podłączenia taboretu gazowego dwupalnikowego wraz z projektem w stołówce ZSP w Orzechu”

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 110 131,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 13 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 831 400,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 134 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 333 600,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 41 700,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 546 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 77 631,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 200,00 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 2 387 413,08 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 387 413,08 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 045 413,08 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 63 900,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 183 192,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 26 100,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 51 058,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 970 600,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 32 150,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 3 079 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 079 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 150 900,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 409 400,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 58 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 113 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 116 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 094 100,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 137 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 646 635,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 646 635,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 450 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 166 635,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 405 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 405 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 125 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 125 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 240 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 240 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 13 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 10 000,00 zł;

„Izby wytrzeźwień” (85158) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 20 000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 446 381,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 446 381,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 29 328,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 328,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 328,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 500,00 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 25 235,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 235,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 25 235,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 550 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 550 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 400 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 80 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 244 125,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 244 125,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 244 125,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 2 212 851,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 212 851,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 000,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 10 850,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 510 697,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 104 623,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 302 945,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 43 140,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 150,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 26 100,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 462,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 132,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 287,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 32 000,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 53,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 19 606,00 zł;
- „wplaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 24 806,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 46 730,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 730,00 zł, w tym:
 - „zakup środków żywności” w kwocie 39 730,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 178 112,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 178 112,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 8 720,00 zł;
 - „świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 154 392,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 171 449,08 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 171 449,08 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 161 449,08 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 161 449,08 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 161 449,08 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;

„Rodzina” (855) – plan 4 725 543,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 725 543,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 2 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 4 281 994,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 281 994,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 3 711 753,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 100 788,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 037,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 441 962,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 124,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 417,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 913,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 469,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 469,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 469,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 396 053,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 396 053,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 64 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 060,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 465,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 058,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 310 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 210,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 260,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 37 027,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 027,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 37 027,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 23 366 550,96 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 900 865,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 16 465 685,96 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 5 020 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 020 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 129 084,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 23 293,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 370,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 852 127,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 626,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 79 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 79 100,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 62 500,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 14 095 365,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13 988 600,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 12 850 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 138 600,00 zł;

W ramach rozdziału „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” uwzględniono wydatki inwestycyjne pn.: „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Świerklaniec” oraz w ramach programu „Ciepłe mieszkanie” dofinansowanego z WFOŚiGW w Katowicach, które skierowane jest do zarządców wspólnot oraz osób posiadających lokal mieszkalny na terenie Gminy Świerklaniec, którzy chcą uzyskać dofinansowanie do inwestycji proekologicznych mających na celu zmniejszenie niskiej emisji.

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 106 765,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 31 620,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 710,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 050,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 885,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 43 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;

„Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” (90008) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 80 000,00 zł;

W ramach rozdziału „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” uwzględniono wydatek inwestycyjny pn.: „Ochrona bioróżnorodności i poprawa stanu obszarów cennych przyrodniczo w świerklanieckim parku”.

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 3 508 146,96 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 983 146,96 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 983 146,96 zł;

W ramach rozdziału „Oświetlenie ulic, placów i dróg” uwzględniono wydatek inwestycyjny pn.: „Rozwój energetyki rozproszonej oparte o odnawialne źródła energii – ZIT FST – Budowa oświetlenia ulicznego OZE na terenie Gminy Świerklaniec”.

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 525 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 225 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 150 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 22 389,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 22 389,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 22 389,00 zł;

W ramach rozdziału „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” uwzględniono wydatek inwestycyjny pn.: „Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcenia odpadów z obszaru GZM”, środki pochodzą z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

„Pozostała działalność” (90095) – plan 441 550,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 391 550,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 391 550,00 zł;

W ramach rozdziału „Pozostała działalność” uwzględniono wydatek inwestycyjny pn.: „Zielona przestrzeń – utworzenie terenów zieleni w przestrzeni publicznej”.

Środki na ten cel pochodzą z planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027 - opracowany przez LGD Brynica to nie granica- działanie: P.1.1.1.- Budowa, rozbudowa małej infrastruktury publicznej pełniące ważne funkcje społeczne zdrowotne i turystyczno-rekreacyjne.

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 20 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 5 341 264,35 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 612 392,10 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 728 872,25 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 210 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 300 000,00 zł;

W ramach rozdziału „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” uwzględniono wydatek inwestycyjny pn.: „Wymiana dachu na budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Nakle Śląskim”.

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 910 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 910 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 603 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 603 200,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 600 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 200,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 3 428 872,25 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 428 872,25 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 2 916 872,25 zł;

W ramach rozdziału „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” uwzględniono następujące wydatki inwestycyjne:

- „Modernizacja oświetlenia w zabytkowym parku w Świerklańcu”, Środki na to zadanie pochodzą z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
- „Remont Pałacu Kawalera w Świerklańcu – zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym”. Środki na to zadanie pochodzą z Funduszy Europejskich dla śląskiego ZIT działanie 10.6 na lata 2021-2027.

„Pozostała działalność” (92195) – plan 99 192,10 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 99 192,10 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 81 692,10 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 916 634,20 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 848 242,10 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 68 392,10 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 549 592,10 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł;

W ramach rozdziału „Obiekty sportowe” uwzględniono wydatek inwestycyjny pn.: „Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku LKS w Świerklańcu”, zadanie realizowane będzie ze środków Funduszu Sołeckiego Świerklaniec.

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 539 592,10 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 48 592,10 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 240 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 240 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 240 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 127 042,10 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 58 392,10 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 58 392,10 zł;

W ramach rozdziału „Pozostała działalność” uwzględniono następujące wydatki inwestycyjne:

- „Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Nowym Chechle i w Świerkłańcu”.
- „Poprawa bezpieczeństwa na gminnym placu zabaw przy ul. Mickiewicza poprzez zakup i montaż urządzeń zabawowych”, zadanie realizowane będzie ze środków Funduszu Sołeckiego Orzech.

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 650,00 zł, w tym:
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 150,00 zł;

Przychody budżetu

Na **2025** rok zaplanowano do uzyskania kwotę **13 534 472,86 zł** przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8 000 000,00 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 647 805,50 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 535 368,31 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 351 299,05 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Świerklaniec.

Rozchody budżetu

W **2025** roku z budżetu Świerklaniec należy spłacić łącznie **2 595 243,97 zł** z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1 000 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 595 243,97 zł;

Plan dochodów Gminy Świerklaniec w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 851 915,74
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	19 851 915,74
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 928 140,83
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 923 774,91
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
600			Transport i łączność	995 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	995 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	995 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 139 275,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 757 275,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00
		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	1 310 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 502 275,90
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	382 000,00
		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	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
710			Działalność usługowa	35 000,00
	71035		Cmentarze	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
750			Administracja publiczna	781 676,07

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 606,00
		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	131 606,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	650 070,07
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		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	25 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	566 070,07
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00
		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	2 600,00
752			Obrona narodowa	2 437,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		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	600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 837,00
		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	1 837,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 440 556,36
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	71 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 231 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	104 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 730 340,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	340,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	690 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	315 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	56 716 916,36
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 838 098,55
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	878 817,81
758			Różne rozliczenia	8 521 812,65
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 421 812,65
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	514 450,77
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 907 361,88
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 705 023,63
	80101		Szkoły podstawowe	308 573,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00
		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	25 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	253 410,61
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 813,02
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00
	80104		Przedszkola	1 025 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	125 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 281 450,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 500 000,00
		0830	Wpływy z usług	781 450,00
852			Pomoc społeczna	511 164,00
	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	22 235,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 235,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
	85216		Zasilki stałe	241 125,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 125,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 682,00
		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	11 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 682,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 730,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 730,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
855			Rodzina	4 339 490,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 291 994,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 269 994,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	469,00
		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	469,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	37 027,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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	37 027,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 070 903,92
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 020 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 020 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 785 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 750 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 685 674,92
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 685 674,92
	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 389,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 389,00
	90095		Pozostała działalność	532 840,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	290 000,00
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	242 840,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 396 492,41
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 979 341,41
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 479 341,41
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00
	92195		Pozostała działalność	417 151,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	417 151,00
Razem				135 793 347,68

Plan wydatków Gminy Świerklaniec w 2025 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	w tym		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w Art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 968 467,74	63 552,00	63 552,00	0,00	63 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 904 915,74	24 904 915,74	23 851 915,74	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 552,00	3 552,00	3 552,00	0,00	3 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna	24 904 915,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 904 915,74	24 904 915,74	23 851 915,74	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	1 067 920,00	811 920,00	0,00	0,00	811 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	1 067 920,00	811 920,00	0,00	0,00	811 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	12 790 598,00	7 605 883,00	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00	6 030 883,00	0,00	0,00	0,00	5 184 715,00	5 184 715,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 001 243,00	5 991 528,00	0,00	0,00	0,00	5 991 528,00	0,00	0,00	0,00	9 715,00	9 715,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 595 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 545 000,00	4 545 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków	39 355,00	39 355,00	0,00	0,00	0,00	39 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	205 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 113 209,00	1 972 000,00	1 972 000,00	172 500,00	1 799 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 209,00	141 209,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i	1 673 000,00	1 643 000,00	1 643 000,00	172 500,00	1 470 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem	331 209,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 209,00	111 209,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

710			Działalność usługowa	156 000,00	156 000,00	156 000,00	20 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania	120 000,00	120 000,00	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	18 582 192,94	17 821 899,39	17 236 725,39	14 704 077,00	2 532 648,39	165 574,00	419 600,00	0,00	0,00	0,00	760 293,55	760 293,55	615 293,55	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 606,00	131 606,00	131 606,00	131 371,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 563,00	10 563,00	0,00	0,00	0,00	10 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na	308 000,00	308 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast	16 602 359,55	15 867 066,00	15 750 466,00	13 559 306,00	2 191 160,00	0,00	116 600,00	0,00	0,00	0,00	735 293,55	735 293,55	615 293,55	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek	210 418,39	210 418,39	207 918,39	11 500,00	196 418,39	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek	1 107 235,00	1 082 235,00	1 081 735,00	1 001 900,00	79 835,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	212 011,00	212 011,00	27 000,00	0,00	27 000,00	155 011,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 437,00	2 437,00	2 437,00	1 837,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 837,00	1 837,00	1 837,00	1 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i	367 000,00	367 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	347 000,00	347 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wartościowych, kredytów i															
			pożyczek oraz innych															
			zobowiązań jednostek															
758			Różne rozliczenia	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	44 244 329,30	43 307 329,30	38 652 006,71	32 810 272,00	5 841 734,71	2 957 697,08	1 379 300,00	318 325,51	0,00	0,00	937 000,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 287 649,51	20 972 649,51	19 854 324,00	18 137 280,00	1 717 044,00	0,00	800 000,00	318 325,51	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w	2 694 038,00	2 694 038,00	2 614 038,00	2 344 300,00	269 738,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	8 536 628,10	7 926 628,10	5 834 344,10	4 859 850,00	974 494,10	1 912 284,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 331 283,00	1 331 283,00	1 270 583,00	1 215 400,00	55 183,00	0,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i	159 551,61	159 551,61	159 551,61	0,00	159 551,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i	4 122 131,00	4 110 131,00	4 096 331,00	2 342 700,00	1 753 631,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań	2 387 413,08	2 387 413,08	1 278 100,00	1 212 042,00	66 058,00	1 045 413,08	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wymagających stosowania															
			specjalnej organizacji nauki i															
			metod pracy dla dzieci w															
			przedszkolach, oddziałach															
	80150		Realizacja zadań	3 079 000,00	3 079 000,00	2 928 100,00	2 698 700,00	229 400,00	0,00	150 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wymagających stosowania															
			specjalnej organizacji nauki i															

	80195		Pozostała działalność	646 635,00	646 635,00	616 635,00	0,00	616 635,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	405 000,00	405 000,00	365 000,00	139 500,00	225 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	125 000,00	125 000,00	125 000,00	74 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie	240 000,00	240 000,00	240 000,00	65 500,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 446 381,00	3 446 381,00	2 939 686,00	1 994 539,00	945 147,00	0,00	506 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	29 328,00	29 328,00	29 328,00	8 328,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	25 235,00	25 235,00	25 235,00	0,00	25 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz	550 000,00	550 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	244 125,00	244 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 212 851,00	2 212 851,00	2 194 001,00	1 986 211,00	207 790,00	0,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie	46 730,00	46 730,00	46 730,00	0,00	46 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	178 112,00	178 112,00	164 392,00	0,00	164 392,00	0,00	13 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka	171 449,08	171 449,08	0,00	0,00	0,00	161 449,08	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie	161 449,08	161 449,08	0,00	0,00	0,00	161 449,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 725 543,00	4 725 543,00	1 013 790,00	640 667,00	373 123,00	0,00	3 711 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz	4 281 994,00	4 281 994,00	570 241,00	555 824,00	14 417,00	0,00	3 711 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	396 053,00	396 053,00	396 053,00	84 843,00	311 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	37 027,00	37 027,00	37 027,00	0,00	37 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i	23 366 550,96	6 900 865,00	6 870 270,00	185 417,00	6 684 853,00	0,00	0,00	30 595,00	0,00	0,00	16 465 685,96	16 465 685,96	14 833 146,96	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 020 000,00	5 020 000,00	5 020 000,00	164 247,00	4 855 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	79 100,00	79 100,00	79 100,00	0,00	79 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza	14 095 365,00	106 765,00	76 170,00	21 170,00	55 000,00	0,00	0,00	30 595,00	0,00	0,00	13 988 600,00	13 988 600,00	12 850 000,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i	3 508 146,96	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 146,96	1 983 146,96	1 983 146,96	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką	22 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 389,00	22 389,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	441 550,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 550,00	391 550,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona	5 341 264,35	1 612 392,10	92 392,10	0,00	92 392,10	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 728 872,25	3 728 872,25	2 916 872,25	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury,	1 210 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	603 200,00	603 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka	3 428 872,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 872,25	3 428 872,25	2 916 872,25	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	99 192,10	99 192,10	89 192,10	0,00	89 192,10	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	916 634,20	848 242,10	548 242,10	261 000,00	287 242,10	240 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	68 392,10	68 392,10	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	549 592,10	539 592,10	539 592,10	261 000,00	278 592,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	127 042,10	68 650,00	8 650,00	0,00	8 650,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	58 392,10	58 392,10	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				146 732 576,57	94 285 492,97	72 251 701,30	50 932 409,00	21 319 292,30	11 937 523,16	6 197 348,00	348 920,51	0,00	3 550 000,00	52 447 083,60	52 447 083,60	42 217 228,50	0,00	0,00

Zbiorcze zestawienie własnych wydatków majątkowych na 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2025 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Świerklaniec	21 352 086,74	5 000 000,00	-	1 923 774,91	14 428 311,83	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
2	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Świerklaniec - dodatkowe tereny w sołectwie Orzech	1 053 000,00	53 000,00	-	1 000 000,00	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
3	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jarzębinowej w sołectwie Nakło Śląskie w Gminie Świerklaniec	2 499 829,00	0,00	-	-	2 499 829,00	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
RAZEM DZIAŁ 010				24 904 915,74	5 053 000,00	0,00	2 923 774,91	16 928 140,83	
4	400	40095	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego - ZWiK na realizację następujących zadań inwestycyjnych:	256 000,00	256 000,00	-	-	-	Samorządowy zakład budżetowy
			1. Odpłatne przejścia sieci wodociągowych na terenie Gminy Świerklaniec	256 000,00	256 000,00	-	-	-	
RAZEM DZIAŁ 400				256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	600	60004	Część składki zmiennej Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	9 715,00	9 715,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Finansowo - Księgowy
6	600	60011	Przebudowa skrzyżowania ul. Kościelnej w Świerklańcu przy DK 78 - opracowanie dokumentacji projektowej	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych

7	600	60013	Budowa chodników wraz z przejściami dla pieszych przy DW911 w Orzechu	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
8	600	60014	Budowa chodnika przy ul. Lasowickiej w Nowym Chechle - dotacja dla Powiatu	200 000,00	200 000,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
9	600	60016	Przebudowa dróg gminnych wraz z chodnikami na terenie Gminy Świerklaniec	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	Urząd Gminy - Biuro ds. Infrastruktury drogowej
10	600	60016	Budowa ul. Damrota w Świerkłańcu	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
11	600	60016	Modernizacja ul. Alei Lipowej w Nakle Śląskim	1 045 000,00	50 000,00	-	995 000,00	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
12	600	60095	Utwardzenie parkingu przy Szkole Podstawowej w Nowym Chechle	180 000,00	180 000,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
RAZEM DZIAŁ 600				5 184 715,00	4 189 715,00	0,00	995 000,00	0,00	

- 2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	700	70005	Modernizacja klatki schodowej i pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Wieczorka 41 w Orzechu	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
14	700	70007	Termomodernizacja gminnych budynków mieszkaniowych - wykonanie dokumentacji technicznej "Elena"	111 209,00	111 209,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
RAZEM DZIAŁ 700				141 209,00	141 209,00	0,00	0,00	0,00	
15	750	75023	Zakup oprogramowania do Urzędu Gminy	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Urząd Gminy - Biuro ds. Informatyki
16	750	75023	Wykup samochodu po wynajmie długoterminowym, zakup samochodu typu VAN Furgon, odkurzacza naburtowego	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Urząd Gminy - Dział Gospodarczy
17	750	75023	Cyberbezpieczny samorząd	615 293,55	49 223,48	-	-	566 070,07	Urząd Gminy - Biuro ds. Informatyki
18	750	75085	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych	25 000,00	25 000,00	-	-	-	Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
RAZEM DZIAŁ 750				760 293,55	194 223,48	0,00	0,00	566 070,07	
19	801	80101	Modernizacja oświetlenia w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w	65 000,00	65 000,00	-	-	-	Szkoła Podstawowa w Nakło Śląskie

			Nakle Śląskim						
20	801	80101	Rekonstrukcja schodów w budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Orzechu	250 000,00	250 000,00				Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzechu
21	801	80104	Przebudowa części budynku przedszkola "Pod zielonym listkiem" w Świerkłańcu - dokumentacja projektowa	160 000,00	160 000,00	-	-		Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
22	801	80104	Przebudowa instalacji CO w przedszkolu "Pod zielonym listkiem" w Świerkłańcu	450 000,00	450 000,00	-		-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
23	801	80148	Podłączenie taboretu gazowego dwupalnikowego wraz z projektem w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Orzechu	12 000,00	12 000,00	-		-	Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzechu
RAZEM DZIAŁ 801				937 000,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00	
24	900	90005	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Świerklaniec	12 850 000,00	100 000,00	-	-	12 750 000,00	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
25	900	90005	Ciepłe mieszkanie	1 138 600,00	-	-	1 138 600,00	-	Urząd Gminy - Referat Gospodarki Komunalnej
26	900	90008	Ochrona bioróżnorodności i poprawa stanu obszarów cennych przyrodniczo w świerklanieckim parku	80 000,00	80 000,00	-		-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
27	900	90015	Rozwój energetyki rozproszonej oparte o odnawialne źródła energii - ZIT, FST -Budowa oświetlenia ulicznego OZE na terenie Gminy Świerklaniec	1 983 146,96	297 472,04	-	-	1 685 674,92	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
28	900	90026	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcenia odpadów z obszaru GZM	22 389,00	22 389,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Gospodarki Komunalnej
29	900	90095	Zielona Przestrzeń-utworzenie terenów zielonych w przestrzeni publicznej	391 550,00	391 550,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
RAZEM DZIAŁ 900				16 465 685,96	891 411,04	0,00	1 138 600,00	14 435 674,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	921	92109	Wymiana dachu na budynku GOK w Nakle Śląskim	300 000,00	300 000,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
31	921	92120	Modernizacja oświetlenia w zabytkowym parku w Świerkłańcu	512 000,00	12 000,00	-	500 000,00	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
32	921	92120	Remont Pałacu Kawalera w Świerkłańcu	2 916 872,25	437 530,84	-	-	2 479 341,41	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
RAZEM DZIAŁ 921				3 728 872,25	749 530,84	0,00	500 000,00	2 479 341,41	
33	926	92601	Zakup oraz montaż piłkochwyłów na boisko LKS w Świerkłańcu	10 000,00	10 000,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Spraw Obywatelskich (Funduszu Sołecki Świerklaniec)
34	926	92695	Poprawa bezpieczeństwa na gminnym placu zabaw przy ul. Mickiewicza poprzez zakup nowych urządzeń zabawowych	18 392,10	18 392,10	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Spraw Obywatelskich (Funduszu Sołecki Orzech)
35	926	92695	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Nowym Chechle i w Świerkłańcu	40 000,00	40 000,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
RAZEM DZIAŁ 926				68 392,10	68 392,10	0,00	0,00	0,00	
Razem wydatki majątkowe :				52 447 083,60	12 480 481,46	0,00	5 557 374,91	34 409 227,23	x
w tym: inwestycje jednoroczne				6 959 254,06	5 273 579,14	0,00	0,00	1 685 674,92	x
przedsięwzięcia o których mowa w art. 226,ust.4 pkt 1 ufp				45 487 829,54	7 206 902,32	0,00	5 557 374,91	32 723 552,31	x

* Źródła finansowania: Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Dotacje i środki z budżetu państwa, inne źródła

ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU W 2025 ROKU

Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.
A. Planowane dochody	135 793 347,68
B. Planowane wydatki	146 732 576,57
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A-B)	-10 939 228,89
D. Finansowanie deficytu	10 939 228,89
D.1. Przychody, w tym :	10 939 228,89
1. przychodów z kredytów, pożyczek i innych papierów wartościowych	8 000 000,00
2. przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonych w odrębnych ustawach oraz przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	2 183 173,81
3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	756 055,08

Plan przychodów i rozchodów Gminy Świerklaniec w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 647 805,50
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	535 368,31
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 351 299,05
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 000 000,00
Razem		13 534 472,86

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 595 243,97
Razem		2 595 243,97

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Świerklaniec 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
400	40095	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 1.Dotacja do utylizacji wywozu nieczystości płynnych mieszkańców gminy dopłata do 1 m3 utylizacji 4,00 zł. planowana sprzedaż usług 16.500 m3 x 4,00 zł= 66.000,00 zł 2. Dotacja do 1m3 oczyszczania ścieków a) dla gospodarstw domowych w 2025 r 312.000m3 x 2,24 zł/m3= 698.880,00 zł (I-XII) b) dla pozostałych odbiorców w 2025 r 21.000m3 x 2,24 zł/m3= 47.040,00 zł (I-XII)	0,00	811 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	256 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
700	70007	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	111 209,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 563,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 912 284,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 045 413,08	0,00	0,00
851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	161 449,08	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	1 138 600,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	240 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
Razem				1 510 000,00	811 920,00	597 772,00	3 119 146,16	0,00	1 418 600,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Świerklaniec 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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
Razem				25 000,00

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Świerklaniec w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 020 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 020 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 020 000,00
Razem				5 020 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 020 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 020 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 084,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 293,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 852 127,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00
Razem				5 020 000,00

Plan funduszu sołeckiego Gminy Świerklaniec w 2025 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe	
Nakło Śląskie	52 392,10	700			Gospodarka mieszkaniowa	9 000,00	0,00	
			70095		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	
				4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00
		801			Oświata i wychowanie	10 000,00	0,00	
			80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	0,00	
				4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
			80104		Przedszkola	5 000,00	0,00	
				4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500,00	0,00	
			90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 500,00	0,00	
				4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
				4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 892,10	0,00	
			92116		Biblioteki	3 200,00	0,00	
				4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	24 692,10	0,00			
		4300		Zakup usług pozostałych	24 692,10	0,00		
Nowe Chechło	52 392,10	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	0,00	
			75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	0,00	
				4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00
		801			Oświata i wychowanie	11 800,00	0,00	
			80101		Szkoły podstawowe	11 800,00	0,00	
				4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 500,00	0,00	
			92195		Pozostała działalność	22 500,00	0,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00		
		4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00		
	926			Kultura fizyczna	10 092,10	0,00		

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
			92601		Obiekty sportowe	8 592,10	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 592,10	0,00
			92695		Pozostała działalność	1 500,00	0,00
				4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00
Orzech	52 392,10	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	0,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00
		801			Oświata i wychowanie	10 000,00	0,00
			80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00	0,00
			92195		Pozostała działalność	17 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00
		926			Kultura fizyczna	19 392,10	18 392,10
			92695		Pozostała działalność	19 392,10	18 392,10
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 392,10	18 392,10		
Świerkianiec	52 392,10	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00
		801			Oświata i wychowanie	3 792,10	0,00
			80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
			80104		Przedszkola	1 792,10	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 792,10	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 600,00	0,00
			90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 600,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	0,00
			92195		Pozostała działalność	25 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00		
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	10 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00		
Razem						209 568,40	28 392,10

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Świerklaniec w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	405 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	405 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	315 000,00
			Razem	405 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	405 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	125 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
Razem				405 000,00

Plan dochodów i wydatków Gminy Świerklaniec 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	131 606,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 606,00
		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	131 606,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00
		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	2 600,00
752			Obrona narodowa	2 437,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		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	600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 837,00
		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	1 837,00
852			Pomoc społeczna	15 392,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 000,00
		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	11 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
855			Rodzina	4 307 490,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 269 994,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 269 994,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	469,00
		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	469,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 027,00
		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	37 027,00
Razem				4 459 525,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	131 606,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 606,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 887,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 790,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 692,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 174,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,29
752			Obrona narodowa	2 437,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,64
852			Pomoc społeczna	15 392,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00
855			Rodzina	4 307 490,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 269 994,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 711 753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 788,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 037,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 962,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 124,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 913,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	469,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 027,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 027,00
			Razem	4 459 525,00

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna 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	995 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	995 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	995 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00
Razem				2 495 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna 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	995 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	995 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	995 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00
Razem				2 495 000,00

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2025 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Stan funduszu na początek roku	Przychody	w tym : dotacje z budżetu	Suma bilansowa	Koszty	Wpłata do budżetu	Stan funduszu na koniec roku	Suma bilansowa
OGÓŁEM									
SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE		420 000,00	13 326 551,00	811 920,00	13 746 551,00	13 326 551,00	0,00	420 000,00	13 746 551,00
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	420 000,00	13 326 551,00	811 920,00	13 746 551,00	13 326 551,00	0,00	420 000,00	13 746 551,00

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ŚWIERKLANIEC
z dnia roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec
na lata 2025-2038.**

Na podstawie art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 1530)

Rada Gminy Świerklaniec
u c h w a ł a, c o n a s t ę p u j e:

- § 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świerklaniec na lata 2025-2038, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2038 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Świerklaniec, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2038 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Świerklaniec do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów, określonych w załączniku nr 2 do uchwały.
2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazywania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych.
4. Upoważnia się Wójta Gminy Świerklaniec do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą

finansową. \upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklaniec.

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

§ 7. Z dniem 31 grudnia 2024 roku traci moc uchwała Rady Gminy Świerklaniec Nr LXXXVIII/623/23 z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec na lata 2024-2038 z późniejszymi zmianami.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świerklaniec

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody z bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	135 793 347,68	93 040 689,64	55 838 098,55	878 817,81	8 421 812,65	5 269 520,63	22 632 440,00	7 700 000,00	42 752 658,04	2 502 275,90	40 250 382,14
2026	148 970 748,96	101 679 803,85	60 989 163,00	959 889,00	9 198 725,00	5 755 634,00	24 776 392,85	8 410 325,00	47 290 945,11	2 000 000,00	45 290 945,11
2027	152 059 220,74	104 774 029,00	62 879 827,00	989 646,00	9 483 885,00	5 934 059,00	25 486 612,00	8 671 045,00	47 285 191,74	1 300 000,00	45 985 191,74
2028	145 125 951,71	107 707 702,00	64 640 462,00	1 017 356,00	9 749 434,00	6 100 213,00	26 200 237,00	8 913 834,00	37 418 249,71	0,00	37 418 249,71
2029	110 723 518,00	110 723 518,00	66 450 395,00	1 045 842,00	10 022 418,00	6 271 019,00	26 933 844,00	9 163 421,00	0,00	0,00	0,00
2030	113 491 605,00	113 491 605,00	68 111 655,00	1 071 988,00	10 272 978,00	6 427 794,00	27 607 190,00	9 392 507,00	0,00	0,00	0,00
2031	116 328 895,00	116 328 895,00	69 814 446,00	1 098 788,00	10 529 802,00	6 588 489,00	28 297 370,00	9 627 320,00	0,00	0,00	0,00
2032	119 237 117,00	119 237 117,00	71 559 807,00	1 126 258,00	10 793 047,00	6 753 201,00	29 004 804,00	9 868 003,00	0,00	0,00	0,00
2033	122 218 044,00	122 218 044,00	73 348 802,00	1 154 414,00	11 062 873,00	6 922 031,00	29 729 924,00	10 114 703,00	0,00	0,00	0,00
2034	125 273 495,00	125 273 495,00	75 182 522,00	1 183 274,00	11 339 445,00	7 095 082,00	30 473 172,00	10 367 571,00	0,00	0,00	0,00
2035	128 405 332,00	128 405 332,00	77 062 085,00	1 212 856,00	11 622 931,00	7 272 459,00	31 235 001,00	10 626 760,00	0,00	0,00	0,00
2036	131 615 464,00	131 615 464,00	78 988 637,00	1 243 177,00	11 913 504,00	7 454 270,00	32 015 876,00	10 892 429,00	0,00	0,00	0,00
2037	134 247 774,00	134 247 774,00	80 568 410,00	1 268 041,00	12 151 774,00	7 603 355,00	32 656 194,00	11 110 278,00	0,00	0,00	0,00
2038	136 932 729,00	136 932 729,00	82 179 778,00	1 293 402,00	12 394 809,00	7 755 422,00	33 309 318,00	11 332 484,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			odsetki i dyskonto po długie wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				pozostałe odsetki i dyskonto polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2025	146 732 576,57	94 285 492,97	50 932 409,00	0,00	0,00	3 550 000,00	569 433,00	8 574,00	0,00	52 447 083,60	52 447 083,60	1 715 524,00	
2026	146 232 647,81	96 255 970,00	53 475 108,00	0,00	0,00	2 792 694,00	489 880,00	5 025,00	0,00	49 976 677,81	49 976 677,81	2 609,00	
2027	148 779 422,54	98 683 604,00	55 801 275,00	0,00	0,00	2 374 315,00	388 275,00	1 546,00	0,00	50 095 818,54	50 095 818,54	2 765,00	
2028	142 092 823,29	101 014 056,00	58 019 376,00	0,00	0,00	1 980 316,00	297 836,00	10,00	0,00	41 078 767,29	41 078 767,29	0,00	
2029	107 193 916,45	103 224 789,00	59 571 394,00	0,00	0,00	1 613 672,00	218 562,00	0,00	0,00	3 969 127,45	3 969 127,45	0,00	
2030	109 275 069,00	105 473 827,00	61 120 250,00	0,00	0,00	1 262 861,00	150 453,00	0,00	0,00	3 801 242,00	3 801 242,00	0,00	
2031	111 112 359,00	107 815 053,00	62 663 536,00	0,00	0,00	983 533,00	97 697,00	0,00	0,00	3 297 306,00	3 297 306,00	0,00	
2032	113 920 581,00	110 291 515,00	64 167 461,00	0,00	0,00	851 870,00	58 618,00	0,00	0,00	3 629 066,00	3 629 066,00	0,00	
2033	116 801 521,00	112 813 134,00	65 691 438,00	0,00	0,00	717 707,00	19 539,00	0,00	0,00	3 988 387,00	3 988 387,00	0,00	
2034	119 773 495,00	115 364 103,00	67 218 764,00	0,00	0,00	581 250,00	0,00	0,00	0,00	4 409 392,00	4 409 392,00	0,00	
2035	122 905 332,00	117 961 737,00	68 764 796,00	0,00	0,00	443 750,00	0,00	0,00	0,00	4 943 595,00	4 943 595,00	0,00	
2036	126 115 464,00	120 573 084,00	70 294 813,00	0,00	0,00	306 250,00	0,00	0,00	0,00	5 542 380,00	5 542 380,00	0,00	
2037	128 747 774,00	123 231 371,00	71 841 299,00	0,00	0,00	168 750,00	0,00	0,00	0,00	5 516 403,00	5 516 403,00	0,00	
2038	132 932 729,00	125 901 821,00	73 349 966,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	7 030 908,00	7 030 908,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2025	-10 939 228,89	0,00	13 534 472,86	8 000 000,00	8 000 000,00	2 183 173,81	2 183 173,81	3 351 299,05	756 055,08		
2026	2 738 101,15	2 681 991,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 279 798,20	3 279 798,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 033 128,42	3 033 128,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	3 529 601,55	3 529 601,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	4 216 536,00	4 216 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	5 216 536,00	5 216 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	5 316 536,00	5 316 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	5 416 523,00	5 416 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{X,7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^X			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595 243,97	2 595 243,97	1 173 536,00	1 116 536,00	57 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 101,15	2 738 101,15	1 173 536,00	1 116 536,00	57 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279 798,20	3 279 798,20	1 173 536,00	1 116 536,00	57 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033 128,42	3 033 128,42	1 116 931,77	1 116 536,00	395,77	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529 601,55	3 529 601,55	1 116 536,00	1 116 536,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 216 536,00	4 216 536,00	1 116 536,00	1 116 536,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 216 536,00	5 216 536,00	1 116 536,00	1 116 536,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 316 536,00	5 316 536,00	1 116 536,00	1 116 536,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 416 523,00	5 416 523,00	1 116 536,00	1 116 536,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁺	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 746 760,32	0,00	-1 244 803,33	4 289 669,53	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	56 008 659,17	0,00	5 423 833,85	5 423 833,85	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	52 728 860,97	0,00	6 090 425,00	6 090 425,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	49 695 732,55	0,00	6 693 646,00	6 693 646,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	46 166 131,00	0,00	7 498 729,00	7 498 729,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	41 949 595,00	0,00	8 017 778,00	8 017 778,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	36 733 059,00	0,00	8 513 842,00	8 513 842,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	31 416 523,00	0,00	8 945 602,00	8 945 602,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	9 404 910,00	9 404 910,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	20 500 000,00	0,00	9 909 392,00	9 909 392,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	10 443 595,00	10 443 595,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	11 042 380,00	11 042 380,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	11 016 403,00	11 016 403,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 030 908,00	11 030 908,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykończenie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykończenie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	5,01%	2,95%	x	7,94%	8,38%	TAK	TAK
2026	4,03%	8,67%	x	4,49%	4,96%	TAK	TAK
2027	4,14%	9,21%	x	4,52%	4,99%	TAK	TAK
2028	3,54%	8,54%	x	4,61%	5,08%	TAK	TAK
2029	3,65%	8,72%	x	3,78%	4,24%	TAK	TAK
2030	3,93%	8,67%	x	4,63%	5,10%	TAK	TAK
2031	4,54%	8,65%	x	6,04%	6,51%	TAK	TAK
2032	4,44%	8,71%	x	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2033	4,34%	8,78%	x	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2034	5,15%	8,88%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2035	4,91%	8,99%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2036	4,68%	9,14%	x	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2037	4,48%	8,83%	x	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2038	3,14%	8,58%	x	8,85%	8,85%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^X	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^X	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	283 223,63	283 223,63	253 410,61	37 282 993,14	37 282 993,14	35 359 218,23	571 173,63	571 173,63	314 872,55
2026	147 838,35	133 571,15	133 571,15	16 578 669,17	14 618 641,07	14 618 641,07	230 509,31	230 509,31	230 509,31
2027	3 035 336,15	3 035 336,15	3 035 336,15	17 384 685,08	15 460 910,17	15 460 910,17	3 671 014,26	3 671 014,26	3 671 014,26
2028	0,00	0,00	0,00	16 352 086,71	14 428 311,81	14 428 311,81	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2025	42 217 228,50	42 217 228,50	34 409 227,23	47 494 614,17	2 006 784,63	45 487 829,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	27 099 574,18	27 099 574,18	0,00	27 517 875,49	330 509,31	27 187 366,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	25 252 532,40	25 252 532,40	0,00	29 023 546,66	3 771 014,26	25 252 532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	24 016 416,64	24 016 416,64	0,00	24 016 416,64	0,00	24 016 416,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych ^X	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				10.7.3 Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałożym i o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	2 595 243,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 738 101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 279 798,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 033 128,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 529 601,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 216 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 216 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 316 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 416 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorach, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^X Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnąć, zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				137 595 138,13	47 494 614,17	27 517 875,49	29 023 546,66	24 016 416,64	128 052 452,96
1.a	- wydatki bieżące				6 989 596,63	2 006 784,63	330 509,31	3 771 014,26	0,00	6 108 308,20
1.b	- wydatki majątkowe				130 605 541,50	45 487 829,54	27 187 366,18	25 252 532,40	24 016 416,64	121 944 144,76
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				128 146 634,63	41 276 805,17	27 330 083,49	28 923 546,66	24 016 416,64	121 546 851,96
1.1.1	- wydatki bieżące				5 099 681,13	571 173,63	230 509,31	3 671 014,26	0,00	4 472 697,20
1.1.1.1	LIFE - Śląskie Przywracamy Błękit - Poprawa jakości powietrza oraz realizacja założeń Śląskiej Uchwały Antysmogowej.	Urząd Gminy	2022	2027	306 400,62	51 700,00	54 250,00	67 850,00	0,00	173 800,00
1.1.1.2	Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Świerklaniec - Podniesienie jakości i oferty usług przedszkolnych poprzez doposażenie placówek oraz organizację zajęć specjalistycznych dla dzieci, jak również podnoszenie kwalifikacji kadry	Urząd Gminy	2024	2026	717 616,25	283 223,63	117 196,31	0,00	0,00	400 419,94
1.1.1.3	Więcej Uśmiechu - Podjęcie działań w zakresie rozwoju, podniesienia jakości oraz dostępności usług wsparcia dla rodzin zam gminę	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	472 500,00	236 250,00	59 063,00	0,00	0,00	295 313,00
1.1.1.4	Ochrona bioróżnorodności i poprawa stanu obszarów cennych przyrodniczo w świerklanieckim parku - Ochrona bioróżnorodności i poprawa stanu obszarów cennych przyrodniczo w świerklanieckim parku	Urząd Gminy	2024	2027	3 603 164,26	0,00	0,00	3 603 164,26	0,00	3 603 164,26
1.1.2	- wydatki majątkowe				123 046 953,50	40 705 631,54	27 099 574,18	25 252 532,40	24 016 416,64	117 074 154,76
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ulicy Jarzębinowej w sołectwie Nakła Śląskie w Gminie Świerklaniec - poprawa warunków życia mieszkańców sołectwa Nakło Śląskie poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu	Urząd Gminy	2022	2025	6 334 761,75	2 499 829,00	0,00	0,00	0,00	2 499 829,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Świerklaniec - umożliwienie mieszkańcom Gminy Świerklaniec przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej.	Urząd Gminy	2024	2028	95 264 652,00	21 352 086,74	23 916 416,69	24 016 416,69	24 016 416,64	93 301 336,76
1.1.2.3	"Cyberbezpieczny Samorząd" - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Świerkłańcu	Urząd Gminy	2024	2026	923 264,55	615 293,55	246 285,25	0,00	0,00	861 578,80
1.1.2.4	Zielona Przestrzeń - utworzenie terenów zieleni w przestrzeni publicznej - utworzenie terenów zieleni	Urząd Gminy	2024	2025	391 550,00	391 550,00	0,00	0,00	0,00	391 550,00

1.1.2.5	Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym - Remont Pałacu kawalera w Świerklancu - Zwiększenie roli kultury poprzez remont obiektów zabytkowych	Urząd Gminy	2025	2026	5 833 744,49	2 916 872,25	2 916 872,24	0,00	0,00	5 833 744,49
1.1.2.6	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Świerklaniec - rozwój energetyki poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy	2024	2025	12 850 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	12 850 000,00
1.1.2.7	Ochrona bioróżnorodności i poprawa stanu obszarów cennych przyrodniczo w świerklanieckim parku - Ochrona bioróżnorodności i poprawa stanu obszarów cennych przyrodniczo w świerklanieckim parku	Urząd Gminy	2024	2027	1 448 980,71	80 000,00	20 000,00	1 236 115,71	0,00	1 336 115,71

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 448 503,50	6 217 809,00	187 792,00	100 000,00	0,00	6 505 601,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 889 915,50	1 435 611,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 635 611,00
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Świerklańiec - Pokrycie terenu planem miejscowym w celu realizacji polityki przestrzennej gminy oraz braku konieczności wydawania decyzji o warunkach zabudowy.	Urząd Gminy	2022	2027	418 604,50	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.1.2	Czyste Powietrze - Prowadzenie punktu obsługi mieszkańców składających wnioski o pomoc finansową na termomodernizację budynków mieszkalnych.	Urząd Gminy	2023	2025	175 700,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.4	Remont drogi gminnej ul.Plebiscytowej w Świerklańcu - poprawa nawierzchni jezdni i chodników	Urząd Gminy	2024	2025	1 295 611,00	1 295 611,00	0,00	0,00	0,00	1 295 611,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 558 588,00	4 782 198,00	87 792,00	0,00	0,00	4 869 990,00
1.3.2.1	Termomodernizacja gminnych budynków mieszkaniowych- wykonanie dokumentacji technicznej "ELENA" - Opracowanie dokumentacji projektowej dla termomodernizacji budynków wielorodzinnych.	Urząd Gminy	2023	2025	126 038,00	111 209,00	0,00	0,00	0,00	111 209,00
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia w zabytkowym parku w Świerklańcu - Poprawa bezpieczeństwa, jakości powietrza i możliwości korzystania przez odwiedzających park w porach wieczornych, a także w okresie	Urząd Gminy	2024	2025	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00
1.3.2.3	Modernizacja Alei Lipowej w Nakle Śląskim - Poprawa bezpieczeństwa, jakości powietrza i możliwości korzystania przez odwiedzających park w porach wieczornych a także w okresie jesienno-zimowym.	Urząd Gminy	2023	2026	2 223 289,00	1 045 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 055 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Świerklańiec-dodatkowe tereny w sołectwie Orzech - budowa kanalizacji	Urząd Gminy	2024	2025	2 106 000,00	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00	1 053 000,00
1.3.2.5	Budowa chodników wraz z przejściami dla pieszych przy DW 911 - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2024	2026	200 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Przebudowa instalacji C.O. w przedszkolu "Pod Zielonym Listkiem" w Świerklańcu - modernizacja instalacji CO	Urząd Gminy	2024	2025	500 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

1.3.2.7	Wymiana dachu na budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Nakle Śląskim - wymiana pokrycia dachowego wraz z rozbudową celem zabezpieczenia budynku przed warunkami atmosferycznymi	Urząd Gminy	2024	2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcenia odpadów z obszaru GZM - pomoc techniczna, doradztwo prawne oraz ekonomiczne	Urząd Gminy	2023	2026	61 761,00	22 389,00	27 792,00	0,00	0,00	50 181,00
1.3.2.9	Ciepłe mieszkanie - Inwestycja proekologiczna mająca na celu zmniejszenie niskiej emisji	Urząd Gminy	2024	2025	1 529 500,00	1 138 600,00	0,00	0,00	0,00	1 138 600,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec na lata 2025-2038

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerklaniec zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Świerklaniec za lata 2023 i 2022 oraz Wytoczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Świerklaniec na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r. W kolumnie „2024 przewidywane wykonanie” zostały wprowadzone dochody bieżące związane z przewidywanym wpływem dodatkowych środków do budżetu (do końca 2024 roku) w wysokości 2 966 462,00 zł, które stanowią uzupełnienie dochodów z tytułu podatków od osób fizycznych.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2038. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świerklaniec została przygotowana na lata 2025-2038.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Świerklaniec wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Świerklaniec, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2030	2,50%	2,50%	2,70%
2031	2,40%	2,50%	2,60%
2032	2,10%	2,50%	2,50%
2033	2,00%	2,50%	2,50%
2034	2,00%	2,50%	2,40%
2035	1,90%	2,50%	2,40%
2036	1,80%	2,50%	2,30%
2037	1,70%	2,50%	2,30%
2038	1,50%	2,50%	2,20%

Zródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2026-2038 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Świerklaniec.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Świerklaniec dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- subwencję ogólną;

4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Świerklaniec oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. W 2026 r. zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 9,23% w stosunku do roku projektowego, zaś od 2027 r. dochody prognozowano zgodnie z wartościami wskaźników makroekonomicznych przedstawionych w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2036	0,00%	100,00%
	2037-2038	0,00%	80,00%
dochody z udziału w CIT	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2036	0,00%	100,00%
	2037-2038	0,00%	80,00%
subwencja ogólna	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2036	0,00%	100,00%
	2037-2038	0,00%	80,00%
dotacje bieżące	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2036	0,00%	100,00%
	2037-2038	0,00%	80,00%
pozostałe, w tym:	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2036	0,00%	100,00%
	2037-2038	0,00%	80,00%
z podatku od nieruchomości	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2036	0,00%	100,00%
	2037-2038	0,00%	80,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływ z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Świerklaniec, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 7 700 000,00 zł, co stanowi 93,05% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r. uwzględniając wzrost stawek średnio o 6%.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Jak wskazano wyżej wartość dodano do zindeksowanych wskaźnikiem PKB udziałów wyliczonych na podstawie zawiadomień MF, dla lat kolejnych nie są znane wartości wyliczeń MF opartych na kwocie referencyjnej dlatego przyjęto ostrożny wariant planowania z zastosowaniem wskaźnika PKB – punkt wyjścia dla wyliczeń stanowiła wartość PIT na rok 2025.

Ciągle zmiany w systemie prawnym, mające wpływ na poziom gromadzonych przez JST dochodów powodują, że próba ich oszacowania w kolejnych latach jest niezwykle trudna i w dłuższej perspektywie czasu może być obciążona dużym ryzykiem błędu. Dlatego przedstawiona prognoza dochodów oparta jest na założeniu, że nie zostanie już pogorszona sytuacja JST przez zmiany prawne uszczuplające ich dochody, zdaniem autorów niniejszej prognozy zmiany takie doprowadziły by do pogorszenia tak znacznej ilości jednostek samorządu terytorialnego, że zagroziłoby to funkcjonowaniu całego Państwa. Należy domniemywać że w takiej sytuacji dojdzie do interwencyjnego zwiększenia dochodów JST jak to miało miejsce w latach poprzednich i w 2024 zwłaszcza, że jak wskazano wyżej budżet państwa będzie dysponował znaczącymi środkami z PIT należnymi JST i ze środków tych taka interwencja będzie możliwa.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 2 502 275,90 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2025 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2025 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Planowany dochód
Świerklaniec przy ul. Górnej	260/64; 566/66; 567/66; 568/66	1,4253	750 000,00 zł
Świerklaniec przy ul. Sławomira Mrożka	3334/64	0,057	31 100,00 zł
Świerklaniec przy ul. Sławomira Mrożka	3335/64	0,0546	29 800,00 zł
Świerklaniec przy ul. Sławomira Mrożka	3337/64	0,1519	90 200,00 zł
Świerklaniec rejon ul. Damrota	3179/8	0,749	189 452,00 zł
Świerklaniec rejon ul. Damrota	3180/8	0,0692	175 034,00 zł
Świerklaniec rejon ul. Damrota	3181/8	0,0866	202 947,00 zł
Świerklaniec rejon ul. Damrota	3182/8	0,1072	236 966,00 zł
Świerklaniec rejon ul. Damrota	3183/8	0,0842	197 323,00 zł
Orzech przy ul. Szkolnej	3099/104	0,065	108 342,00 zł
Orzech przy ul. Szkolnej	3096/102	0,0603	100 508,00 zł
Nakło Śląskie przy ul. Wisławy Szymborskiej	4460/25	0,1069	176 705,70 zł
Nakło Śląskie przy ul. Wisławy Szymborskiej	4462/25	0,1294	213 898,20 zł

Suma	2 502 275,90 zł
-------------	------------------------

Źródło: Opracowanie własne.

W dalszych latach prognozy, zaplanowano sprzedaż nieruchomości:

1. w roku 2026 w kwocie 3 000 000,00 zł;
2. w roku 2027 w kwocie 1 300 000,00 zł.

Powyższe wartości pochodzą będą w związku z planowanym podziałem geodezyjnym i sprzedażą działek o Nr 832/20,833/20, 834/20, 835/20, 836/20, 837/20, 838/20, 840/20 położonych w Nakle Śląskim w rejonach ul. Szymborskiej i Mrożka oraz w wyniku komunalizacji nieruchomości gruntowych, które po dokonaniu podziałów geodezyjnych zostaną sprzedane jako tereny pod zabudowę jednorodziną. Możliwość uzyskania tych znaczących dochodów stanowi gwarancję utrzymania dobrej sytuacji finansowej Gminy w dłuższej perspektywie.

Wojewoda Śląski stwierdził nabycie przez Gminę Świerklaniec nieruchomości z mocy prawa dla następujących nieruchomości:

1. działka o Nr 374, położona w sołectwie Świerklaniec o powierzchni 1,8700 ha, której wartość księgowa została określona na kwotę 575.200,00 zł,
 2. działka o Nr 373, położona w sołectwie Świerklaniec o powierzchni 1,400 ha, której wartość księgowa została określona na kwotę 461.400,00 zł,
 3. działka o Nr 375, położona w sołectwie Świerklaniec o powierzchni 3,2820 ha, której wartość księgowa została określona na kwotę 1.009.500,00 zł oraz
 4. działka o Nr 376, położona w sołectwie Świerklaniec o powierzchni 0,9080 ha, której wartość księgowa została określona na kwotę 279.300,00 zł,
- Łączna powierzchnia nabytych z mocy prawa działek wynosi 7,4600 ha.

Gmina Świerklaniec zamierza przeprowadzić proces podziału wyżej wymienionych nieruchomości na działki o zróżnicowanej powierzchni: 500m², 1.000 m², 1.500 m², po czym przeznaczyć w latach 2025-2027 te działki do zbycia w formie przetargu z przeznaczeniem na cele budownictwa mieszkaniowego.

Założeniem jest przeznaczenie do zbycia po podziałach łącznej powierzchni 6,000 ha. Pozostała powierzchnia 1,4600 ha zostanie własnością gminy i będzie wykorzystana m.in. na cele komunikacyjne. Przyjmując średnią cenę sprzedaży 1 m² działki z przeznaczeniem na cele budownictwa mieszkaniowego na poziomie około 200,00 zł. brutto - na podstawie odbytych w 2024 roku przetargów w Gminie Świerklaniec, założono, że planowane do zbycia w/w nieruchomości osiągną minimalną cenę sprzedaży na poziomie około 150,00 zł. za 1 m². Zastosowana tu korekta in minus 20% od średniej ceny sprzedaży ma na celu bezpieczne oszacowanie przyszłej ceny zbycia. Powyższe ustalenia pozwalają bezpiecznie zaplanować uzyskanie dochodu ze zbycia przedmiotowych nieruchomości na kwotę ujętą w budżecie roku 2025 oraz kwotę minimum 3.000.000,00 zł w roku 2026.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości **40 250 382,14 zł**, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

Wykaz planowanych dotacji majątkowych w 2025 roku

Nazwa zadania	Źródło dotacji i środków na inwestycje	Przyznane dotacje majątkowe ujęte w budżecie 2025
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Świerklaniec	RPO	16 352 086,74 zł
Modernizacja instalacji elektrycznej w zabytkowym parku w Świerklańcu	Polski Ład	500 000,00 zł
Budowa kanalizacji w rejonie ul. Jarzębinowej w Nakle Śląskim	PROW	2 499 829,00 zł
Zielona przestrzeń - utworzenie terenów zieleni w przestrzeni publicznej	dotacja z WFOŚiGW w Katowicach	242 840,00 zł
Modernizacja Alei Lipowej w Nakle Śląskim	Polski Ład	995 000,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Orzech	Polski Ład	1 000 000,00 zł
Budowa tężni w parku w Świerklańcu	LGD	290 000,00 zł

Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Świerklaniec	Fundusze Europejskie dla Śląska	12 750 000,00 zł
Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - ZIT FST - Budowa oświetlenia na terenie Gminy Świerklaniec	ZIT 10.6	1 685 674,92 zł
Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionu - Remont Pałacu Kawalera w Świerklańcu	ZIT 9.1	2 479 341,41 zł
Cyberbezpieczny samorząd	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	566 070,07 zł
Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcenia odpadów z obszaru GZM	Dotacja z GZM	22 389,00 zł
Rozbudowa i modernizacja placu zabaw w Świerklańcu	Fundusze Europejskie dla Śląska	417 151,00 zł
Budowa instalacji CO w Przedszkolu pod Zielonym Listkiem w Świerklańcu	Dotacja z GZM	450 000,00 zł
	Suma	40 250 382,14 zł

Źródło: Opracowanie własne.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2026, 2027 i 2028 w łącznej kwocie **128 694 386,56 zł** na realizację zadań:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Świerklaniec;
2. Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym;
3. Cyberbezpieczny samorząd.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Świerklaniec dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Świerklaniec oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2026-2028	0,00%	0,00%	75,00%
	2029-2038	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2026	0,00%	15,00%	0,00%
	2027-2028	0,00%	50,00%	0,00%
	2029-2038	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Świerklaniec wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 50 932 409,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 4 829 008,38 zł. W latach 2026-2038 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Świerklaniec nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W 2026 r. założono wzrost pozostałych wydatków bieżących. Władze Gminy Świerklaniec przewidują znaczące oszczędności w budżecie na 2026 r. W tym celu konieczne będzie podjęcie szeregu działań oszczędnościowych w 2025 roku, których efekty finansowe będą widoczne w kolejnym roku. Władze zamierzają szukać oszczędności w zakresie oświetlenia ulicznego, które poprzez wdrożone działania polegające na kompleksowej wymianie wszystkich opraw na energooszczędne oprawy LED w łącznej liczbie 1686 sztuk. Przyniesie spore oszczędności z tytułu zużycia energii elektrycznej, szacując je na poziomie 30% dotychczasowego zużycia. Dodatkowo planuje się wdrożyć oszczędności w zakresie oświaty związanych z zakupem materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do 80%, w zakresie promocji w wysokości 80% w stosunku do planowanych wydatków w 2025r, planowanych udzielanych dotacji w 90% oraz całkowite rozwiązanie umów o charakterze doradztwa finansowego i podatkowego, które w 2024 roku wyniosły około 800 tys. zł. Podjęto działania w zakresie optymalizacji sieci połączeń w transporcie publicznym dzięki którym spodziewane są oszczędności w wysokości rocznej składki zmiennej. Ponadto czynione są również starania zmiany statusu jednej z linii autobusowych przebiegających przez teren Gminy Świerklaniec na linię o statusie metropolitarnym dzięki którym spodziewane są oszczędności w granicach 850 tys. zł. Władze zamierzają szukać również oszczędności w zakresie wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami samorządu oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego, dlatego dynamika wzrostu wydatków w latach 2026-2028 jest niższa niż w pozostałych latach prognozy. Ponadto w związku z trwającymi staraniami związanymi z wynajęciem budynku Pałacu Kawalera, z których gmina może uzyskać realne dodatkowe dochody pozwalające nie tylko pokryć obecne koszty związane z jego utrzymaniem ale i stałym nakładem finansowym przez najemcę, które będą miały na celu utrzymanie bieżące obiektu, co realnie oszacowano po wstępnym montażu finansowym oszczędności wydatków bieżących na poziomie około 500 tys. zł. Dodatkowo przeprowadzony szereg inwestycji w latach poprzednich polegający na budowie instalacji fotowoltaicznych, termomodernizacji wraz z wymianą stolarki okiennej i CO na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Świerklaniec czy budowie i modernizacji oświetlenia ulicznego będą miały znaczący wpływ na ponoszone koszty zakupu energii elektrycznej, koszty zakupu gazu oraz koszty oświetlenia ulicznego w latach następnych. Warto podkreślić, że wymiany wszystkich kotłowni węglowych na kotłownie gazowe pozwoliły praktycznie na całkowitą eliminację kosztów zakupu opału (węgla kamiennego) w obecnej sytuacji drastycznego wzrostu ceny paliwa stałego, gdzie koszty byłyby trudne do oszacowania.

Termomodernizacje obiektów użyteczności pozwoliły obniżyć koszty związane z ogrzewaniem budynków, natomiast instalacje fotowoltaiczne znaczący wpływ mają na koszty energii elektrycznej.

Budowa oświetlenia ulicznego LED pozwala realizować zadania własne gminy, nie generując jednocześnie wysokich kosztów utrzymania.

Wspomnieć również należy iż Gmina Świerklaniec od 2024 podpisała nową umowę na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii, gdzie cena zakupu 1MWh wynosi 667 zł., co aktualnie jest poniżej kwoty wynikającej z ustawy z 27 października 2022r. o środkach nadzwyczajnych, mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Gmina Świerklaniec planuje w przyszłych latach kontynuować zakup energii elektrycznej w ramach tej grupy zakupowej co powinno przedłożyć się na dalsze oszczędności w kolejnych latach prognozy.

Gmina Świerklaniec dokonała również i sukcesywnie kontynuuje wymiany wewnętrznego oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej ze starego nieefektywnego żarówkowego / świetlówkowego na nowoczesne, energooszczędne oświetlenie typu LED.

Argumenty podane powyżej oraz działania i przedsięwzięcia podejmowane przez Gminę Świerklaniec na przestrzeni ostatnich kilku lat, pozwalają na przewidywanie oszczędności we wskazanych resortach i nie generowanie wyższych kosztów niż dotychczas.

Ponadto zamierza się wprowadzić działania oszczędnościowe wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami samorządu oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego. Dalsze wartości dotyczące pozostałych wydatków bieżących od roku 2026 prognozowane były w oparciu o pomniejszone wartości z 2025 r. z wykorzystaniem wskaźnika inflacji.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec na lata 2025-2038.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie **-10 939 228,89 zł**, a jego pokrycie planuje się z:

1. przychodów z kredytów, pożyczek w kwocie **8 000 000,00 zł**,
2. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – przychody te stanowią dotację majątkową otrzymaną w 2024 roku na realizację inwestycji własnych ze środków z przyznaných w 2024r. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach zadania "Remont drogi gminnej ul. Plebiscytowej w Świerklańcu", którego realizacja nastąpi w 2025 w kwocie 647.805,50zł.; ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024r. na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Świerklaniec – dodatkowe tereny w sołectwie Orzech”, którego realizacja nastąpi w latach 2024-2025 w kwocie 1.000.000,00 zł. Łączna kwota przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych wynosi **1.647.805,50 zł**.
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – przychody te stanowią środki na realizację projektu "Więcej Uśmiechu" współfinansowanego ze środków UE w kwocie 280.547,35 zł oraz „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 254.820,96 zł. Łączna kwota przychodów wynikająca z rozliczeń powyższych środków wynosi **535.368,31 zł**.
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **756 055,08 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do budżetu Gminy.

Ponadto w 2025 roku planuje się deficyt operacyjny w kwocie **1.244.803.33 zł** który pokryty zostanie ze przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **535.368,31 zł**. – przychody te stanowią środki na realizację projektu "Więcej Uśmiechu" współfinansowanego ze środków UE w kwocie 280.547,35 zł oraz

„Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 254.820,96 zł; oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **756 055,08 zł**.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Świerklaniec

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	135 793 347,68	146 732 576,57	-10 939 228,89
2026	148 970 748,96	146 232 647,81	2 738 101,15
2027	152 059 220,74	148 779 422,54	3 279 798,20
2028	145 125 951,71	142 092 823,29	3 033 128,42
2029	110 723 518,00	107 193 916,45	3 529 601,55
2030	113 491 605,00	109 275 069,00	4 216 536,00
2031	116 328 895,00	111 112 359,00	5 216 536,00
2032	119 237 117,00	113 920 581,00	5 316 536,00
2033	122 218 044,00	116 801 521,00	5 416 523,00
2034	125 273 495,00	119 773 495,00	5 500 000,00
2035	128 405 332,00	122 905 332,00	5 500 000,00
2036	131 615 464,00	126 115 464,00	5 500 000,00
2037	134 247 774,00	128 747 774,00	5 500 000,00
2038	136 932 729,00	132 932 729,00	4 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 13 534 472,86 zł. Przychody Gminy Świerklaniec w 2025 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki – **8 000 000,00 zł**;
2. przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – przychody te stanowią dotację majątkową otrzymaną w 2024 roku na realizację inwestycji własnych ze środków z przyznanych w 2024r. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach zadania "Remont drogi gminnej ul. Plebiscytowej w Świerklańcu", którego realizacja nastąpi w 2025 w kwocie 647.805,50zł.; ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024r. na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Świerklaniec – dodatkowe tereny w sołectwie Orzech”, którego realizacja nastąpi w latach 2024-2025 w kwocie 1.000.000,00 zł. Łączna kwota przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych wynosi **1.647.805,50 zł**.
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – przychody te stanowią środki na realizację projektu "Więcej Uśmiechu" współfinansowanego ze środków UE w kwocie 280.547,35 zł oraz „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 254.820,96 zł. Łączna kwota przychodów wynikająca z rozliczeń powyższych środków wynosi **535.368,31 zł**.
3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **3.351.299,05 zł**, w tym środki w kwocie 2 966 462,00 zł, które stanowią uzupełnienie dochodów z tytułu podatków od osób fizycznych, otrzymane a niewykorzystane w 2024r.

Przychody budżetowe zaplanowano również w roku 2026.

W kolumnie „2024 Wykonanie” dokonano korekty planowanych przychodów Gminy. W planie budżetu Gminy na 2024 r. (aktualnym na 30 września 2024 r.) planuje się przychody zwrotne w wysokości 8 680 853,51 zł. Do końca roku budżetowego 2024 zobowiązanie zostanie wykonane w kwocie 8 197 041,29 zł, dlatego dokonano stosownej korekty pozostałego planu przychodów (zmniejszenie

przychodów o ww. kwotę) oraz ujętych w prognozie WPF rozchodów wynikających z planowanej spłaty ww. zobowiązania.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Świerklaniec obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w następującej szczegółowości:

- spłata pożyczek w łącznej kwocie 1.595.243,97 zł
- wykup papierów wartościowych w kwocie 1.000.000,00 zł

Ponadto Gmina Świerklaniec w związku z zakończeniem realizacji inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec” jest w trakcie procedowania zapisów umownych zmniejszających wartość pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z umowy o Nr 110/2023/Wn12/OW-KM-ys/P o kwotę 2.744.094,38 zł. Wobec powyższego zmiana w harmonogramie spłat zostanie ujęta w wieloletniej prognozie niezwłocznie po podpisaniu Aneksu.

Na ten moment w zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Świerklaniec zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2031-2038. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Świerklaniec

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	2 595 243,97	0,00	2 595 243,97
2026	2 738 101,15	0,00	2 738 101,15
2027	3 279 798,20	0,00	3 279 798,20
2028	3 033 128,42	0,00	3 033 128,42
2029	3 529 601,55	0,00	3 529 601,55
2030	4 216 536,00	0,00	4 216 536,00
2031	4 216 536,00	1 000 000,00	5 216 536,00
2032	4 316 536,00	1 000 000,00	5 316 536,00
2033	4 416 523,00	1 000 000,00	5 416 523,00
2034	4 500 000,00	1 000 000,00	5 500 000,00
2035	4 500 000,00	1 000 000,00	5 500 000,00
2036	4 500 000,00	1 000 000,00	5 500 000,00
2037	4 500 000,00	1 000 000,00	5 500 000,00
2038	3 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Gmina Świerklaniec planuje wyłączenia z limitu spłat zobowiązań, oddziałujące tym samym na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia, co przedstawia poniższa tabela.

Wykaz wyłączeń od zobowiązań Gminy Świerklaniec

Rok	Prefinansowanie* [zł]	Wkład własny (50%/60%)** [zł]
2025	1 116 536,00	57 000,00
2026	1 116 536,00	57 000,00
2027	1 116 536,00	57 000,00
2028	1 116 536,00	395,77
2029	1 116 536,00	0,00
2030	1 116 536,00	0,00
2031	1 116 536,00	0,00
2032	1 116 536,00	0,00
2033	1 116 536,00	0,00

*kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy, w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, jeżeli spłata zobowiązań nastąpi w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem ww. środków

**kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy, w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy
Źródło: Opracowanie własne.

W ramach spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych w kolumnie 5.1.1. w latach 2024-2028 wykazano łączną kwotę ustawowych wyłączeń z limitu spłat zobowiązań w kwocie 57.000,00 zł, która dotyczy spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach zaciągniętej na realizację projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp. na przebudowę oczyszczalni ścieków w Świerkłańcu w ramach projektu POIŚ. W latach 2024-2033 w kolumnie 5.1.1. do wyłączeń z limitu spłat zobowiązań dodano kwotę 1.116.536,00 zł, która dotyczy spłaty planowanej pożyczki do zaciągnięcia w latach 2022-2023 z Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp. na budowę kanalizacji w Gminie Świerkłańcu w ramach projektu POIŚ.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec na lata 2025-2038, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 53 342 004,29 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 58 746 760,32 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 63,26%.

Informacja o wysokości kwoty długu w roku 2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	58 746 760,32	92 868 688,88	63,26%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie -1 244 803,33 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego planuje się sfinansować środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym Gmina Świerklaniec zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Świerklaniec

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2019	58 911 434,33	55 635 832,65	3 275 601,68	3 546 702,15
2020	66 381 593,36	62 464 589,38	3 917 003,98	4 271 723,47
2021	75 242 106,74	68 148 638,09	7 093 468,65	12 034 596,05
2022	75 954 059,15	75 575 594,40	378 464,75	22 075 826,61
2023	69 021 354,07	72 815 348,31	-3 793 994,24	20 624 138,07
2024 3kw.	83 590 642,80	89 778 969,26	-6 188 326,46	-3 795 535,81
2024 pw.	88 005 047,00	92 091 609,37	-4 086 562,37	-1 693 771,72
2025	93 040 689,64	94 285 492,97	-1 244 803,33	4 289 669,53

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2026	101 679 803,85	96 255 970,00	5 423 833,85	5 423 833,85
2027	104 774 029,00	98 683 604,00	6 090 425,00	6 090 425,00
2028	107 707 702,00	101 014 056,00	6 693 646,00	6 693 646,00
2029	110 723 518,00	103 224 789,00	7 498 729,00	7 498 729,00
2030	113 491 605,00	105 473 827,00	8 017 778,00	8 017 778,00
2031	116 328 895,00	107 815 053,00	8 513 842,00	8 513 842,00
2032	119 237 117,00	110 291 515,00	8 945 602,00	8 945 602,00
2033	122 218 044,00	112 813 134,00	9 404 910,00	9 404 910,00
2034	125 273 495,00	115 364 103,00	9 909 392,00	9 909 392,00
2035	128 405 332,00	117 961 737,00	10 443 595,00	10 443 595,00
2036	131 615 464,00	120 573 084,00	11 042 380,00	11 042 380,00
2037	134 247 774,00	123 231 371,00	11 016 403,00	11 016 403,00
2038	136 932 729,00	125 901 821,00	11 030 908,00	11 030 908,00

Źródło: Opracowanie własne.

Wskazać przy tym należy, że wysokość prognozowanej nadwyżki operacyjnej w 2026 r. i latach kolejnych została zaplanowana na poziomie dostosowanym do wykonania budżetów w latach poprzednich. Zarówno dane zawarte w kolumnie "2024 Wykonanie" jak i w projekcie budżetu na 2025 r. są wartościami planowanymi, a zatem dochody to szacunki, wydatki to nieprzekraczalny limit. Stąd, bazując na dotychczasowej realizacji budżetów oraz na podstawie wykonania dochodów i wydatków po 3 kwartale 2024 r., przewiduje się wykonanie budżetu nadwyżkowego na koniec 2024 r. Do oceny realności prognozy WPF przyjęto dane z wykonania budżetów w latach historycznych. Ww. dane wskazują, że prognozowane wartości nadwyżek operacyjnych w okresie prognozy są realne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Świerklaniec przedstawiono w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	5,01%	7,94%	TAK	8,38%	TAK
2026	4,03%	4,49%	TAK	4,96%	TAK
2027	4,14%	4,48%	TAK	4,94%	TAK
2028	3,54%	4,56%	TAK	5,03%	TAK
2029	3,65%	3,73%	TAK	4,20%	TAK
2030	3,93%	4,59%	TAK	5,05%	TAK
2031	4,54%	6,00%	TAK	6,47%	TAK
2032	4,44%	7,87%	TAK	7,87%	TAK
2033	4,34%	8,73%	TAK	8,73%	TAK
2034	5,15%	8,75%	TAK	8,75%	TAK
2035	4,91%	8,71%	TAK	8,71%	TAK
2036	4,68%	8,77%	TAK	8,77%	TAK
2037	4,48%	8,83%	TAK	8,83%	TAK
2038	3,14%	8,85%	TAK	8,85%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Świerklaniec spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji

obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Gmina Świerklaniec planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2025-2028, obejmujących m.in. zadania rozpoczęte w latach poprzednich. W ramach realizacji przedsięwzięć dodano następujące zadania:

W ramach realizacji przedsięwzięć dodano następujące zadania:

1. Ochrona bioróżnorodności i poprawa stanu obszarów cennych przyrodniczo w świerklanieckim parku – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 603 164,26 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 603 164,26 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
2. Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym - Remont Pałacu kawalera w Świerklańcu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 833 744,49 zł, w tym w 2025 r. – 2 916 872,25 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5 833 744,49 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
3. Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Świerklaniec – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 12 850 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 12 850 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 12 850 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
4. Ochrona bioróżnorodności i poprawa stanu obszarów cennych przyrodniczo w świerklanieckim parku – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 448 980,71 zł, w tym w 2025 r. – 80 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 336 115,71 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
5. Przebudowa instalacji C.O. w przedszkolu "Pod Zielonym Listkiem" w Świerklańcu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 500 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 450 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 450 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Wykaz przedsięwzięć

W wykazie przedsięwzięć znalazło się szesnaście przedsięwzięć majątkowych i siedem przedsięwzięć bieżących.

Wydatki majątkowe:

1. na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych tj.:
 - Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Świerklaniec
 - Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ulicy Jarzębinowej w sołectwie Nakła Śląskie w Gminie Świerklaniec - poprawa warunków życia mieszkańców sołectwa Nakła Śląskie poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu

- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Świerklaniec – kanalizacja
- Zielona przestrzeń
- Ochrona bioróżnorodności i poprawa stanu obszarów cennych przyrodniczo w świerklanieckim parku
- Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym – Remont Pałacu Kawalera w Świerklańcu
- Cyberbezpieczny Samorząd

2. na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Świerklaniec – dodatkowe tereny w sołectwie Orzech
- Budowa chodników wraz z przejściami dla pieszych przy DW 911
- Termomodernizacja gminnych budynków mieszkaniowych- wykonanie dokumentacji technicznej "ELENA"
- Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcenia odpadów z obszaru GZM - pomoc techniczna, doradztwo prawne oraz ekonomiczne
- Modernizacja oświetlenia w zabytkowym parku w Świerklańcu
- Modernizacja instalacji CO w Przedszkolu „Pod Zielonym Listkiem” w Świerklańcu
- Wymiana dachu na budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Nakle Śląskim
- Modernizacja Alei Lipowej w Nakle Śląskim
- Ciepłe mieszkanie

Wydatki bieżące:

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

- LIFE - Śląskie Przywracamy Błękit
- Więcej Uśmiechu
- Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Świerklaniec
- Ochrona bioróżnorodności i poprawa stanu obszarów cennych przyrodniczo w świerklanieckim parku

2. na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Świerklaniec
- Czyste Powietrze
- Remont drogi gminnej ul. Plebiscytowej w Świerklańcu.

