PROJEKT

UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY ŚWILCZA
NA ROK 2026
Nr
Rady Gminy Świlcza
z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d i lit. i, pkt 10 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 poz. 1483)

Rada Gminy Świlcza stanowi co następuje :

§ 1.

Ustala się dochody budżetu na rok 2026 w łącznej kwocie ***136 411 306,43 zł***, , z tego :

1) dochody bieżące w kwocie 128 770 503,01 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – kwota 645 272,39 zł.
2) dochody majątkowe w kwocie 7 640 803,42 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – kwota 1 689 566,87 zł.
3) zgodnie z tabelą jak niżej:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	35 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – czynsz za obwody łowieckie	35 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
600			Transport i łączność	290 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	290 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – opłata za zajecie pasa drogowego	290 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 105 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 755 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	110 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000,00
		0830	Wpływy z usług – zwrot za media	350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów – rozgraniczenie nieruchomości	80 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00
750			Administracja publiczna	795 268,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 268,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 268,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	650 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług – refundacja wydatków tj. usługi dla jednostek budżetowych (monitoring, konserwacja dźwigu, usługi porządkowe)	650 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	3 424,00

			ochrony prawa oraz sądownictwa	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 424,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 424,00
752			Obrona narodowa	160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług – zwrot za media	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	95 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0830	Wpływy z usług – zwrot za media	45 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 708 924,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	181 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	180 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 967 631,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 712 631,95
		0320	Wpływy z podatku rolnego	105 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	115 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	295 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	470 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 450 705,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 872 705,67
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 690 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	740 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 418 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	392 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	550 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłata dodatkowa za przyjęcie	5 000,00

			oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	58 691 587,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 684 106,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 007 481,00
758			Różne rozliczenia	18 879 349,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 050 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach i lokatach bankowych	350 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot podatku VAT	700 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	17 829 349,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 829 349,00
801			Oświata i wychowanie	2 772 418,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	502 418,56
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	760 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego	310 000,00
		0830	Wpływy z usług – dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy	450 000,00
	80104		Przedszkola	1 160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego	510 000,00
		0830	Wpływy z usług – dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy	650 000,00
	80195		Pozostała działalność	852 418,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	502 418,56
		0830	Wpływy z usług – zwrot za media	350 000,00
		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	399 593,39

			środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - „Nowoczesna edukacja w Gminie Świlcza”	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – „Nowoczesna edukacja w Gminie Świlcza”	102 825,17
852			Pomoc społeczna	3 292 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 942 404,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów – odpłatność uczestników domu seniora	144 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 758 384,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 420,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 510,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	339 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	339 000,00
	85216		Zasiłki stałe	440 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	381 240,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika podatku	1 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 770,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 270,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług – odpłatność za usługi specjalistyczne, usługi opiekuńcze	500,00
		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	120 000,00
	85295		Pozostała działalność	17 826,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot za pobyt w domach pomocy	12 000,00
		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	5 826,00
855			Rodzina	9 480 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 825 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 825 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	520,00
	85504		Wspieranie rodziny	26 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 170,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 430,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 590 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 234 840,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – wpłata za wyżywienie	2 896 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	459 230,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 921 888,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	142 853,83
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 700 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	134 406,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	134 406,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – „LIFE IP"	94 606,00
		2052	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – „LIFE IP"	39 800,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 035,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	2 035,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłata z tytułu kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 447,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 447,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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 – „Świlcza Dla Czystej Przyszłości – wdrożenie kompleksowych rozwiązań gospodarowania odpadami na terenie gminy Świlcza"	8 447,83
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000 000,00
		0830	Wpływy z usług – zwrot za media	200 000,00
	92116		Biblioteki	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług – zwrot za media	20 000,00
926			Kultura fizyczna	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
		0830	Wpływy z usług – zwrot za media	70 000,00
			bieżące razem:	**128 770 503,01**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	645 272,39
			majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 950 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	01095		Pozostała działalność	1 950 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – sprzedaż działek	1 950 000,00
020			Leśnictwo	3 997,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	3 997,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna	3 997,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	170 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – składników majątkowych ruchomych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	1 865 634,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 865 634,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – „Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Świlcza"	1 865 634,40
855			Rodzina	1 811 605,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 811 605,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – „Utworzenie Gminnego Żłobka w Świlczy"	1 811 605,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 689 566,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 689 566,87
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 689 566,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	1 689 566,87

			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		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 – „Świlcza Dla Czystej Przyszłości – wdrożenie kompleksowych rozwiązań gospodarowania odpadami na terenie gminy Świlcza"	1 689 566,87
			majątkowe razem:	**7 640 803,42**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 689 566,87
			Ogółem:	**136 411 306,43**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 334 839,26

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu na rok 2026 w łącznej kwocie ***134 253 308,82*** zł, z tego :
1) wydatki bieżące w kwocie 113 572 914,19 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 20 680 394,63 zł,
zgodnie z poniższymi tabelami:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	118 200,00	118 200,00	58 200,00	500,00	57 700,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	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	55 900,00	55 900,00	55 900,00	0,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	55 900,00	55 900,00	55 900,00	0,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 300,00	2 300,00	2 300,00	500,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	13 422 618,43	7 666 618,43	3 316 194,43	0,00	3 316 194,43	4 350 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 756 000,00	5 756 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 410 424,00	4 410 424,00	60 000,00	0,00	60 000,00	4 350 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 850 424,00	1 850 424,00	0,00	0,00	0,00	1 850 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 712 194,43	3 256 194,43	3 256 194,43	0,00	3 256 194,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 456 000,00	5 456 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 640 194,43	1 640 194,43	1 640 194,43	0,00	1 640 194,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 456 000,00	5 456 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	30 500,00	30 500,00	30 500,00	500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	30 500,00	30 500,00	30 500,00	500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 658 000,00	578 000,00	578 000,00	10 000,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 658 000,00	578 000,00	578 000,00	10 000,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	648 000,00	648 000,00	648 000,00	60 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	648 000,00	648 000,00	648 000,00	60 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	588 000,00	588 000,00	588 000,00	0,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 095 960,88	11 095 960,88	10 736 760,88	8 411 452,44	2 325 308,44	0,00	359 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 268,00	144 268,00	144 268,00	144 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 268,00	2 268,00	2 268,00	2 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 000,00	360 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 943 167,18	8 943 167,18	8 936 167,18	7 076 611,44	1 859 555,74	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	936 611,44	936 611,44	936 611,44	936 611,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 555,74	184 555,74	184 555,74	0,00	184 555,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	10 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 423 425,70	1 423 425,70	1 421 225,70	1 178 973,00	242 252,70	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 400,00	906 400,00	906 400,00	906 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 140,00	72 140,00	72 140,00	72 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 359,00	174 359,00	174 359,00	174 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 824,00	23 824,00	23 824,00	23 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 850,00	59 850,00	59 850,00	0,00	59 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 630,00	138 630,00	138 630,00	0,00	138 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 872,70	25 872,70	25 872,70	0,00	25 872,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	55 100,00	55 100,00	5 100,00	1 600,00	3 500,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 424,00	3 424,00	3 424,00	3 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 424,00	3 424,00	3 424,00	3 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,00	144,00	144,00	144,00	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	100 160,00	100 160,00	100 160,00	0,00	100 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 556 036,40	1 126 036,40	1 080 036,40	314 700,00	765 336,40	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00

	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 176 889,60	826 889,60	780 889,60	67 000,00	713 889,60	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 389,60	315 389,60	315 389,60	0,00	315 389,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	279 146,80	279 146,80	279 146,80	247 700,00	31 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	395 301,00	395 301,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	144 301,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	251 000,00	251 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek															
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	144 301,00	144 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	144 301,00	144 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 318 339,20	1 279 148,00	1 279 148,00	0,00	1 279 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 191,20	2 039 191,20	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 539 191,20	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 191,20	2 039 191,20	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 556,80	173 556,80	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 865 634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 634,40	1 865 634,40	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	779 148,00	779 148,00	779 148,00	0,00	779 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	779 148,00	779 148,00	779 148,00	0,00	779 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	56 218 931,84	54 313 934,71	42 403 942,43	34 182 482,00	8 221 460,43	10 071 828,72	1 335 745,00	502 418,56	0,00	0,00	1 904 997,13	1 904 997,13	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 293 223,17	30 811 703,17	23 316 853,45	19 382 804,00	3 934 049,45	6 664 079,76	830 769,96	0,00	0,00	0,00	481 520,00	481 520,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 664 079,76	6 664 079,76	0,00	0,00	0,00	6 664 079,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830 769,96	830 769,96	0,00	0,00	0,00	0,00	830 769,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 551 653,00	2 551 653,00	2 551 653,00	2 551 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 998,00	208 998,00	208 998,00	208 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 044 232,00	3 044 232,00	3 044 232,00	3 044 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220 641,00	220 641,00	220 641,00	220 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 550,00	48 550,00	48 550,00	48 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	799 145,10	799 145,10	799 145,10	0,00	799 145,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	187 147,91	187 147,91	187 147,91	0,00	187 147,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 137 463,00	1 137 463,00	1 137 463,00	0,00	1 137 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	358 736,91	358 736,91	358 736,91	0,00	358 736,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 269,02	30 269,02	30 269,02	0,00	30 269,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540 227,30	540 227,30	540 227,30	0,00	540 227,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 794,00	15 794,00	15 794,00	0,00	15 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 876,00	4 876,00	4 876,00	0,00	4 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 343,00	46 343,00	46 343,00	0,00	46 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	802 945,21	802 945,21	802 945,21	0,00	802 945,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 102,00	11 102,00	11 102,00	0,00	11 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 800,00	63 800,00	63 800,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 079 033,00	12 079 033,00	12 079 033,00	12 079 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 165 897,00	1 165 897,00	1 165 897,00	1 165 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 520,00	59 520,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 293 695,75	4 277 215,75	3 853 797,43	3 131 397,00	722 400,43	291 250,08	132 168,24	0,00	0,00	0,00	16 480,00	16 480,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	291 250,08	291 250,08	0,00	0,00	0,00	291 250,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 168,24	132 168,24	0,00	0,00	0,00	0,00	132 168,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 676,00	643 676,00	643 676,00	643 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 752,00	51 752,00	51 752,00	51 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 774,00	371 774,00	371 774,00	371 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 572,00	44 572,00	44 572,00	44 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 901,33	189 901,33	189 901,33	0,00	189 901,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 145,48	82 145,48	82 145,48	0,00	82 145,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	181 425,00	181 425,00	181 425,00	0,00	181 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 553,94	27 553,94	27 553,94	0,00	27 553,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 488,98	5 488,98	5 488,98	0,00	5 488,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 555,10	80 555,10	80 555,10	0,00	80 555,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 022,00	3 022,00	3 022,00	0,00	3 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 034,00	1 034,00	1 034,00	0,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 537,00	8 537,00	8 537,00	0,00	8 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 099,60	141 099,60	141 099,60	0,00	141 099,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 638,00	1 638,00	1 638,00	0,00	1 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 859 894,00	1 859 894,00	1 859 894,00	1 859 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 029,00	154 029,00	154 029,00	154 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 480,00	16 480,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	8 431 784,08	8 431 784,08	6 647 238,96	5 384 825,00	1 262 413,96	1 579 558,32	204 986,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346 354,92	346 354,92	0,00	0,00	0,00	346 354,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 233 203,40	1 233 203,40	0,00	0,00	0,00	1 233 203,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 986,80	204 986,80	0,00	0,00	0,00	0,00	204 986,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 901,00	1 205 901,00	1 205 901,00	1 205 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 141,00	101 141,00	101 141,00	101 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 412,00	706 412,00	706 412,00	706 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 493,00	80 493,00	80 493,00	80 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 840,00	12 840,00	12 840,00	12 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 076,86	202 076,86	202 076,86	0,00	202 076,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 535,00	90 535,00	90 535,00	0,00	90 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	368 612,00	368 612,00	368 612,00	0,00	368 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	178 619,00	178 619,00	178 619,00	0,00	178 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 210,00	12 210,00	12 210,00	0,00	12 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 667,10	168 667,10	168 667,10	0,00	168 667,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 972,00	3 972,00	3 972,00	0,00	3 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 856,00	1 856,00	1 856,00	0,00	1 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 280,00	24 280,00	24 280,00	0,00	24 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 806,00	206 806,00	206 806,00	0,00	206 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 780,00	4 780,00	4 780,00	0,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 016 036,00	3 016 036,00	3 016 036,00	3 016 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	253 302,00	253 302,00	253 302,00	253 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	294 675,59	294 675,59	277 101,59	231 437,00	45 664,59	0,00	17 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 574,00	17 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 787,00	34 787,00	34 787,00	34 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 098,00	3 098,00	3 098,00	3 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 164,20	14 164,20	14 164,20	0,00	14 164,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 906,39	21 906,39	21 906,39	0,00	21 906,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 894,00	8 894,00	8 894,00	0,00	8 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 329,00	177 329,00	177 329,00	177 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 073,00	15 073,00	15 073,00	15 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	611 760,00	611 760,00	611 760,00	8 750,00	603 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	603 010,00	603 010,00	603 010,00	0,00	603 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	175 495,00	175 495,00	175 495,00	5 495,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 495,00	5 495,00	5 495,00	5 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 160 494,80	3 160 494,80	3 160 494,80	2 880 328,00	280 166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 255 280,00	2 255 280,00	2 255 280,00	2 255 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 560,00	183 560,00	183 560,00	183 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 188,00	401 188,00	401 188,00	401 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 350,00	36 350,00	36 350,00	36 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 302,80	176 302,80	176 302,80	0,00	176 302,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 018,00	21 018,00	21 018,00	0,00	21 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 246,00	82 246,00	82 246,00	0,00	82 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 310 220,68	1 310 220,68	917 263,88	755 746,00	161 517,88	359 818,80	33 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	359 818,80	359 818,80	0,00	0,00	0,00	359 818,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 138,00	33 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 950,00	136 950,00	136 950,00	136 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 641,00	11 641,00	11 641,00	11 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 874,00	110 874,00	110 874,00	110 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 721,00	15 721,00	15 721,00	15 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 814,90	13 814,90	13 814,90	0,00	13 814,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 675,98	114 675,98	114 675,98	0,00	114 675,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 677,00	31 677,00	31 677,00	0,00	31 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	440 685,00	440 685,00	440 685,00	440 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 925,00	36 925,00	36 925,00	36 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 829 721,24	3 829 721,24	2 535 491,48	2 314 748,00	220 743,48	1 177 121,76	117 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 177 121,76	1 177 121,76	0,00	0,00	0,00	1 177 121,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 108,00	117 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 931,00	35 931,00	35 931,00	35 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 054,00	3 054,00	3 054,00	3 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 790,00	345 790,00	345 790,00	345 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 701,00	47 701,00	47 701,00	47 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 859,00	22 859,00	22 859,00	0,00	22 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 432,48	97 432,48	97 432,48	0,00	97 432,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 752,00	99 752,00	99 752,00	0,00	99 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 732 520,00	1 732 520,00	1 732 520,00	1 732 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 452,00	146 452,00	146 452,00	146 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 817 861,53	1 410 864,40	908 445,84	86 952,00	821 493,84	0,00	0,00	502 418,56	0,00	0,00	1 406 997,13	1 406 997,13	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 825,17	102 825,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 825,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 335,00	71 335,00	71 335,00	71 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 873,00	4 873,00	4 873,00	4 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 694,00	10 694,00	10 694,00	10 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 570,00	71 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 023,39	28 023,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 023,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 200,00	304 200,00	304 200,00	0,00	304 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 793,84	327 793,84	327 793,84	0,00	327 793,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 406 997,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 997,13	1 406 997,13	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	450 000,00	450 000,00	450 000,00	86 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	449 000,00	449 000,00	449 000,00	86 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 172 042,00	10 157 042,00	8 993 912,00	5 107 559,00	3 886 353,00	0,00	1 163 130,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 078 884,00	4 063 884,00	4 060 434,00	2 156 847,00	1 903 587,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 663 378,00	1 663 378,00	1 663 378,00	1 663 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 110,00	102 110,00	102 110,00	102 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 372,00	297 372,00	297 372,00	297 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 167,00	41 167,00	41 167,00	41 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	127 715,00	127 715,00	127 715,00	0,00	127 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 538 400,00	1 538 400,00	1 538 400,00	0,00	1 538 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 880,00	11 880,00	11 880,00	0,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 142,00	28 142,00	28 142,00	0,00	28 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 620,00	24 620,00	24 620,00	24 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 510,00	46 510,00	46 510,00	0,00	46 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 510,00	46 510,00	46 510,00	0,00	46 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	444 000,00	444 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 105 450,00	3 105 450,00	2 961 970,00	2 467 330,00	494 640,00	0,00	143 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	142 770,00	142 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 847 750,00	1 847 750,00	1 847 750,00	1 847 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 500,00	138 500,00	138 500,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 560,00	368 560,00	368 560,00	368 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 520,00	51 520,00	51 520,00	51 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	242 500,00	242 500,00	242 500,00	0,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 120,00	11 120,00	11 120,00	0,00	11 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 120,00	33 120,00	33 120,00	0,00	33 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	380 782,00	380 782,00	380 782,00	248 782,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 700,00	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 082,00	5 082,00	5 082,00	5 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 529 216,00	1 529 216,00	1 529 216,00	234 600,00	1 294 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 476,00	49 476,00	49 476,00	0,00	49 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	349 281,99	349 281,99	154 469,99	88 930,00	65 539,99	0,00	194 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	114 781,99	114 781,99	109 969,99	59 930,00	50 039,99	0,00	4 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 812,00	4 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 703,00	8 703,00	8 703,00	8 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 077,00	1 077,00	1 077,00	1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 178,99	46 178,99	46 178,99	0,00	46 178,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 561,00	1 561,00	1 561,00	0,00	1 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 163,00	46 163,00	46 163,00	46 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 837,00	3 837,00	3 837,00	3 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	44 000,00	44 000,00	44 000,00	29 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	13 172 645,11	11 292 128,39	6 774 208,39	4 691 093,00	2 083 115,39	0,00	4 517 920,00	0,00	0,00	0,00	1 880 516,72	1 880 516,72	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			nienależnie lub w nadmiernej wysokości															
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 213 120,00	5 213 120,00	707 773,00	571 733,00	136 040,00	0,00	4 505 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 505 347,00	4 505 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 505 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 733,00	293 733,00	293 733,00	293 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 900,00	47 900,00	47 900,00	0,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	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	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	811 270,00	811 270,00	810 920,00	487 720,00	323 200,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 550,00	344 550,00	344 550,00	344 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 540,00	64 540,00	64 540,00	64 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 130,00	9 130,00	9 130,00	9 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 860,00	228 860,00	228 860,00	0,00	228 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 430,00	38 430,00	38 430,00	0,00	38 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 430,00	38 430,00	38 430,00	0,00	38 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 812 305,11	4 931 788,39	4 919 565,39	3 631 120,00	1 288 445,39	0,00	12 223,00	0,00	0,00	0,00	1 880 516,72	1 880 516,72	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 223,00	12 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 780 113,00	2 780 113,00	2 780 113,00	2 780 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 009,00	179 009,00	179 009,00	179 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 076,00	580 076,00	580 076,00	580 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 502,00	71 502,00	71 502,00	71 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 320,00	16 320,00	16 320,00	16 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 854,59	225 854,59	225 854,59	0,00	225 854,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	354 840,00	354 840,00	354 840,00	0,00	354 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 270,60	118 270,60	118 270,60	0,00	118 270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	209 850,00	209 850,00	209 850,00	0,00	209 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	14 240,00	14 240,00	14 240,00	0,00	14 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 979,50	207 979,50	207 979,50	0,00	207 979,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 652,00	4 652,00	4 652,00	0,00	4 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 734,00	1 734,00	1 734,00	0,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 540,00	31 540,00	31 540,00	0,00	31 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 574,70	100 574,70	100 574,70	0,00	100 574,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 810,00	7 810,00	7 810,00	0,00	7 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 311,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 311,57	56 311,57	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 811 605,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 605,15	1 811 605,15	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 614 353,37	8 034 663,79	4 433 794,20	178 914,90	4 254 879,30	3 449 449,80	0,00	151 419,79	0,00	0,00	4 579 689,58	4 579 689,58	1 987 959,58	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	415 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 700 000,00	6 700 000,00	3 250 550,20	178 914,90	3 071 635,30	3 449 449,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 449 449,80	3 449 449,80	0,00	0,00	0,00	3 449 449,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 314,90	3 314,90	3 314,90	3 314,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 807 550,20	2 807 550,20	2 807 550,20	0,00	2 807 550,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 085,10	4 085,10	4 085,10	0,00	4 085,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	141 480,00	141 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	574,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	9 256,00	9 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4302	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4412	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 382 730,00	391 000,00	391 000,00	0,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 730,00	991 730,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 730,00	991 730,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 877 899,37	9 939,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 939,79	0,00	0,00	2 867 959,58	2 867 959,58	1 987 959,58	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 447,83	8 447,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 447,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 491,96	1 491,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 689 566,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 566,87	1 689 566,87	1 689 566,87	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 392,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 392,71	298 392,71	298 392,71	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	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

			jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych															
	90095		Pozostała działalność	818 744,00	498 744,00	498 744,00	0,00	498 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	198 744,00	198 744,00	198 744,00	0,00	198 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 226 725,00	4 901 725,00	514 500,00	0,00	514 500,00	4 387 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 933 725,00	1 933 725,00	16 500,00	0,00	16 500,00	1 917 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 917 225,00	1 917 225,00	0,00	0,00	0,00	1 917 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 823 000,00	498 000,00	498 000,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 693 389,60	1 023 389,60	823 389,60	138 900,00	684 489,60	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 337 389,60	667 389,60	667 389,60	32 900,00	634 489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 589,60	87 589,60	87 589,60	0,00	87 589,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	123 900,00	123 900,00	123 900,00	0,00	123 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	371 000,00	371 000,00	371 000,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	356 000,00	356 000,00	156 000,00	106 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego															
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				**134 253 308,82**	**113 572 914,19**	**82 389 040,32**	**53 274 455,34**	**29 114 584,98**	**22 518 927,52**	**7 616 807,00**	**653 838,35**	**144 301,00**	**250 000,00**	**20 680 394,63**	**20 680 394,63**	**1 987 959,58**	**0,00**	**0,00**

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 756 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 456 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 456 000,00
			Budowa i modernizacja chodników	700 000,00
			Budowa i modernizacja dróg gminnych	4 756 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 080 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 080 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Wymiana źródeł ogrzewania w budynkach socjalnych	150 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynków socjalnych w Trzcianie	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup działek	730 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 000,00
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	80 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dofinansowanie do zakupu samochodu dla policji	80 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i/ lub przebudowę budynku OSP w Mrowli (boks na lekki samochód)	150 000,00
			Wykonanie robót budowlanych na adaptacje sołtysówki na garaż OSP Dąbrowa - lekki samochód	200 000,00
758			Różne rozliczenia	2 039 191,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 039 191,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Świlcza" – wkład własny	173 556,80
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – „Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Świlcza"	1 865 634,40
801			Oświata i wychowanie	1 904 997,13
	80101		Szkoły podstawowe	481 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 000,00
			Modernizacja stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach	120 000,00
			Wymiana połaci dachowej nad salą gimnastyczną Szkoły Podstawowej w Mrowli (wymiana wraz z dokumentacją techniczną)	187 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji instalacji elektrycznej na potrzeby montażu klimatyzatorów w Szkole Podstawowej w Świlczy	40 000,00
			Budowa i modernizacja ogrodzenia przy Zespole Szkół w Dąbrowie	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup środków trwałych w szkołach podstawowych	59 520,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 480,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup środków trwałych w oddziałach przedszkolnych	16 480,00
	80195		Pozostała działalność	1 406 997,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 406 997,13
			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bratkowicach, której właścicielem jest gmina Świlcza na potrzeby utworzenia świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci	170 000,00
			„Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy ZSP Dąbrowie" – „OLIMPIA" - wkład własny	1 236 997,13
852			**Pomoc społeczna**	**15 000,00**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**15 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – modernizacja systemu alarmowego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Woliczce	**15 000,00**
855			**Rodzina**	**1 880 516,72**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 880 516,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 311,57
			„Utworzenie Gminnego Żłobka w Świlczy" – wkład własny niekwalifkowany	36 311,57
			Wykonanie zadaszenia nad wejściem do kuchni Żłobka Gminnego w Mrowli	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup wózka sześcioosobowego dla dzieci wraz z pokrowcem i daszkami przeciwsłonecznymi – Żłobek Bratkowice	12 600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – „Utworzenie Gminnego Żłobka w Świlczy"	1 811 605,15
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 579 689,58**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Zwroty za wykonane sieci kanalizacyjne i wodociągowe	200 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę studni głębinowej, stacji uzdatniania wody, zbiornika wody pitnej, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i technologicznej, przepompowni ścieków, odstojnika wód popłucznych, instalacji elektrycznej policznikowej oraz infrastruktury towarzyszącej na częściach działek Nr ew. 1129/3 oraz 1197 w miejscowości Świlcza	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	991 730,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 730,00
			Rozbudowy oświetlenia drogi od działki Nr 4340/4 do 4364 w miejscowości Bratkowice	93 330,00
			Rozbudowy oświetlenia drogi od działki Nr 4614/1 do 4614/2 w miejscowości Bratkowice	52 100,00
			Budowa oświetlenia drogi dz. Nr 1244 w miejscowości Dąbrowa (przy zabudowaniach)	105 000,00
			Budowa oświetlenia drogi dz. Nr 726 w Błędowej Zgłobieńskiej oraz placu zabaw	90 000,00
			Budowa oświetlenia drogi o Nr 1034/1 w Trzcianie	150 100,00
			Budowa oświetlenia drogi na stadion dz. 192 oraz oświetlenia płyty boiska dz. Nr 211 w miejscowości Woliczka	97 500,00
			Budowa oświetlenia drogi na stadion dz. 167/8 pomiędzy działką N 167/2 a 721/2 (doświetlenie zakrętu) w miejscowości Woliczka	52 200,00
			Rozbudowa oświetlenia drogi m. Woliczka, dz. Nr ew. 870 do 874	55 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia ulicznego drogi dz. Nr 106 w miejscowości Woliczka	25 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia ulicznego drogi dz. Nr 742 w miejscowości Woliczka	25 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia ulicznego drogi Nr 688/1 w miejscowości Woliczka	25 000,00
			Rozbudowa oświetlenia drogi w m. Mrowla od działki dz. nr ew. od 2393/7 do 1816/1	60 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia drogi dz. 3325/3 w Świlczy na (5 słupów oświetleniowych: 551/b;61/1/b; 29/3/b; 20/3/b;17/3/b)	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej uzupełnienie oświetlenia ulicznego drogi dz. 3742 (słupy 33/7/c; 29/7/cd) w Świlczy	6 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego drogi dz. 699 w Świlczy	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego drogi dz. 607 od dz. 668 do dz. 648 w Błędowej Zgłobieńskiej	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego drogi dz.1196 w Błędowej Zgłobieńskiej	30 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej uzupełnienie oświetlenia ulicznego drogi dz. 161/1 w miejscowości Mrowla wzdłóż zabudowań w stronę Bratkowic	40 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia ulicznego drogi dz. 3355/11 wzdłóż nowych zabudowań w miejscowości Mrowla	25 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 867 959,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja/przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	800 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Świlcza Dla Czystej Przyszłości - wdrożenie kompleksowych rozwiązań gospodarowania odpadami na terenie gminy Świlcza"	1 689 566,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Świlcza Dla Czystej Przyszłości - wdrożenie kompleksowych rozwiązań gospodarowania odpadami na terenie gminy Świlcza"	298 392,71
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednsotek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świlcza – wkład własny	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	320 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
			Modernizacja i doposażenie placów zabaw na terenie gminy	100 000,00
			Zabezpieczenie środków na wkład własny do wniosków z PROW dotyczące modernizacji placów zabaw	220 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 325 000,00**
	92195		Pozostała działalność	1 325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 000,00
			Przeniesienie/ budowa pomnika księdza Balickiego na terenie szkoły	50 000,00
			Wykonanie zintegrowanego systemu monitoringu w Gminie Świlcza - wkład własny	250 000,00
			Odnowa przestrzeni publicznej w Gminie Świlcza - wkład własny	275 000,00
			Odnowa przestrzeni publicznej zabytkowego parku podworskiego w Bratkowicach - wkład własny	150 000,00
			Prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy Regionalnym Domu Tradycji Ludowych w Trzcianie - wkład własny	150 000,00
			Rozbudowa Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie – wkład własny	150 000,00
			Rozbudowa wraz z przebudową Domu Ludowego w Woliczce i utworzenie w nim Filii Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Woliczce - wkład własny	150 000,00
			Budowa Filii Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnej Wielkiej – wkład własny	150 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 670 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	1 670 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 000,00
			Przebudowa boiska sportowego w Dąbrowie	955 000,00
			Budowa grzybka nad grillem przy stadionie sportowym w Dąbrowie	75 000,00
			Utwardzenie terenu pod trybunami i wykonanie fundamentów na stadionie sportowym w Mrowli	50 000,00
			Wykonanie nagłośnienia stadionu w Bratkowicach	140 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy hali sportowo widowiskowej w Bratkowicach	425 000,00
			Budowa kompleksu sportowego typu ORLIK w Bratkowicach " Dąbry" - wkład własny	25 000,00
			Razem:	**20 680 394,63**

2. Wydatki budżetu obejmują *wydatki bieżące* w łącznej kwocie *113 572 914,19 zł* w tym na :
   1) wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie *82 389 040,32zł*, z czego :
      a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 53 274 455,34 *zł*,
      b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota *29 114 584,98 zł*,
   2) dotacje na zadania bieżące kwota *22 518 927,52 zł*,
   3) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota *7 616 807,00 zł*,
   4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota *653 838,35 zł*,
   5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji kwota *144 301,00 zł*,
   6) obsługa długu publicznego kwota *250 000,00 zł*.

3. Wydatki budżetu obejmują *wydatki majątkowe* na łączną kwotę *20 680 394,63 zł*, z tego: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - kwota 1 987 959,58 zł.

§ 3.

Ustala się **nadwyżkę budżetu** w kwocie **2 157 997,61 zł** z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 4.

Ustala się **rozchody** budżetu na 2026 r. w kwocie **2 157 997,61 zł**, zgodnie z tabelą jak poniżej:

ROZCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Ogółem	**2 157 997,61**
	w tym:	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 157 997,61

§ 5.

1. Ustala się **limit zobowiązań** na 2026 r. z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł;
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 500 000,00 zł.

§ 6.

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek krótkoterminowych udzielanych przez Wójta Gminy Świlcza w roku budżetowym w kwocie 1 500 000,00 zł.

§ 7.

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2026 r. z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę w kwocie 144 301,00 zł, w tym: z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Rzeszowie przez Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" w wysokości 103 473,00 zł oraz z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Głogowie Małopolskim przez Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" w wysokości 40 828,00 zł.

§ 8.

Ustala się rezerwy w kwocie 779 148,00 zł z tego :

1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie 400 000,00 zł,
2) rezerwę celową budżetu w wysokości 379 148,00 zł , z tego:
   a) na zarządzanie kryzysowe kwota 320 000,00 zł,
   b) na nagrody dla nauczycieli do dyspozycji organu prowadzącego kwota 39 148,00 zł,
   c) fundusz zdrowotny dla nauczycieli 20 000,00 zł.

§ 9.

Wyodrębnia się dochody w wysokości **6 992 682,00 zł** i wydatki w wysokości **6 992 682,00 zł** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z tabelą jak poniżej:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	800,00
	01095		Pozostała działalność	800,00
		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	800,00
750			Administracja publiczna	144 268,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 268,00
		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	144 268,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 424,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 424,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 424,00
752			Obrona narodowa	160,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	160,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160,00
852			Pomoc społeczna	1 979 980,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 758 384,00
		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	1 758 384,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 770,00
		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	95 770,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00
		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	120 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 826,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 826,00
855			Rodzina	4 864 050,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 825 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	4 825 100,00

			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
	85503		Karta Dużej Rodziny	520,00
		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	520,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 430,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	38 430,00
			Razem:	**6 992 682,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	800,00
	01095		Pozostała działalność	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
750			Administracja publiczna	144 268,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 268,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 424,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 424,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,00
752			Obrona narodowa	160,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00
852			Pomoc społeczna	1 979 980,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 758 384,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 425,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 022,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4260	Zakup energii	52 215,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 142,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 020,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 770,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 770,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 826,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 826,00
855			Rodzina	4 864 050,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 825 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 505 347,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 753,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 430,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 430,00
			Razem:	**6 992 682,00**

§ 10.

1. Ustala się szczególną zasadę wykonywania budżetu Gminy Świlcza polegającą na przeznaczeniu dochodów uzyskanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczeniu ich w całości na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz dochodów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w części stanowiącej dochód gminy i przeznaczeniu ich w całości na finansowanie wydatków mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – na zadania wynikające z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i nie mogą być one wykorzystywane na inne cele, zgodnie z art. 18^2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 ze zm.).

2. Ustala się dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 300 000,00 zł (dział 756 rozdział 75618 § 0480) i w kwocie 150 000,00 zł (dział 756 rozdział 75618 § 0270) z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w części stanowiącej dochód gminy oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, tj.:
- wydatki na przeciwdziałanie narkomanii – 1 000,00 zł (dział 851 rozdział 85153),
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 449 000,00 zł (dział 851 rozdział 85154),

§ 11.

1. Ustala się szczególną zasadę wykonania budżetu Gminy Świlcza polegającą na przeznaczeniu dochodów uzyskanych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na finansowanie zadań gminy w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.).

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

§ 12.

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

zapisami art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2025 poz. 733).

2. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 6 700 000,00 zł (dział 900 rozdział 90002 § 0490) oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 6 700 000,00 zł (dział 900 rozdział 90002).

§ 13.

Ustala się plan dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na podstawie Uchwały Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. (zmienionej uchwałą nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. oraz Uchwałą Rady Ministrów nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.) na rok 2026.

Plan dochodów:

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład" program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, kwota 3 677 239,55 zł, w tym:

- dział 855, rozdział 85516, paragraf 6370 – kwota 1 811 605,15 zł;
- dział 758, rozdział 75814, paragraf 6370 – kwota 1 865 634,40 zł.

Plan wydatków:

Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład" program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w kwocie 3 677 239,55 zł, z przeznaczeniem na:

- „Utworzenie Żłobka Gminnego w Świlczy" – kwota 1 811 605,15 zł (dział 855, rozdział 85516, paragraf 6370);
- „Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Świlcza" – kwota 1 865 634,40 zł (dział 758, rozdział 75814, paragraf 6370).

§ 14.

1. Ustala się plan wydatków na 2026 r. na realizację zadań stanowiących fundusz sołecki stosownie do art. 2 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 o funduszu sołeckim, (Dz. U. poz..301 ze zm.) oraz uchwałą Rady Gminy Świlcza Nr L/384/2014 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyodrębnienia

w budżecie Gminy Świlcza środków stanowiących fundusz sołecki - w kwocie 426 756,49 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
			Błędowa Zgłobieńska	**45 224,46**
921	92195	4300	Wykonanie remontu Domu Ludowego w miejscowości Błędowa Zgłobieńska	17 724,46
801	80195	4300	Wykonanie remontu schodów w budynku NSP w miejscowości Błędowa Zgłobieńska	5 000,00
921	92195	4210	Zakup moskitiery do drzwi zewnętrznych kuchni w Domu Ludowym w miejscowości Błędowa Zgłobieńskiej	1 500,00
921	92195	4300	Organizacja wydarzeń kulturalnych przez Sołectwo Błędowa Zgłobieńska	15 000,00
921	92195	4210	Zakup profesjonalnego mobilnego urządzenia do dystrybucji napojów na wyposażenie Domu Ludowego w miejscowości Błędowa Zgłobieńska	6 000,00
			Bratkowice	**56 389,60**
921	92195	4300	Organizacja pikniku przez Sołectwo Bratkowice	5 000,00
926	92601	4210	Zakup i montaż garażu blaszaka do ustawienia przy Pawilonie Sportowym	4 000,00
921	92195	4210	Doposażenie Domu Ludowego w Bratkowicach w sprzęt AGD	2 000,00
754	75412	4300	Organizacja Jubileuszu 120-lecia OSP Bratkowice	29 389,60
801	80101	4210	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach	8 000,00
801	80101	4210	Zakup krzeseł konferencyjnych i wózka do transportu dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bratkowicach	8 000,00
			Dąbrowa	**56 389,60**
921	92195	4210	Zakup zmywarko-wyparzarki do GCKSiR filia Dąbrowa	8 000,00
921	92195	4210	Zakup i montaż moskitiery do kuchni GCKSiR filia Dąbrowa	1 000,00
754	75412	4210	Zakup doposażenia samochodu OSP Dąbrowa	17 389,60
600	60016	4300	Wykonanie remontu wodnicy na dz. nr 1202	10 000,00
921	92195	4210	Zakup namiotu oraz ławek na wyposażenie GCKSiR filia Dąbrowa	7 000,00
921	92195	4300	Organizacja wydarzeń kulturalnych w sołectwie Dąbrowa	13 000,00
			Mrowla	**56 389,60**
754	75412	4210	Doposażenie OSP Mrowla w sprzęt bojowy	5 000,00
921	92116	4240	Zakup książek na wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Świlczy filia w Mrowli	5 000,00
801	80101	4210	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Mrowli w krzesła widowiskowe	7 000,00
926	92601	4210	Doposażenie Pawilonu Sportowego w Mrowli w natryskiwacze do murawy oraz pralkę i lodówkę	11 000,00
754	75412	4210	Doposażenie Domu Strażaka w szafę na ubrania oraz zakup wyposażenia kuchni do budynku OSP	11 389,60
921	92195	4300	Organizacja wydarzeń kulturalnych w sołectwie Mrowla	17 000,00
			Rudna Wielka	**56 389,60**
921	92116	4240	Zakup książek oraz audiobooków na wyposażenie GBP w Rudnej Wielkiej	4 000,00
801	80101	4210	Zakup stojaków na rowery dla Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej	3 000,00
754	75412	4300	Organizacja Jubileuszu 100-lecia OSP Rudna Wielka	26 000,00
921	92195	4210	Zakup doposażenia Domu Ludowego w Rudnej Wielkiej	17 000,00
921	92195	4300	Organizacja Dnia Seniora przez Sołectwo dla mieszkańców Rudnej Wielkiej	4 000,00
926	92601	4210	Zakup wyposażenia Stadionu Sportowego LKS Rudnianka	2 389,60
			Świlcza	**56 389,60**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
852	85295	4240	Zakup pomocy dydaktycznych na wyposażenie Świetlicy socjoterapeutycznej w Świlczy	5 500,00
921	92116	4240	Zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia dodatkowych zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w GBP w Świlczy	5 000,00
926	92601	4210	Doposażenie Pawilonu Sportowego w bramki, siatki do bramek, ścianki do odbijania piłek oraz sprzęt AGD na wyposażenie Pawilonu	5 000,00
754	75412	4210	Zakup umundurowania bojowego dla OSP Świlcza oraz zakup doposażenia samochodu strażackiego dla OSP Świlcza	9 000,00
921	92195	4210	Zakup sprzętu AGD na wyposażenie GCKSiR w Świlczy	2 000,00
801	80101	4300	Organizacja Jubileuszu 150-lecia Szkoły Podstawowej w Świlczy	5 000,00
801	80104	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i zabawek na wyposażenie Przedszkola w Świlczy	5 000,00
921	92195	4300	Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie Sołectwa	19 889,60
			Trzciana	**56 389,60**
801	80101	4210	Wykonanie stoiska na rowery i zakup stojaków w Zespole Szkół w Trzcianie	25 000,00
921	92195	4210	Zakup pomocy dydaktycznych do RDTL w Trzcianie	2 500,00
921	92116	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i plastycznych do świetlicy w GBP w Trzcianie	2 500,00
921	92195	4210	Zakup namiotu plenerowego dla Sołectwa Trzciana na wyposażenie GCKSiR w Świlczy z/s w Trzcianie	5 500,00
921	92195	4210	Zakup elementów i dodatków do strojów reprezentacyjnych na wyposażenie GCKSiR w Świlczy z/s w Trzcianie	18 500,00
754	75412	4210	Zakup doposażenia świetlicy w budynku OSP w Trzcianie	2 389,60
			Woliczka	**43 194,43**
921	92195	4210	Zakup namiotu na potrzeby OSP Woliczka	8 000,00
600	60016	4300	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Woliczka	15 194,43
900	90015	4300	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Woliczka	20 000,00
			Razem:	**426 756,49**

§ 15.

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

§ 16.

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

§ 17.

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

§ 18.

Wyodrębnia się wydatki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 5 299 873,80 zł, w tym:

- kwota 1 850 424,00 zł to kwota jaką gmina planuje przeznaczyć na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów w sprawie wykonania lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Świlcza;
- kwota 3 449 449,80 zł to kwota którą gmina planuje przeznaczyć na realizację porozumienia z Gminą Dębica w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych, z którymi postępuje się jak z odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Świlcza.

§ 19.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:
   1) zmian w planie wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu;
   2) zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu;
   3) dokonywania zmian planu wydatków pomiędzy wydatkami majątkowymi i bieżącymi w ramach działu;
   4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 20.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 21.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

WÓJT
mgr inż. Dawid Homa

Marcin Rupar
Radca Prawny

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2026
Nr
Rady Gminy Świlcza
z dnia

Dotacje udzielone w 2026 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	*Rozdział*	*Treść*	*Kwota dotacji zł*			
			podmiotowej	*przedmiotowej*	*celowej*	*wpłata*
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		**Nazwa jednostki**				
600	60004	Gmina Miasto Rzeszów - na wykonanie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Świlcza			1 850 424,00	
600	60004	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących – składka członkowska na Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" przeznaczona na pokrycie kosztów transportu gminnego i koszty funkcjonowania Biura Związku				2 500 000,00
801	80104	Gmina Miasto Rzeszów pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Rzeszowie			268 557,00	
801	80104	Gmina Trzebownisko pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Trzebownisku			13 556,64	
801	80104	Gmina Głogów Młp. pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Głogowie Młp.			25 558,56	
801	80104	Gmina Sędziszów Młp. pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Sędziszowie Młp.			38 682,72	
900	90002	Gmina Dębica na realizację zadania publicznego w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych z którymi postępuje się jak z odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Świlcza.			3 449 449,80	
921	92109	Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy	2 470 000,00			
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy	1 917 225,00			
Razem		**Jednostki sektora finansów publicznych**	**4 387 225,00**	**0,00**	**5 646 228,72**	**2 500 000,00**
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		**Nazwa jednostki**				
010	01008	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Rzeszowie z/s w Trzebownisku – na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych			60 000,00	

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji zł			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	wpłata
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach - na prowadzenie szkoły	2 447 820,00			
801	80150		209 723,04			
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Błędowej Zgł. - na prowadzenie szkoły	1 646 141,28			
801	80150		869 733,60			
801	80101	International WR School Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Świlczy – na prowadzenie szkoły	2 570 118,48			
801	80150	International WR School Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Świlczy – na prowadzenie szkoły	97 665,12			
801	80103	International WR School Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Świlczy – na prowadzenie szkoły	291 250,08			
801	80149	International WR School Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Świlczy – na prowadzenie szkoły	97 665,12			
801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Kolorowy Świat Maluszka" w Błędowej Zgłobieńskiej – na prowadzenie przedszkola	545 844,12			
801	80149		37 009,92			
801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Zakątek" w Świlczy – na prowadzenie przedszkola	687 359,28			
801	80149		225 143,76			
900	90026	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych – na usuwanie wyrobów zawierających azbest – wkład własny			80 000,00	
926	92605	Kluby sportowe na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe młodzieży i dzieci, oraz organizowanie rozrywek i imprez sportowych – zgodnie z uchwałą Nr V/22/2011 z dnia 23 luty 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Świlcza			200 000,00	
Razem		**Jednostki spoza sektora finansów publicznych**	**9 725 473,80**	**0,00**	**340 000,00**	**0,00**
		Ogółem	**14 112 698,80**	**0,00**	**5 986 228,72**	**2 500 000,00**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok 2026
Nr
Rady Gminy Świlcza
z dnia

Plan przychodów i kosztów
samorządowego zakładu budżetowego na 2026 rok

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I	Planowany stan środków obrotowych na początek roku	358 435,00
II	Planowane przychody	9 020 000,00
III	Planowane rozchody	9 015 078,00
IV	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	363 357,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2026
Nr
Rady Gminy Świlcza
z dnia

Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2025 r. poz. 1043) i wydatków nimi finansowanych na 2026 rok

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	Przedszkole w Bratkowicach	801	80104	25 000,00	25 000,00
			80148	930 000,00	930 000,00
2.	Przedszkole w Świlczy	801	80104	23 300,00	23 300,00
			80148	290 000,00	290 000,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bratkowicach	801	80101	110 700,00	110 700,00
			80148	503 000,00	503 000,00
4.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bratkowicach	801	80101	159 300,00	159 300,00
			80103	36 000,00	36 000,00
5.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrowli	801	80101	318 200,00	318 200,00
			80103	103 000,00	103 000,00
6.	Szkoła Podstawowa w Rudnej Wielkiej	801	80101	389 500,00	389 500,00
			80103	127 000,00	127 000,00
7.	Szkoła Podstawowa w Świlczy	801	80101	62 600,00	62 600,00
			80148	395 000,00	395 000,00
8.	Zespół Szkół w Trzcianie	801	80101	19 300,00	19 300,00
			80148	263 000,00	263 000,00
9.	Zespół Szkół w Dąbrowie	801	80101	46 800,00	46 800,00
			80148	480 000,00	480 000,00
			OGÓŁEM	**4 281 700,00**	**4 281 700,00**

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2026

Uchwała budżetowa Gminy Świlcza na 2026 rok została przygotowana zgodnie z uchwałą Nr XVIII/153/2025 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 sierpnia 2025 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz w oparciu o:
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz.1483);
- ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153).

Uchwała Budżetowa na 2026 rok ustala planowane:

1. Dochody w wysokości 136 411 306,43 zł.
2. Wydatki w wysokości 134 253 308,82 zł.
3. Rozchody w wysokości 2 157 997,61 zł.
4. Przychody zakładów budżetowych w wysokości 9 020 000,00 zł oraz rozchody w wysokości 9 015 078,00 zł.
5. Dochody własne jednostek budżetowych w wysokości 4 281 700,00 zł oraz wydatki w wysokości 4 281 700,00 zł.

Dochody Gminy

Na planowane dochody Gminy ogółem w łącznej wysokości 136 411 306,43 zł składają się dochody bieżące oszacowane na kwotę 128 770 503,01 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 7 640 803,42 zł. Dochody bieżące zaplanowane na powyższym poziomie stanowić będą 94,40% dochodów Gminy ogółem, natomiast dochody majątkowe - 5,60% dochodów ogółem.

Poziom dochodów bieżących i majątkowych na 2026 r. oszacowano na podstawie:

1. Prognozy dochodów własnych uwzględniającej: przewidywane wykonanie dochodów zarówno bieżących jak i majątkowych za 2025 r. oraz w latach poprzednich z uwzględnieniem czynników ekonomicznych mających wpływ na poziom uzyskiwanych dochodów, jak również prognozowany stopień realizacji dochodów w kolejnych latach.
2. Kalkulacji dochodów z podatków i opłat lokalnych, uwzgledniającej planowane stawki podatkowe.
3. Informacji od Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r. o należnych na 2026 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej.
4. Informacji od Wojewody Podkarpackiego Nr F-I.3110.19.2025 z dnia 24 października 2025 r. o wysokości dotacji celowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2026 r.
5. Informacji z Krajowego Biura Wyborczego znak: DRZ-3113.17.2025 z dnia 23 października 2025 r.
6. Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Priorytetu nr FEPK.07 „Kapitał ludzki gotowy do zmiany programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 „Nowoczesna edukacja w Gminie Świlcza" Nr FEPK.07.12-IP.01-0074/23 – kwota 502 418,56 zł.
7. Umowy partnerskiej na realizację przedsięwzięcia pn. Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla Województwa Podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj" współfinansowanego ze środków instrumentu finansowanego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej oraz środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej LIFE22-IPE-PL-LIFE Podkarpackie OS-X.052.15.1.2024 – kwota 134 406,00 zł.
8. Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 „Świlcza Dla Czystej Przyszłości – wdrożenie kompleksowych

rozwiązań gospodarowania odpadami na terenie gminy Świlcza" nr FEPK.02.07-IŻ.00-0025/24 – kwota 1 698 014,70 zł.

9. Promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład zaplanowane zostały środki w kwocie 3 677 239,55 zł, z czego:
   - „Utworzenie Żłobka Gminnego w Świlczy" – kwota 1 811 605,15 zł;
   - „Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Świlcza" – kwota 1 865 634,40 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE – 128 770 503,01 zł

Na dochody bieżące składają się:

Lp.	Nazwa	Kwota	%
1	Dochody własne	42 977 012,62	33,38
2	Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	57 684 106,00	44,79
3	Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	1 007 481,00	0,78
4	Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej	17 829 349,00	13,84
5	Dotacje celowe na zadania zlecone	6 992 682,00	5,43
6	Dotacje celowe na zadania własne	1 634 600,00	1,27
7	Dotacja na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	645 272,39	0,51

Planowane na 2026 r. w budżecie Gminy dochody bieżące wynoszą łącznie 128 770 503,01 zł, co stanowić będzie 94,40% dochodów Gminy ogółem.

I . Dochody własne – 42 977 012,62 zł

Na łączną kwotę dochodów własnych Gminy, zaplanowaną w wysokości 42 977 012,62 zł składać się będą:

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

1. Podatek od nieruchomości – 14 585 337,62 zł

Podstawę prawną pobierania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Podatek od nieruchomości stanowi podstawowe i najbardziej stabilne źródło dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:
- grunty,
- budynki lub ich części,
- budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są:
- właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
- posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
- użytkownikami wieczystymi gruntów,
- posiadaczami nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości stanowi:
- dla gruntów – powierzchnia,
- dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa,
- dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – tzw. wartość początkowa, nie pomniejszona o odpisy amortyzacyjne.

Stawki podatkowe podatku od nieruchomości uwzględniają planowane stawki na rok 2026, gdzie zaplanowano wzrost o ok. 5% w stosunku do roku 2025.

2. Podatek rolny – 2 795 000,00 zł

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

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

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

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

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

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

Wpływy z podatku rolnego na rok 2026 oszacowano w oparciu o podstawę opodatkowania (powierzchnie użytków rolnych roku bieżącego) oraz obniżono średnią cenę skupu żyta ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2025 r. z kwoty 66,42 zł za 1 dt. do kwoty 65,42 zł za 1q żyta, zatem stawka podatku rolnego na rok 2026 uległa obniżeniu w stosunku do roku 2025.

3. Podatek leśny – 153 000,00 zł

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

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

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

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

Średnia cena sprzedaży drewna za okres pierwszych trzech kwartałów 2024 roku wyniosła 281,37 zł za 1m^3. Stawka podatku od jednego hektara lasu wynosi równowartość pieniężną 0,220 m^3 drewna, tj. 61,901 zł za ha fizyczny lasu w 2026 roku. Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka jest o połowę niższa.

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

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

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

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

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych na 2026 rok zostały zaplanowane na podstawie stanu pojazdów podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, zadeklarowanych przez podatników w składanych deklaracjach na podatek od środków transportowych w roku 2025. Wysokość stawek podatkowych podatku od środków transportowych utrzymano na poziomie roku 2025.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych – 2 870 000,00 zł

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

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

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

Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega nabycie własności rzeczy, znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tytułu:
- dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego,
- darowizny,
- zasiedzenia,
- nieodpłatnego zniesienia współwłasności,
- zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w postaci powołania do spadku albo w postaci zapisu,
- nabycia praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci,
- nabycia jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek śmierci,
- nabycia własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

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

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

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

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

8. Opłata skarbowa – 392 000,00 zł

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

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

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

Opłata za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml to danina, obowiązująca od 1 stycznia 2021 r. uregulowana przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Przedsiębiorca prowadzący hurtową sprzedaż napojów alkoholowych, który zaopatruje przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, zapłaci dodatkowo opłatę, która wynosi 25 zł za każdy pełny litr 100% alkoholu w tych opakowaniach. Do zapłaty opłaty zobowiązany jest przedsiębiorca posiadający zezwolenie na: obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18%, obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi do 18% alkoholu, wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych, w przypadku wygaśnięcia zezwolenia zaopatrujący przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Obowiązek zapłaty tej opłaty powstaje z chwilą zaopatrzenia w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

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

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

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

11. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 22 000,00 zł
Dochody zrealizowane z tego tytułu winny być w całości kierowane na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska pochodzą głównie z opłaty za: pobór wody i odprowadzenie ścieków, zanieczyszczenie powietrza, składowanie odpadów.
Opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane są do budżetu Gminy Świlcza przez Podkarpacki Urząd Marszałkowski w Rzeszowie.
12. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 550 000,00 zł
Zgodnie z art. 137 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze od 1 stycznia 2012 r. okresem rozliczeniowym z tytułu opłaty eksploatacyjnej jest półrocze. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża samodzielnie ustala wysokość opłaty eksploatacyjnej należnej za okres rozliczeniowy jako iloczyn jej stawki oraz ilości wydobytej kopaliny i przed upływem miesiąca następującego po tym okresie wnosi ją bez wezwania, na rachunek bankowy gminy, na której jest prowadzona działalność oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Opłata ta stanowi w 60% dochód gminy, a w 40% dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
13. Opłata za ślub poza urzędem stanu cywilnego – 5 000,00 zł.
14. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw 6 990 000,00 zł
Dochody w kwocie 6 990 000,00 zł pochodzić będą z następujących źródeł:
- **opłaty za zajęcie pasa drogowego** pobierane przez zarządcę dróg, który wydaje zezwolenia w drodze decyzji administracyjnych na: zajęcie pasa drogowego na cele związane zarówno z budową, przebudową, remontem dróg, jak i cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami – **zaplanowane w wysokości 290 000,00 zł**;
- **opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** zostały wprowadzone do budżetu na podstawie art. 6c znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – **zaplanowane w wysokości 6 700 000,00 zł** (w tym: wpływy z tytułu opłat pobieranych od mieszkańców kwota 6 700 000,00 zł.

Stawki opłaty za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pobieranych od mieszkańców gminy pozostały na poziomie roku 2025 i wynosić będą 27,00 zł za osobę miesięcznie. Natomiast stawka podwyższona za niewywiązywanie się z obowiązku segregacji – 81,00 zł za osobę miesięcznie. Właścicielom budynków jednorodzinnych, którzy w całości kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym przysługuje zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami – 2 zł za osobę miesięcznie.
15. Wieczyste użytkowanie i opłata za zarząd – 810 000,00 zł
Przewidywane wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności kwota 110 000,00 zł oraz wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosą 700 000,00 zł.
16. Najem i dzierżawa, rozgraniczenie nieruchomości – 2 036 000,00 zł
Dochody w kwocie 2 036 000,00 zł pochodzić będą z następujących źródeł:
- czynsz za obwody łowieckie - 35 000,00 zł;
- dzierżawa i najem mienia gminnego – 1 921 000,00 zł;
- rozgraniczenie nieruchomości – 80 000,00 zł.

17. Wpływy z usług – 4 070 340,00 zł
Dochody w kwocie 4 070 340,00 zł pochodzić będą z następujących źródeł:
- wpływy z tytułu refundacji wydatków tj. usługi dla jednostek budżetowych (monitoring, konserwacja dźwigu, usługi porządkowe, zwrot za media) – 1 705 000,00 zł;
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów związanych z korzystaniem przez dzieci z innych gmin z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Gminę Świlcza – 1 100 000,00 zł;
- wpływy z tytułu opłaty targowej – 25 000,00 zł;
- wpływy z innych opłat – 5 000,00 zł;
- wpływy z opłat za usługi opiekuńcze – 500,00 zł;
- wpływy z tytułu wpłat za wyżywienie - 1 234 840,00 zł.

18. Wpływy z opłat za przedszkole i żłobek - 3 716 500,00 zł
Wysokość dochodów z tytułu wpływów z opłat za przedszkole i żłobek oszacowano w oparciu o średnią frekwencję dzieci uczęszczających do przedszkoli i żłobków, wysokość miesięcznej opłaty wnoszonej przez rodziców (opiekunów) dziecka odpowiednio za korzystanie przez dziecko z usług świadczonych przez przedszkole. Świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę, w zakresie nauczania, wychowania i opieki, w wymiarze 5 godzin dziennie są realizowane bezpłatnie. Opłata jest pobierana od szóstej godziny w wysokości 1,44 zł za godz.
19. Pozostałe dochody – 1 876 835,00 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 50 000,00 zł;
- dochody pozyskane z tytułu wpływów za nałożone przez funkcjonariuszy Straży Gminnej grzywny w postępowaniu mandatowym – 10 000,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 457 000,00 zł;
- pozostałe odsetki – 30 400,00 zł;
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach i lokatach bankowych – 350 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 120 000,00 zł;
- odpłatność uczestników domu seniora – 144 200,00 zł;
- zwrot za pobyt w domach pomocy społecznej – 12 000,00 zł;
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego – 1 200,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – zwrot podatku VAT – 700 000,00 zł.
- nadwyżka środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – 2 035,00 zł.

II. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym odo osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych kwota 58 691 587,00 zł
1. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – 1 007 481,00 zł
Kwoty, o których mowa wyżej, zostały ustalone na 2026 r. z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz w projekcie nowelizacji tej ustawy. Dochody samorządów na 2026 r. z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego.
Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.
Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT ustala się mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT.
Jeżeli podatnik podatku CIT posiada zakład (oddział) położony na obszarze gminy innej niż gmina, na obszarze której ma siedzibę, w celu ustalenia dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT, dochód tego podatnika rozdziela się między gminy proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie (oddziale) położonym na obszarze danej gminy. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz zakładów (oddziałów) tych spółek.
Dochody podatników podatku CIT na rok 2026 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2024 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 30 czerwca 2025 r.
W celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,30%.
2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 57 684 106,00 zł
Kwoty, o których mowa wyżej, zostały ustalone na 2026 r. z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz w projekcie nowelizacji tej ustawy. Dochody samorządów na 2026 r. z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego.

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy.
Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT ustala się mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT.
Dochody podatników podatku PIT ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2024 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 30 czerwca 2025 r.
W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,9%.

III. Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej kwota 17 829 349,00 zł

Prognozowana dla Gminy Świlcza kwota należnych dochodów z tytułu subwencji ogólnej na 2026 r. została określona na poziomie 17 829 349,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r.
Subwencję ogólną dla jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy 2026 ustala się w wysokości subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy 2025.:
- powiększonej – w przypadku gdy różnica pomiędzy potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy jest wyższa niż różnica miedzy kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym, a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy – o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami;
- pomniejszonej – w przypadku gdy różnica pomiędzy kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a ta kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy, jest wyższa niż różnica miedzy potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy – o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami.
Kwoka kalkulacyjna w roku budżetowym dla jednostki samorządu terytorialnego jest iloczynem kwoty kalkulacyjnej tej jednostki z roku poprzedzającego rok budżetowy i wskaźnika ustalonego jako iloraz jej dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych z roku budżetowego i jej dochodów z tych tytułów z roku poprzedzającego rok budżetowy.
Należy zwrócić uwagę, że dochody należne z tytuły subwencji ogólnej, podlegające przekazaniu gminie, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności, opisanej niżej.
Środki stanowiące należne dochody gminy z tytułu subwencji ogólnej podlegają przekazaniu przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na rachunki budżetów gmin w dwunastu miesięcznych ratach, w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego, przy czym rata przekazywana w lutym wynosi 2/13.

IV. Dotacje celowe z budżetu państwa - 8 627 282,00 zł

Dotację na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców przyjęto na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego znak: DRZ.3113.17.2025 z dnia 23 października 2025 r. informującego o wysokości dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Dla Gminy Świlcza dotacja na 2025 r. wynosi 3 424,00 zł.
Pozostałe kwoty dotacji na 2026 r. przyjęto na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego znak: F-I.311019.2025 z dnia 24 października 2025 r., informującego o wysokości dotacji celowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2026 r. Zgodnie z powyższym pismem planowana kwota dotacji celowych na realizację zadań bieżących – dla Gminy Świlcza na 2026 r., wyniesie 8 623 858,00 zł.

a) Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminy – 6 992 682,00 zł:

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyznano Gminie dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości 6 992 682,00 zł, z tego:
- pozostała działalność - rolnictwo i łowiectwo – kwota 800,00 zł;
- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, a w szczególności z zakresu ewidencji ludności, wydawania dokumentów tożsamości, rejestru zdarzeń stanu cywilnego,

obrony narodowej, spraw meldunkowych, ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborów ławników (dział 750, rozdział 75011) - kwota 144 268,00 zł;
- aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców (dział 751, rozdział 75101) - kwota 3 424,00 zł;
- kwalifikację wojskową (dział 752, rozdział 75224) - kwota 160,00 zł;
- ośrodki wsparcia na finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce (dział 852, rozdział 85203) - kwota 1 758 384,00 zł;
- ośrodki pomocy społecznej na dofinansowanie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy (dział 852, rozdział 85219) - kwota 95 770,00 zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne na realizację zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych (dział 852, rozdział 85228) - kwota 120 000,00 zł;
- pozostała działalność – finansowanie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego (dział 852, rozdział 85295) – kwota 5 826,00 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dział 855, rozdział 85502) - kwota 4 825 100,00 zł;
- Karta Dużej Rodziny (dział 855, rozdział 85503) – kwota 520,00 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (dział 855, rozdział 85513) - kwota 38 430,00 zł.

b. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadnia własne gminy – 1 634 600,00 zł:

W związku z realizacją własnych zadań bieżących Gmina Świlcza otrzyma dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości 1 634 600,00 zł, w tym:
- ośrodki wsparcia na finansowanie dziennych domów pomocy społecznej (dział 852, rozdział 85203) – kwota 36 420,00 zł;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (dział 852, rozdział 85205) - kwota 6 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (dział 852, rozdział 85213) - kwota 45 510,00 zł;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze (dział 852, rozdział 85214) - kwota 339 000,00 zł;
- zasiłki stałe (dział 852, rozdział 85216) - kwota 440 000,00 zł;
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (dział 852, rozdział 85219) - kwota 282 270,00 zł;
- wspieranie rodziny (dział 855, rozdział 85504) – kwota 26 170,00 zł;
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (dział 855, rozdział 85516) – kwota 459 230,00 zł.

V. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – kwota 645 272,39 zł, w tym:
- „Świlcza Dla Czystej Przyszłości - wdrożenie kompleksowych rozwiązań gospodarowania odpadami na terenie gminy Świlcza" – kwota 8 447,83 zł;
- „Nowoczesna edukacja w Gminie Świlcza" – projekt realizowany przez Gminę Świlcza we współpracy z fundacją – kwota 502 418,56 zł;
- „LIFE IP – skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego „Podkarpackie – żyj i oddychaj" kwota 134 406,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE – 7 640 803,42 zł

Do dochodów majątkowych, zgodnie z ustawą o finansach publicznych zalicza się:
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Planowane na 2026 r. w budżecie Gminy dochody majątkowe wynoszą łącznie 7 640 803,42 zł, co stanowić będzie 5,60% dochodów Gminy ogółem.
Będą to dochody własne, tj. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dochody ze sprzedaży składników majątkowych gminy oraz dotacje i środki otrzymane z różnych źródeł tj. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

1) Dochody własne – 2 273 997,00 zł

W ramach dochodów własnych źródłem dochodów majątkowych będą wpływy z tytułu:
- sprzedaż drewna – 3 997,00 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - kwota 170 000,00 zł,
- sprzedaż składników majątkowych – ruchomych – kwota 150 000,00 zł;
- dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych niebędących gruntami lub użytkami rolnymi – kwota 1 950 000,00 zł, w tym:

Lp.	Miejscowość	Szacunkowa cena	Powierzchnia
1	Bratkowice dz. nr 1560/5, 1560/2, 1571/4	300 000,00 zł	0,1896 ha
2	Trzciana dz. nr 2666	900 000,00 zł	0 5586 ha
3	Trzciana dz. nr 2753/5	120 000,00 zł	0,0780 ha
4	Trzciana dz. nr 2753/6	135 000,00 zł	0,0885 ha
5	Dąbrowa dz. nr 164	360 000,00 zł	0,2400 ha
6	Rudna Wielka dz. nr 1998/2	30 000,00 zł	0,0200 ha
7	Mrowla cz. dz. nr 2710/20	105 000,00 zł	0,0680 ha

2) Środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 677 239,55 zł na zadanie:
- „Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Świlcza" – kwota 1 865 634,40 zł;
- „Utworzenie Gminnego Żłobka w Świlczy" – kwota 1 811 605,15 zł.

3) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 689 566,87 zł na zadanie „Świlcza Dla Czystej Przyszłości - wdrożenie kompleksowych rozwiązań gospodarowania odpadami na terenie gminy Świlcza" – kwota 1 689 566,87 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE.

Do ustalenia planu wydatków budżetowych na 2026 r. zastosowano dyscyplinę wydatkową ograniczając wydatki bieżące.

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

Wydatki budżetu gminy na 2026 r. wynoszą kwotę 134 253 308,82 zł, w tym:

I. Wydatki bieżące kwota 113 572 914,19 zł.
II. Wydatki majątkowe kwota 20 680 394,63 zł.

I. Wydatki bieżące wyszacowane zostały na kwotę 113 572 914,19 zł,
z tego na :

1. Rolnictwo i łowiectwo - 118 200,00 zł.

Planujemy przeznaczyć dotację dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Rzeszowie w wysokości 60 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych tj. na konserwację rowów melioracyjnych na terenie gminy.

W dniu 25 listopada 2024 r. została podjęta uchwała Nr VII/53/2024 Rady Gminy Świlcza w sprawie przyjęcia trybu, zasad udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Świlcza, na zadania w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych, ze środków budżetu Gminy Świlcza. W załączniku do ww. uchwały w rozdziale 2 określono m. in. zasady udzielania dotacji i tryb postępowania w sprawie jej udzielenia.

Dla Podkarpackiej Izby Rolniczej z tytułu 2 % odpisu wpływów podatku rolnego planujemy przekazać kwotę 55 900,00 zł, na odbudowę rowów melioracyjnych planowane wydatki wynoszą 2 300,00 zł.

2. Leśnictwo – 9 400,00 zł.

Na bieżące utrzymanie zagospodarowanej działki leśnej planujemy przeznaczyć kwotę w wysokości 9 400,00 zł.

3. Transport i łączność – 7 666 618,43 zł.

Dotacja dla Gminy Miasto Rzeszów na zakup usług przewozowych wynosi kwotę 1 850 424,00 zł. Kwotę 2 500 000,00 zł planujemy przeznaczyć na opłacenie składki członkowskiej do Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" przeznaczona na pokrycie kosztów transportu gminnego i koszty funkcjonowania Biura Związku oraz na refundację wpłat Bilet+.

Na utrzymanie dróg gminnych planowane środki w kwocie 3 256 194,43 zł będą one wydatkowane na zimowe utrzymanie dróg, remonty dróg, transport kruszyw, zakup paliwa do kosiarek i inne wydatki związane z utrzymaniem dróg.

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego określa tabela.

Wykonanie remontu wodnicy na dz. nr 1202 w miejscowości Dąbrowa – środki sołeckie m. Dąbrowa	10 000,00
Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Woliczka – środki sołeckie m. Woliczka	15 194,43

4. Turystyka – 30 500,00 zł.

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

5. Gospodarka mieszkaniowa – 578 000,00 zł.

Wydatki zaplanowane zostały na utrzymanie mienia gminnego tj. opłata za energię, gaz - kwota 15 000,00 zł, remonty budynków socjalnych - kwota 1 000,00 zł, opłata roczna za wyłączenie z produkcji rolnej – 110 000,00 zł. Natomiast 200 000,00 zł planujemy przeznaczyć na wypłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi publiczne, pozostałe wydatki obejmują opłaty notarialne, ogłoszenia w prasie, zakup usług

obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz czy opinii oraz wydatki geodezyjne związane z rozgraniczeniem działek.

6. Działalność usługowa – 648 000,00 zł.

Wydatki w kwocie 648 000,00 zł zaplanowane zostały na wynagrodzenia dla komisji urbanistycznej, zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, opłata ogłoszeń w prasie, opracowania geodezyjne i kartograficzne, sporządzenie Planu Ogólnego oraz inne wydatki związane ze zmianą planu.

7. Administracja publiczna – 11 095 960,88 zł.

Na zadania z zakresu administracji rządowej planowane wydatki wynoszą kwotę 144 268,00 zł, to środki z budżetu państwa, przekazane w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących zleconych. Środki te pozwolą na realizację zadań obejmujących m.in. ewidencję ludności, wydawanie dowodów osobistych, rejestrację zdarzeń stanu cywilnego, sprawy meldunkowe, rejestrację działalności gospodarczej oraz na zadania z zakresu obrony narodowej.

Wydatki na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania w 2026 r. Rady Gminy w Świlczy, w tym m. in. na: koszty diet dla radnych oraz zakup materiałów, usług oraz środków żywności niezbędnych do funkcjonowania rady gminy zaplanowano kwotę w wysokości 360 000,00 zł.

Koszty utrzymanie administracji urzędu wynoszą 8 943 167,18 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK – kwota 7 076 611,44 zł, w tym: na wynagrodzenia pracowników administracji urzędu ich pochodne, na wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru podatku: rolnego, leśnego i od nieruchomości, a na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia 140 000,00 zł,
- składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 60 000,00 zł,
- ryczałty samochodowe i podróże służbowe - 50 000,00 zł,
- szkolenia pracowników – 80 000,00 zł,
- ubezpieczenia sprzętu, gotówki w kasie – 120 000,00 zł,
- opłata za energię, gaz – 550 000,00 zł.

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

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

Koszty utrzymania jednostki samorządu terytorialnego jaką jest Centrum Usług Wspólnych wynoszą 1 423 425,70 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 178 973,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia - 59 850,00 zł,
- usługi związane z remontem sprzętu – 2 000,00 zł,
- wydatki związane z badaniami lekarskimi pracowników – 1 000,00 zł
- delegacje służbowe – 1 000,00 zł,
- przesyłki pocztowe i inne usługi – 138 630,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 25 872,70 zł
- szkolenia pracowników – 10 000,00 zł.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano kwotę 55 100,00 zł z przeznaczeniem na: koszty diet dla sołtysów – kwota 50 000,00 zł, opłaty komornicze tytułem prowadzenia egzekucji podatkowej – 1 000,00, pozostałą kwotę planujemy przeznaczyć na opłatę za energię, zakup wyposażenia oraz inne wydatki związane z pomieszczeniami dla Sołtysów.

8. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 3 424,00 zł.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w całości pochodzą z dotacji celowej przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze celem sfinansowania bieżących zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej. Planowane wydatki dotyczą kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacja stałego rejestru wyborców – 3 424,00 zł.

9. Obrona narodowa – 100 160,00 zł.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 160,00 zł pochodzą z dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę Podkarpackiego celem sfinansowania bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Planowane wydatki dotyczą kosztów związanych z kwalifikacją wojskową. Kwota 100 000,00 zł została zaplanowana na zadania o charakterze obronnym wynikającym z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.

10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 126 036,40 zł.

Środki finansowe na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Świlcza w związku z realizacją zadań z zakresu zapewnienia gotowości bojowej w razie zagrożenia dla zdrowia, życia, mienia i środowiska spowodowane katastrofami biologicznymi, chemicznymi czy technicznymi, a także szkolenia dla ratowników, ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, zatrudnienie z tytułu umowy zlecenia strażaków pełniących obowiązki konserwatora w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej w Świlczy, a także opłata za energię, gaz za zakup paliwa i sprzętu pożarniczego, badania techniczne pojazdów, ubezpieczenia samochodów bojowych, rozmowy telefoniczne – 826 889,60 zł.

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego określa tabela.

Organizacja Jubileuszu 120-lecia OSP Bratkowice – środki sołeckie m. Bratkowice	29 389,60
Organizacja Jubileuszu 100-lecia OSP Rudna Wielka – środki sołeckie m. Rudna Wielka	26 000,00
Zakup doposażenia samochodu OSP Dąbrowa – środki sołeckie m. Dąbrowa	17 389,60
Doposażenie OSP Mrowla w sprzęt bojowy – środki sołeckie m. Mrowla	5 000,00
Doposażenie Domu Strażaka w szafę na ubrania oraz zakup wyposażenia kuchni do budynku OSP Mrowla – środki sołeckie m. Mrowla	11 389,60
Zakup umundurowania bojowego dla OSP Świlcza oraz zakup doposażenia samochodu strażackiego dla OSP Świlcza – środki sołeckie m. Świlcza	9 000,00
Zakup doposażenia świetlicy w budynku OSP w Trzcianie – środki sołeckie m. Trzciana	2 389,60

Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Gminnej w Świlczy, która realizuje zadania w zakresie utrzymania porządku w miejscach publicznych, ochrony spokoju oraz bezpieczeństwa mieszkańców, a także porządku ruchu drogowego, m. in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, zakup paliwa do samochodu, opłaty za telefony komórkowe, ekwiwalent za umundurowanie oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 279 146,80 zł.

Kwotę 20 000,00 zł zaplanowano na zakup materiałów związanych z zarządzaniem kryzysowym.

11. Obsługa długu publicznego - 395 301,00 zł.

Środki w kwocie 250 000,00 zł wydatkowane będą na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów, koszty prowizji od uruchomienia kredytów zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł. Kwota 144 301,00 zł stanowi poręczenie przez Gminę z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Rzeszowie przez Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" w wysokości 103 473,00 zł oraz z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Głogowie Małopolskim przez Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" w wysokości 40 828,00 zł.

12. Różne rozliczenia – 1 279 148,00 zł.

Wydatki zaplanowane są na podatek VAT 300 000,00 zł, podatek od nieruchomości 200 000,00 zł.

Rezerwa ogólna zaplanowana została w wysokości 400 000,00 zł, stanowiąca 0,30% wydatków budżetu .

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe zaplanowana w wysokości 320 000,00 zł, stanowiąca 0,54% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Rezerwa celowa na nagrody dla nauczycieli wynosi 39 148,00 zł, a rezerwa na fundusz zdrowotny dla nauczycieli do dyspozycji organu prowadzącego to kwota 20 000,00 zł.

13. Oświata i wychowanie – 54 313 934,71 zł.

Wydatki szkół podstawowych zostały zaplanowane w kwocie 30 811 703,17 zł m. in na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup materiałów biurowych, środków czystości , opłaty za gaz, energię, wodę, kanalizację, opłaty pocztowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, programy komputerowe oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zaplanowano dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bratkowicach w kwocie 2 657 543,04 zł, dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Błędowej Zgł.– 2 515 874,88 zł, dla Międzynarodowej Szkoły Podstawowej w Świlczy International WR School w kwocie 3 056 698,80 zł oraz dla Niepublicznego Przedszkola „Kolorowy Świat Maluszka" w Błędowej Zgł. – 582 854,04 zł i dla Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Zakątek" w Świlczy – 912 503,04 zł z przeznaczeniem na prowadzenie szkół i przedszkoli.

Wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wynoszą 3 985 965,67 zł, a w przedszkolach na terenie Gminy Świlcza zaplanowano kwotę 6 852 225,76 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za gaz, energię, wodę, kanalizację, opłaty pocztowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, programy komputerowe oraz odpis na Zakładowy Fundusz, Świadczeń Socjalnych.

Wydatki zaplanowane są na utrzymanie świetlic szkolnych kwota 294 675,59 zł z tego: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 231 437,00 zł, pozostała kwota wydatkowana będzie na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i dodatki mieszkaniowe, opłaty na energię, gaz i inne wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic.

Na dowóz dzieci do szkół i dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych planujemy środki w kwocie 611 760,00 zł.

Na dokształcanie nauczycieli planujemy środki w wysokości 175 495,00 zł jest to 0,8 % odpisu od planowanego funduszu płac.

Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli dla: Gminy Miasto Rzeszów 268 557,00 zł, Gminy Trzebownisko 13 556,64 zł, Gminy Głogów Młp. 25 558,56 zł, Gmina Sędziszów Młp. 38 682,72 zł.

Kwotę 3 160 494,80 zł przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych, obejmujące w szczególności wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w tych stołówkach oraz zakup produktów spożywczych do przygotowania posiłków.

Kwotę 950 401,88 zł zaplanowano na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup pomocy dydaktycznych i książek niezbędnych do prowadzenia zajęć dla dzieci wymagających specjalnej nauki.

Kwotę 2 652 599,48 zł zaplanowano na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup pomocy dydaktycznych i książek niezbędnych do prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wymagających specjalnej nauki.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano kwotę 1 410 864,40 zł, z czego realizacja projektu „Nowoczesna edukacja w gminie Świlcza" to kwota 502 418,56 zł.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych, społecznych i społeczno-emocjonalnych uczniów z 7 Szkół Podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Świlcza: SP w Rudnej Wielkiej, SP NR 2 w Bartkowicach, SP w Trzcianie, SP

w Świlczy, SP NR 1 w Bartkowicach; SP NR 1 w Mrowli; SP w Dąbrowie w oparciu o realizację kompleksowego programu rozwojowego, ukierunkowanego na podniesienie jakości edukacji poprzez zapewnienie wysokiej jakości kształcenia, równego dostępu do wysokiej jakości zajęć dodatkowych uwzględniających indywidualne potrzeby rozwojowe, edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów zidentyfikowane na podstawie indywidualnych diagnoz potrzeb szkół, zatwierdzonych przez organ prowadzący oraz podniesione kompetencji dydaktycznych i wychowawczych nauczycieli i rodziców/opiekunów prawnych.

Kwota 327 793,84 zł stanowi środki przeznaczone na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych, którzy w latach poprzednich byli zatrudnieni w szkołach podstawowych oraz przedszkolach prowadzonych przez Gminę, a obecnie przebywają na emeryturze lub rencie.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, a także ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, jednostki oświatowe zobowiązane są do naliczania i odprowadzania odpisów na fundusz również dla byłych pracowników, którym przysługuje prawo do świadczeń emerytalnych lub rentowych, o ile w okresie zatrudnienia podlegali zakładowemu funduszowi świadczeń socjalnych.

Środki te służą finansowaniu działalności socjalnej prowadzonej na rzecz uprawnionych emerytowanych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, w szczególności w zakresie dofinansowania wypoczynku, pomocy materialnej o charakterze rzeczowym lub finansowym, a także wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych.

Wysokość odpisu została ustalona w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz analizę liczby uprawnionych osób objętych funduszem. Środki te są przekazywane do zakładowych funduszy świadczeń socjalnych poszczególnych jednostek oświatowych zgodnie z ich planami finansowymi, w celu zapewnienia kontynuacji świadczeń socjalnych dla byłych pracowników.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale zaplanowano na utrzymanie Regionalnego Domu Tradycji Ludowych Trzcianie. Dnia 1 stycznia 2011 r. decyzją Wójta Gminy Świlcza Regionalny Dom Tradycji Ludowych w Trzcianie został przekazany pod zarząd Dyrektora Zespołu Szkół w Trzcianie. W chwili obecnej Szkoła Podstawowa w Trzcianie oferuje możliwość zwiedzania Domu Tradycji Ludowych osobom prywatnym, natomiast szkołom i placówkom oświatowym lekcje muzealne oraz warsztaty tematyczne na różnych poziomach nauczania.

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego określa poniższa tabela.

Wykonanie remontu schodów w budynku NSP w miejscowości Błędowa Zgłobieńska – środki sołeckie m. Błędowa Zgłobieńska	5 000,00
Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach – środki sołeckie m. Bratkowice	8 000,00
Zakup krzeseł konferencyjnych i wózka do transportu dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bratkowicach – środki sołeckie m. Bratkowice	8 000,00
Doposażenie Szkoły Podstawowej w Mrowli w krzesła widowiskowe – środki sołeckie m. Mrowla	7 000,00
Zakup stojaków na rowery dla Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej – środki sołeckie m. Rudna Wielka	3 000,00
Wykonanie stoiska na rowery i zakup stojaków w Zespole Szkół w Trzcianie – środki sołeckie m. Trzciana	25 000,00
Organizacja Jubileuszu 150-lecia Szkoły Podstawowej w Świlczy – środki sołeckie m. Świlcza	5 000,00
Zakup pomocy dydaktycznych i zabawek na wyposażenie Przedszkola w Świlczy – środki sołeckie m. Świlcza	5 000,00

14. Ochrona zdrowia - 450 000,00 zł.

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

15. Pomoc społeczna – 10 157 042,00 zł.

z tego :

- środki zadań zleconych – 1 979 980,00 zł,
- środki dotacji na zadania własne – 1 149 200,00 zł,
- środki własne – 7 027 862,00 zł

Wydatki zadań zleconych obejmują: wynagrodzenie dla osoby sprawującej opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną w kwocie 95 770,00 zł, usługi opiekuńcze w kwocie 120 000,00 zł, utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce 1 758 384,00 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników 1 317 027,00 zł, pozostała kwota planowana jest wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce m. in na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług remontowych, zdrowotnych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne wydatki. Kwota 5 826,00 zł zostanie przeznaczona na utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego.

Środki dotacji na zadania własne wydatkowane będą na: zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 6 000,00 zł, zasiłki stałe 440 000,00 zł, zasiłki okresowe 339 000,00 zł, składki ubezpieczenia zdrowotnego 45 510,00 zł oraz utrzymanie ośrodka pomocy 282 270,00 zł, m. in. na wynagrodzenia dla pracowników.

Środki własne wydatkowane będą na: opłacenie dowozu osób do Środowiskowego Domu w Woliczce w kwocie 60 000,00 zł. Kwotę 2 245 500,00 zł planujemy przeznaczyć na utrzymanie dziennego domu seniora w Bratkowicach oraz w Trzcianie. Na przemoc w rodzinie zaplanowano kwotę 6 000,00 zł, na składki ubezpieczenia zdrowotne 1 000,00 zł, zasiłki losowe, celowe, zakup opału i inne 125 000,00 zł, zasiłki stałe 4 000,00 zł, usługi opiekuńcze 380 782,00 zł pozostała kwota to wydatki na opłacenie rozmów telefonicznych, opłaty pocztowe, delegacje służbowe i ryczałty na dojazdy, zakup materiałów biurowych, prowizję bankową, opłaty za programy, szkolenia i inne wydatki. Na posiłek dla potrzebujących 109 200,00 zł, na dodatki mieszkaniowe 2 000,00 zł.

Utrzymanie Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy wynosi 1 529 216,00 zł. Środki te będą wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników świetlicy oraz wydatki na zajęcia dydaktyczne, opłaty za media, telefon, ochronę, transport, ubezpieczenie dzieci, wynagrodzenie psychologa i konserwatora.

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego określa poniższa tabela.

Zakup pomocy dydaktycznych na wyposażenie Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy – środki sołeckie m. Świlcza	5 500,00

16. Edukacyjna opieka wychowawcza 349 281,99 zł.

Wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to kwota 114 781,99 zł. Kwota 44 000,00 zł została zaplanowana na organizację kolonii, obozów i innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Świlcza.

Na pomoc materialną i stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym – kwota 20 000,00 zł i motywacyjnym - kwota 170 000,00 zł, a na dokształcanie nauczycieli planujemy środki w wysokości 500,00 zł.

17. Rodzina – 11 292 128,39 zł.

Wydatki zadań zleconych obejmują: składki na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwota 38 430,00 zł oraz wydatki na Kartę Dużej Rodziny kwota 520,00 zł.

Środki własne wydatkowane będą na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz inne wydatki, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz wychowawczych i odsetki od tych świadczeń. Wspieranie rodziny – kwota 811 270,00 zł. Na rodziny zastępcze planujemy przeznaczyć kwotę 280 000,00 zł.

System opieki nad dziećmi do lat 3 kwota 4 931 788,39 zł, środki te wydatkowane będą na funkcjonowanie Żłobka w Trzcianie, Żłobka w Bratkowicach oraz Żłobka w Mrowli, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników 3 631 120,00 zł.

Pozostałe środki wydatkowane będą na zakup żywności, materiałów biurowych, opłaty za energię, gaz, rozmowy telefoniczne, delegacje służbowe, badania lekarskie pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz inne wydatki.

18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8 034 663,79 zł.

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem bieżącym zarówno sieci kanalizacyjnej jak i wodociągowej.

Na gospodarkę odpadami planowane wydatki wynoszą 6 700 000,00 zł są to koszty: gospodarowania odpadami komunalnymi tj. wynagrodzenia pracowników i pochodne 178 914,90 zł, odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 3 071 635,30 zł. Kwota 3 449 449,80 zł to kwota którą gmina planuje przeznaczyć na realizację porozumienia z Gminą Dębica w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych, z którymi postępuje się jak z odpadami komunalnymi pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Świlcza.

Wydatki zaplanowane są na: likwidację dzikich wysypisk śmieci, zakup pojemników na śmieci i worków kwota 205 000,00 zł.

Na utrzymanie zieleni zaplanowano kwotę 12 500,00 zł, a na zakup karmy dla zwierząt i ochronę zwierząt planujemy środki w wysokości 61 000,00 zł.

Na realizację projektu „LIFE IP" zaplanowano kwotę 141 480,00 zł, w tym m. in: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, wydruk ulotek oraz delegacje.

Na konserwację urządzeń elektrycznych oświetlenia ulicznego oraz na opłatę za energię elektryczną 391 000,00 zł.

Kwotę 9 939,79 zł zaplanowano na realizację projektu „Świlcza dla Czystej Przyszłości wdrożenie kompleksowych rozwiązań gospodarowania odpadami na terenie gminy Świlcza" z przeznaczeniem na koszty administracyjne.

W rozdziale pozostała działalność środki w kwocie 498 744 zł wydatkowane będą na: koszty zatrudnienia tzw. gospodarzy wsi, opłacenie składek członkowskich dla Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych Aglomeracji Rzeszowskiej oraz „TRYGONU", pozostała kwota będzie wydatkowana na utrzymanie placu targowego w Bratkowicach, zbiorników wodnych, ścieżki ekologicznej i inne wydatki związane z gospodarką komunalną.

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego określa poniższa tabela.

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Woliczka – środki sołeckie m. Woliczka	20 000,00

19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4 901 725,00 zł.

Wydatki to dotacja dla Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy - 2 470 000,00 zł, oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Świlczy – 1 917 225,00 zł.

W rozdziale pozostała działalność kwota 498 000,00 zł będzie przeznaczona na bieżące utrzymanie, remont i wyposażenie Domów Ludowych.

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego określa poniższa tabela.

Zakup książek na wyposażenie GBP filia w Mrowli – środki sołeckie m. Mrowla	5 000,00
Zakup książek oraz audiobooków na wyposażenie GBP filia w Rudnej Wielkiej – środki sołeckie m. Rudna Wielka	4 000,00
Zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia dodatkowych zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w GBP fili w Świlczy – środki sołeckie m. Świlcza	5 000,00
Zakup pomocy dydaktycznych i plastycznych do świetlicy w GBP w Trzcianie – środki sołeckie m. Trzciana	2 500,00
Wykonanie remontu Domu Ludowego w miejscowości Błędowa Zgłobieńska – środki sołeckie m. Błędowa Zgłobieńska	17 724,46
Organizacja wydarzeń kulturalnych przez Sołectwo Błędowa Zgł. – środki sołeckie m. Błędowa Zgłobieńska	15 000,00
Organizacja pikniku przez Sołectwo Bratkowice – środki sołeckie m. Bratkowice	5 000,00
Organizacja wydarzeń kulturalnych – środki sołeckie m. Dąbrowa	13 000,00
Organizacja wydarzeń kulturalnych – środki sołeckie m. Mrowla	17 000,00

Organizacja Dnia Seniora przez Sołectwo dla mieszkańców Rudnej Wielkiej – środki sołeckie m. Rudna Wielka	4 000,00
Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie Sołectwa – środki sołeckie m. Świlcza	19 889,60
Zakup moskitiery do drzwi zewnętrznych kuchni w Domu Ludowym w miejscowości Błędowa Zgłobieńskiej – środki sołeckie m. Błędowa Zgłobieńska	1 500,00
Zakup profesjonalnego mobilnego urządzenia do dystrybucji napojów na wyposażenie Domu Ludowego w miejscowości Błędowa Zgł. – środki sołeckie m. Błędowa Zgłobieńska	6 000,00
Doposażenie Domu Ludowego w Bratkowicach w sprzęt AGD – środki sołeckie m. Bratkowice	2 000,00
Zakup zmywarko-wyparzarki do GCKSiR filia Dąbrowa – środki sołeckie m. Dąbrowa	8 000,00
Zakup i montaż moskitiery do kuchni GCKSiR filia Dąbrowa	1 000,00
Zakup namiotu oraz ławek na wyposażenie GCKSiR filia Dąbrowa – środki sołeckie m. Dąbrowa	7 000,00
Zakup doposażenia Domu Ludowego w Rudnej Wielkiej – środki sołeckie m. Rudna Wielka	17 000,00
Zakup sprzętu AGD na wyposażenie GCKSiR w Świlczy – środki sołeckie m. Świlcza	2 000,00
Zakup pomocy dydaktycznych do RDTL w Trzcianie – środki sołeckie m. Trzciana	2 500,00
Zakup namiotu plenerowego dla Sołectwa Trzciana na wyposażenie GCKSiR w Świlczy z/s w Trzcianie – środki sołeckie m. Trzciana	5 500,00
Zakup elementów i dodatków do strojów reprezentacyjnych na wyposażenie GCKSiR w Świlczy z/s w Trzcianie – środki sołeckie m. Trzciana	18 500,00
Zakup namiotu na potrzeby OSP Woliczka – środki sołeckie m. Woliczka	8 000,00

20. Kultura fizyczna - 1 023 389,60 zł.

Planowane koszty utrzymania obiektów sportowych wynoszą 667 389,60 zł tj. wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia sportowe, bieżące remonty obiektów sportowych, opłata za energię elektryczną i pozostałe wydatki związane z ich utrzymaniem.

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego określa poniższa tabela.

Zakup i montaż garażu blaszaka do ustawienia przy Pawilonie Sportowym – środki sołeckie m. Bratkowice	4 000,00
Doposażenie Pawilonu Sportowego w Mrowli w natryskiwacze do murawy oraz pralkę i lodówkę – środki sołeckie m. Mrowla	11 000,00
Zakup wyposażenia Stadionu Sportowego LKS Rudnianka – środki sołeckie m. Rudna Wielka	2 389,60
Doposażenie Pawilonu Sportowego w bramki, siatki do bramek, ścianki do odbijania piłek oraz sprzęt AGD na wyposażenie Pawilonu – środki sołeckie m. Świlcza	5 000,00

Kwota 156 000,00 zł wydatkowana będzie na organizowanie imprez sportowych, zajęcia sportowe z młodzieżą, przewozy młodzieży na zawody, opłata energii elektrycznej na obiektach sportowych.

Kwota 200 000,00 zł to dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego m. in z przeznaczeniem dla klubów sportowych na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe młodzieży i dzieci oraz organizowanie rozrywek i imprez sportowych – zgodnie z uchwałą Nr V/22/2011 z dnia 23 luty 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Świlcza.

W ramach wydatków bieżących Gmina Świlcza planuje realizować:

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

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

Czas realizacji: 2024-2026. Wartość zadania: 2 080 695,02 zł . Kwota realizacji w roku 2026 wynosi 502 418,56 zł, w tym kwota dofinansowania 502 418,56 zł.

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

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

Czas realizacji: 2024-2029. Wartość zadania: 882 459,00 zł . Kwota realizacji w roku 2026 wynosi 141 480,00 zł (kwota dofinansowania 134 406,00 zł, wkład własny 7 074,00 zł).

Kwota dochodów z tytuł dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zabezpieczonych w budżecie gminy na realizacje projektu „LIFE IP" wynosi 134 406,00 zł.

Natomiast kwota wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zabezpieczonych w budżecie gminy na realizację ww. projektu wynosi 141 480,00 zł .

Różnica stanowi kwotę 7 074,00 zł i dotyczy wkładu własnego, który zgodnie z wytycznymi projektu został zaklasyfikowany zgodnie z paragrafem wydatkowym z czwartą cyfrą „2".

3. „Świlcza dla Czystej Przyszłości wdrożenie kompleksowych rozwiązań gospodarowania odpadami na terenie gminy Świlcza".

Celem projektu jest wdrożenie kompleksowego systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Świlcza, który wpłynie na zwiększenie poziomu ponownego wykorzystania odpadów oraz ograniczy ilość odpadów trafiających na składowiska.

Zadanie to realizowane jest zarówno z wydatków bieżących jak i z wydatków majątkowych.

Czas realizacji: 2025-2026. Wartość zadania: 2 151 338,14 zł, **w tym: wydatki bieżące 10 708,14 zł**, wydatki majątkowe 2 141 630,00 zł. Kwota realizacji w roku 2026 wynosi 1 997 899,37 zł, **w tym: wydatki bieżące 9 939,79 zł**, wydatki majątkowe 1 987 959,58 zł (kwota dofinansowania 1 698 014,70 zł, **w tym: wydatki bieżące 8 447,83 zł**, wydatki majątkowe 1 689 566,87 zł, wkład własny 299 884,67zł, **w tym: wydatki bieżące 1 491,96 zł**, wydatki majątkowe 298 392,71 zł).

Wydatki majątkowe obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane zostały w kwocie 20 680 394,63 zł.

Budowa i modernizacja chodników	700 000,00
Budowa i modernizacja dróg gminnych	4 756 000,00
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	300 000,00
Wymiana źródeł ogrzewania w budynkach socjalnych	150 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynków socjalnych w Trzcianie	200 000,00
Zakup działek	730 000,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dofinansowanie do zakupu samochodu dla policji	80 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i/ lub przebudowę budynku OSP w Mrowli (boks na lekki samochód)	150 000,00
Wykonanie robót budowlanych na adaptacje sołtysówki na garaż OSP Dąbrowa - lekki samochód	200 000,00
„Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Świlcza" – wkład własny	173 556,80
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – „Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Świlcza"	1 865 634,40
Modernizacja stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach	120 000,00
Wymiana połaci dachowej nad salą gimnastyczną Szkoły Podstawowej w Mrowli (wymiana wraz z dokumentacją techniczną)	187 000,00

Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji instalacji elektrycznej na potrzeby montażu klimatyzatorów w Szkole Podstawowej w Świlczy	40 000,00
Budowa i modernizacja ogrodzenia przy Zespole Szkół w Dąbrowie	75 000,00
Zakup środków trwałych w szkołach podstawowych	59 520,00
Zakup środków trwałych w oddziałach przedszkolnych	16 480,00
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bratkowicach, której właścicielem jest gmina Świlcza na potrzeby utworzenia świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci	170 000,00
„Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy ZSP Dąbrowie" – „OLIMPIA" - wkład własny	1 236 997,13
Modernizacja systemu alarmowego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Woliczce	**15 000,00**
„Utworzenie Gminnego Żłobka w Świlczy" – wkład własny niekwalifkowany	36 311,57
Wykonanie zadaszenia nad wejściem do kuchni Żłobka Gminnego w Mrowli	20 000,00
Zakup wózka sześcioosobowego dla dzieci wraz z pokrowcem i daszkami przeciwsłonecznymi – Żłobek Bratkowice	12 600,00
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – „Utworzenie Gminnego Żłobka w Świlczy"	1 811 605,15
Zwroty za wykonane sieci kanalizacyjne i wodociągowe	200 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę studni głębinowej, stacji uzdatniania wody, zbiornika wody pitnej, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i technologicznej, przepompowni ścieków, odstojnika wód popłucznych, instalacji elektrycznej policznikowej oraz infrastruktury towarzyszącej na częściach działek Nr ew. 1129/3 oraz 1197 w miejscowości Świlcza	200 000,00
Rozbudowy oświetlenia drogi od działki Nr 4340/4 do 4364 w miejscowości Bratkowice	93 330,00
Rozbudowy oświetlenia drogi od działki Nr 4614/1 do 4614/2 w miejscowości Bratkowice	52 100,00
Budowa oświetlenia drogi dz. Nr 1244 w miejscowości Dąbrowa (przy zabudowaniach)	105 000,00
Budowa oświetlenia drogi dz. Nr 726 w Błędowej Zgłobieńskiej oraz placu zabaw	90 000,00
Budowa oświetlenia drogi o Nr 1034/1 w Trzcianie	150 100,00
Budowa oświetlenia drogi na stadion dz. 192 oraz oświetlenia płyty boiska dz. Nr 211 w miejscowości Woliczka	97 500,00
Budowa oświetlenia drogi na stadion dz. 167/8 pomiędzy działką N 167/2 a 721/2 (doświetlenie zakrętu) w miejscowości Woliczka	52 200,00
Rozbudowa oświetlenia drogi m. Woliczka, dz. Nr ew. 870 do 874	55 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia ulicznego drogi dz. Nr 106 w miejscowości Woliczka	25 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia ulicznego drogi dz. Nr 742 w miejscowości Woliczka	25 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia ulicznego drogi Nr 688/1 w miejscowości Woliczka	25 000,00
Rozbudowa oświetlenia drogi w m. Mrowla od działki dz. nr ew. od 2393/7 do 1816/1	60 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia drogi dz. 3325/3 w Świlczy na (5 słupów oświetleniowych: 551/b;61/1/b; 29/3/b; 20/3/b;17/3/b)	20 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej uzupełnienie oświetlenia ulicznego drogi dz. 3742 (słupy 33/7/c; 29/7/cd) w Świlczy	6 500,00

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego drogi dz. 699 w Świlczy	20 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego drogi dz. 607 od dz. 668 do dz. 648 w Błędowej Zgłobieńskiej	20 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego drogi dz.1196 w Błędowej Zgłobieńskiej	30 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej uzupełnienie oświetlenia ulicznego drogi dz. 161/1 w miejscowości Mrowla wzdłóż zabudowań w stronę Bratkowic	40 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia ulicznego drogi dz. 3355/11 wzdłóż nowych zabudowań w miejscowości Mrowla	25 000,00
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 867 959,58
Modernizacja/przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	800 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świlcza – wkład własny	80 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Świlcza Dla Czystej Przyszłości - wdrożenie kompleksowych rozwiązań gospodarowania odpadami na terenie gminy Świlcza"	1 689 566,87
„Świlcza Dla Czystej Przyszłości - wdrożenie kompleksowych rozwiązań gospodarowania odpadami na terenie gminy Świlcza"	298 392,71
Modernizacja i doposażenie placów zabaw na terenie gminy	100 000,00
Zabezpieczenie środków na wkład własny do wniosków z PROW dotyczące modernizacji placów zabaw	220 000,00
Przeniesienie/ budowa pomnika księdza Balickiego na terenie szkoły	50 000,00
Wykonanie zintegrowanego systemu monitoringu w Gminie Świlcza - wkład własny	250 000,00
Odnowa przestrzeni publicznej w Gminie Świlcza - wkład własny	275 000,00
Odnowa przestrzeni publicznej zabytkowego parku podworskiego w Bratkowicach - wkład własny	150 000,00
Prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy Regionalnym Domu Tradycji Ludowych w Trzcianie - wkład własny	150 000,00
Rozbudowa Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie – wkład własny	150 000,00
Rozbudowa wraz z przebudową Domu Ludowego w Woliczce i utworzenie w nim Filii Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Woliczce - wkład własny	150 000,00
Budowa Filii Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnej Wielkiej – wkład własny	150 000,00
Przebudowa boiska sportowego w Dąbrowie	955 000,00
Budowa grzybka nad grillem przy stadionie sportowym w Dąbrowie	75 000,00
Utwardzenie terenu pod trybunami i wykonanie fundamentów na stadionie sportowym w Mrowli	50 000,00
Wykonanie nagłośnienia stadionu w Bratkowicach	140 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy hali sportowo widowiskowej w Bratkowicach	425 000,00
Budowa kompleksu sportowego typu ORLIK w Bratkowicach " Dąbry" - wkład własny	25 000,00

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

Miejscowość	BUDOWA i MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH
Bratkowice	Przebudowa drogi gminnej nr 137407R na działce nr ew. 4126/1 (Skworcza-Blich)
Dąbrowa	Przebudowa drogi gminnej Nr 137516R na działce Nr ew. 1001 (Wysoka Przetnica)
	Przebudowa drogi gminnej Nr 137203R na części dz. Nr ew. 1404 oraz przebudowa drogi wewnętrznej na części dz. Nr ew. 1529 wraz z budową kanalizacji deszczowej na części dz. Nr ew. 1404, 1529, 1481 (za sklepem)
Mrowla	Przebudowa drogi gminnej nr 137118R od km 0+127 do km 0+327 (kontynuacja od Lasku)
Świlcza	Budowa drogi gminnej położonej na działce Nr ew. 3698/11 (do Żłobka)
	Przebudowa drogi gminnej Nr 137607R na działce Nr ew. 4776/3 (do WR Sport)
	Rozbudowa drogi gminnej Nr 108763R (Przycznia)
	Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działkach Nr ew. 3742,3713 oraz budowa kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do potoku Wężówka (Chałupki)
	Przebudowa skrzyżowania w miejscowości Świlcza – Kamyszyn
Trzciana	Rozbudowa drogi gminnej nr 108755R w km 0+006,00 - 0+695,70 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi oraz przebudową sieci uzbrojenia terenu - **etap I**: w km 0+6006,00 - 0+640,00 (Kolonia Zachodnia)
	Rozbudowa drogi gminnej nr 108755R w km 0+006,00 - 0+695,70 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi oraz przebudową sieci uzbrojenia terenu - **etap II**: w km 0+640,00 - 0+659,70 (Kolonia Zachodnia)
	Rozbudowa drogi gminnej nr 137519R w km 0+070,10 - 0+159,24 wraz z niezbędną infrastrukturą budowlami i urządzeniami budowlanymi oraz przebudową sieci uzbrojenia terenu na działkach Nr 2711/11, 2711/6, 2723, 2729, 2732/1, 2732/2, 2733/3

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

***1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych*: „Świlcza dla Czystej Przyszłości wdrożenie kompleksowych rozwiązań gospodarowania odpadami na terenie gminy Świlcza".**

Celem projektu jest wdrożenie kompleksowego systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Świlcza, który wpłynie na zwiększenie poziomu ponownego wykorzystania odpadów oraz ograniczy ilość odpadów trafiających na składowiska.

Zadanie to realizowane jest zarówno z wydatków bieżących jak i z wydatków majątkowych.

Czas realizacji: 2025-2026. Wartość zadania: 2 151 338,14 zł, w tym: wydatki bieżące 10 708,14 zł, **wydatki majątkowe 2 141 630,00 zł**. Kwota realizacji w roku 2026 wynosi 1 997 899,37 zł, w tym: wydatki bieżące 9 939,79 zł, **wydatki majątkowe 1 987 959,58 zł** (kwota dofinansowania 1 698 014,70 zł, w tym: wydatki bieżące 8 447,83 zł, **wydatki majątkowe 1 689 566,87 zł**, wkład własny 299 884,67zł, w tym: wydatki bieżące 1 491,96 zł, **wydatki majątkowe 298 392,71 zł)**.

2. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:

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

Projekt dotyczy przebudowy, nadbudowy, budowy windy, zmiany sposobu użytkowania zabytkowego budynku byłej plebani w Świlczy z przeznaczeniem na Żłobek wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu, wykonanie dojść,

miejsc postojowych, placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią dla dzieci oraz dostawę i montaż odpowiedniego wyposażenia. Ilość miejsc - 40.
Czas realizacji: 2023-2026. Wartość zadania: 3 446 932,52 zł . Kwota realizacji w roku 2026 wynosi 1 847 916,72 zł (kwota dofinansowania 1 811 605,15 zł, wkład własny: 36 311,57 zł). W związku z tym, że zadanie to dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład to zostało zaklasyfikowane do paragrafu wydatkowego z czwartą cyfrą „0".

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

Projekt dotyczy trzech zadań: termomodernizacja Niepublicznych Szkół w Błędowej Zgłobieńskiej i Bratkowicach, budowa wew. ścianek wspinaczkowych o charakterze edukacyjno - sportowo - rekreacyjnym wraz z ich wyposażeniem w placówkach oświatowych na terenie gminy oraz modernizacja stadionu sportowego w Bratkowicach oraz Rudnej Wielkiej.
Czas realizacji: 2024-2026. Wartość zadania: 4 979 782,94 zł . Kwota realizacji w roku 2026 wynosi 2 039 191,20 zł (kwota dofinansowania: 1 865 634,40 zł, wkład własny: 173 556,80 zł).

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

Wynik budżetu

W prognozowanym okresie 2026-2031 utrzymana została relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Nadwyżka budżetowa w roku 2026 wynosi 2 157 997,61 zł i została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane

Dochody własne placówek oświatowych zaplanowane zostały w wysokości 3 971 200,00 zł z tytułu : wpływy z tytułu kar i odszkodowań, odpłatności za żywienie, darowizny pieniężne, czynsze.
Wydatki w kwocie 3 971 200,00 zł wydatkowane będą na: wynagrodzenia bezosobowe, zakup żywności, pomocy dydaktycznych i naukowych, wyposażenia i materiałów, podatek VAT, oraz na inne potrzeby placówki.

Zakład budżetowy

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

Przychody zakładu wyszacowane zostały na kwotę 9 020 000,00 zł, w tym :

- wpływy z tytułu rozprowadzenia wody, oczyszczania ścieków, wywóz odpadów – 8 996 000,00 zł,
- wpływy z odsetek – 5 000,00 zł,
- pozostałe przychody – 19 000,00 zł,

Środki w kwocie 9 015 078,00 zł wydatkowane będą na :

- wynagrodzenia dla pracowników (36,5 etatów) – 3 949 774,00 zł,
- składki ZUS – 593 461,00 zł,
- fundusz pracy – 76 845,00 zł,
- umowy zlecenia – 25 000,00 zł,
- zakup materiałów i części zamiennych – 641 745,00 zł,
- usługi remontowe – 219 395,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu – 2 187 198,00 zł,
- pozostałe usługi – 684 643,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 17 798,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 78 600,00 zł,
- wpłata nadwyżki do budżetu – 2 035,00 zł,
- pozostałe wydatki – 539 286,00 zł.