

ZARZĄDZENIE NR OR.II.0050.98. 2024
WÓJTA GMINY DWIKOZY

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2025 rok.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku poz.1530 z późn. zm.)

Wójt Gminy Dwikozy ustala co następuje:

§ 1.

Ustalić projekt uchwały budżetowej na 2025 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§ 2.

Przedłożyć wymieniony w § 1 dokument Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Gminy celem zaopiniowania.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Dwikozy

Marek Łukaszek

Załącznik do zarządzenia Nr Or.II.0050.98. 2024

Wójta Gminy Dwikozy

z dnia 14 listopada 2024 r.

Projekt - UCHWAŁA NR
RADY GMINY W DWIKOZACH

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dwikozy na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1 -3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust.1 art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (T.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 65.653.420,71zł,

z tego:

- a) dochody bieżące 51.206.442,01zł
 - b) dochody majątkowe 14.446.978,70 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 67.870.075,59 zł,

z tego:

- a) wydatki bieżące 48.940.017,37 zł
 - b) wydatki majątkowe 18.930.058,22 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2025 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2.216.654,88 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

1. wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości - 2.216.654,88 zł,

§ 4.

Ustala się:

- 1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 3.534.654,88 zł
- 2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 1.318.000,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 110.000,00 zł,
- 2) celowe w łącznej wysokości - 165.000,00zł,
w tym z przeznaczeniem na
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 165.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 6.

W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 wyodrębnia się:

- 1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7.

W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

1. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 135.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 135.000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii - *realizowane stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz.2151 z późn. zm.)*

2. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 5.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 5.000,00 zł -*realizowane stosownie do art.402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz.54 z późn. zm.)*

3. dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców w wysokości 3.320,00 zł oraz wydatki na utrzymanie przystanków, dworców i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wysokości 3.320,00 zł- *realizowane stosownie do art. 16 ust. 7 i art.18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2023 r. poz. 2778 z późn. zm.)*

4. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 13.435.978,70 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 13.435.978,70 zł - *realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych ze zmianami*

5. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 710.500,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 710.500,00 zł *-realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.*

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8.

Ustala się:

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9.

Ustala się limity dla zaciąganych w 2025 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00zł
2. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.318.000,00 zł.

§ 10.

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2025 roku do kwoty 110.000,00 zł w tym udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 110.000,00 zł

§ 11.

Upoważnia się Wójta do:

1. dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej,

2. dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,

3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich

4. dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

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

7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

8. zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9 niniejszej uchwały.

9. udzielania pożyczek do wysokości kwot określonych w § 10.

§ 11a.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do:

1. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej

2. dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 12.

Ustala się środki w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 639.395,88 zł z przeznaczeniem na zadania własne.

Wykaz środków przypadających na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14.

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

Projekt Załącznik nr 1
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy w Dwikozach
z dnia

Dochody budżetu Gminy na 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
			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
		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	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
600			Transport i łączność	20 070,00
			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	16 750,00
			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	16 750,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 320,00
			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	3 320,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
			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	21 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	29 000,00
			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	24 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
710			Działalność usługowa	12 000,00
			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
	71035		Cmentarze	12 000,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00
750			Administracja publiczna	174 194,00
			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	172 894,00
			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	172 884,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300,00
		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	1 300,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
		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
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
		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
	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	1 800,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 903 783,90
		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	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
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 634 286,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 598 200,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	13 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 386,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
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	2 262 500,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 250 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	169 000,00
		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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 831 997,90
		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	18 705 444,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	126 553,90
758		Różne rozliczenia	20 262 323,11
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 260 323,11
		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	20 260 323,11
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00

		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	2 000,00
801		Oświata i wychowanie	392 150,00
		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
	80101	Szkoły podstawowe	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
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
	80104	Przedszkola	312 050,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	96 000,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
852		Pomoc społeczna	1 276 789,00
		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
	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	60 230,00
		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)	60 230,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 513,00
		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)	118 513,00
	85216	Zasiłki stałe	689 273,00
		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)	689 273,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	260 087,00
		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	190 366,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 721,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 699,00
		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	18 000,00
	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	23 299,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	68 488,00
		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)	68 488,00
	85295	Pozostała działalność	32 499,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 499,00
855		Rodzina	6 103 832,00
		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
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 600,00
		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	600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 873 310,00
		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	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	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	5 783 210,00
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	227 922,00
		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	227 922,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
		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
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
		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	2 000,00
		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	2 000,00
bieżące razem:			51 206 442,01
		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	0,00

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 295 163,64
		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
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 850 177,10
		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	3 850 177,10
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 444 986,54
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 444 986,54
700		Gospodarka mieszkaniowa	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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 851 315,06
		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	213 429,30
		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	213 429,30
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	710 500,00
		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
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	710 500,00
	92195	Pozostała działalność	927 385,76
		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	927 385,76
926		Kultura fizyczna	300 000,00
		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	300 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
majątkowe razem:			14 446 978,70
		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

Ogółem:			65 653 420,71
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Projekt Załącznik nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy w Dwikożach
z dnia

Wydatki budżetu Gminy na 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 924 778,52	122 960,00	102 960,00	0,00	0,00	102 960,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 801 818,52	14 801 818,52	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	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	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	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	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 209 508,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 209 508,64	4 209 508,64	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 331,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 331,54	359 331,54	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 850 177,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 177,10	3 850 177,10	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 302 309,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 302 309,88	10 302 309,88	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 857 323,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 323,34	1 857 323,34	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 444 986,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 444 986,54	8 444 986,54	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	365 960,00	75 960,00	75 960,00	0,00	0,00	75 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	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	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	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	
	40002		Dostarczanie wody	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	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	
600			Transport i łączność	1 082 567,41	376 506,31	314 506,31	0,00	0,00	314 506,31	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 061,10	706 061,10	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	62 000,00	62 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	32 000,00	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	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	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	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	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	357 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 600,00	327 600,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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	

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 553,00	187 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 546,00	666 546,00	666 546,00	666 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 300,00	58 300,00	58 300,00	58 300,00	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	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 813,00	12 813,00	12 813,00	0,00	12 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 963,00	22 963,00	22 963,00	0,00	22 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213 133,28	213 133,28	209 133,28	201 699,00	7 434,28	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 999,00	131 999,00	131 999,00	131 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	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	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 488,00	120 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 488,00	120 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	521 781,85	521 781,85	519 282,85	310 700,00	208 582,85	0,00	2 499,00	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	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 499,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	30 700,00	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4220	Zakup środków żywności	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 042,85	6 042,85	6 042,85	0,00	6 042,85	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	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
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85415		Pomoc materialna dla uczni6w o charakterze socjalnym	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia socjalne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczni6w o charakterze motywacyjnym	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	
		3240	Stypendia dla uczni6w	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	
855			Rodzina	6 449 751,14	6 449 751,14	1 089 537,44	691 711,02	397 826,42	200 000,00	5 160 213,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia socjalnego	5 805 210,00	5 805 210,00	644 996,30	607 509,02	37 487,28	0,00	5 160 213,70	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	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	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	
		3110	Świadczenia socjalne	5 159 213,70	5 159 213,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5 159 213,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik6w	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia socjalne	473 009,02	473 009,02	473 009,02	473 009,02	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	3 153,00	3 153,00	3 153,00	0,00	3 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Oplaty 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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
	85504		Wspieranie rodziny	86 619,14	86 619,14	86 619,14	84 202,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik6w	65 150,00	65 150,00	65 150,00	65 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia socjalne	12 752,00	12 752,00	12 752,00	12 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	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	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	
	85508		Rodziny zastępcze	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	
		85510	Działalność plac6wek opiekuńczo-wychowawczych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekt6re świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekun6w	227 922,00	227 922,00	227 922,00	0,00	227 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	227 922,00	227 922,00	227 922,00	0,00	227 922,00	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	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	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 124 553,20	987 670,22	972 670,22	0,00	972 670,22	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 882,98	136 882,98	0,00	0,00	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona w6d	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	27 608,00	21 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 608,00	6 608,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiat6w na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwiazków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, zwiazków powiat6w, zwiazków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	

		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 480,00	29 480,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	927 385,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 385,76	927 385,76	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 030 202,28	352 591,55	152 591,55	28 100,00	124 491,55	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 610,73	677 610,73	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	826 302,28	148 691,55	148 691,55	28 100,00	120 591,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 610,73	677 610,73	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 991,55	17 991,55	17 991,55	0,00	17 991,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 610,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 610,73	47 610,73	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
		92695	Pozostała działalność	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				67 870 075,59	48 940 017,37	21 415 243,03	14 425 052,68	6 990 190,35	18 111 034,64	7 823 739,70	0,00	0,00	1 590 000,00	18 930 058,22	18 930 058,22	150 000,00	0,00

Projekt Załącznik nr 3
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy w Dwikożach
z dnia

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki									Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2025 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905*	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art.5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.**	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Wydatki bieżące														
1.											A.			
											B.			
											C.			
											D.			
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Wydatki majątkowe														
1.	010	01043	Gospodarka wodna Gminy Dwikoży etap II	432 583,71	432 583,71	97 691,61					A.	334 892,10	Urząd Gminy w Dwikożach	
											B.			
											C.			
											D.			
2.	010	01043	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Słupeża	75 000,00	75 000,00	75 000,00					A.		Urząd Gminy w Dwikożach	
											B.			
											C.			
											D.			
3.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Kichary(etap I)	3 732 640,93	3 701 924,93	186 639,93					A.	3 515 285,00	Urząd Gminy w Dwikożach	
											B.			
											C.			
											D.			
4.	010	01044	Gospodarka ściekowa Gminy Dwikoży etap II	8 048 988,90	4 021 524,44	457 000,00					A.	3 564 524,44	Urząd Gminy w Dwikożach	
											B.			
											C.			
											D.			
5.	010	01044	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczytniki	3 911 466,14	3 848 223,84	192 761,74					A.	3 655 462,10	Urząd Gminy w Dwikożach	
											B.			
											C.			
											D.			
6.	010	01044	Uzupełnienie sieci kanalizacyjnej terenów po byłym PGR w miejscowości Dwikoży	3 084 117,00	2 432 561,60	1 207 561,60					A.	1 225 000,00	Urząd Gminy w Dwikożach	
											B.			
											C.			
											D.			
7.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-jezdnego w obrębie miejscowości Gierlachów-Kamień Łukawski-Nowy Kamień ”	147 600,00	147 600,00	147 600,00					A.		Urząd Gminy w Dwikożach	
											B.			
											C.			
											D.			
8.	710	71095	Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Dwikoży	250 000,00	250 000,00	250 000,00					A.		Urząd Gminy w Dwikożach	
											B.			
											C.			
											D.			
9.	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Dwikoży	63 530,00	63 530,00	63 530,00					A.		Urząd Gminy w Dwikożach	
											B.			
											C.			
											D.			
10.	900	90019	Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci	280 000,00	88 000,00	88 000,00					A.		Urząd Gminy w Dwikożach	
											B.			
											C.			
											D.			
11.	801	80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Starym Garbowie o przedszkole wraz z wymianą konstrukcji dachu na części istniejącej szkoły oraz z przynależną infrastrukturą techniczną	300 000,00	150 000,00	150 000,00					A.		Urząd Gminy w Dwikożach	
											B.			
											C.			
											D.			
12.	921	92120	Konserwacja i renowacja zabytków należących do Parafii pw.Matki Bożej Bolesnej w Górach Wysokich	900 000,00	441 000,00						A.	441 000,00	Urząd Gminy w Dwikożach	
											B.			
											C.			
											D.			
13.	921	92120	Remont kościoła Matki Bożej Bolesnej w Górach Wysokich	400 000,00	196 000,00						A.	196 000,00	Urząd Gminy w Dwikożach	
											B.			
											C.			
											D.			
14.	921	92120	Remont ogrodenia wokół kościoła Matki Bożej Bolesnej w Górach Wysokich	150 000,00	73 500,00						A.	73 500,00	Urząd Gminy w Dwikożach	
											B.			
											C.			
											D.			
15.	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Szczytnikach	455 188,60	221 869,30	8 440,00					A.	213 429,30	Urząd Gminy w Dwikożach	
											B.			
											C.			
											D.			
16.	921	92195	Budowa budynku użyteczności publicznej w Gierlachowie	1 924 751,52	947 365,76	19 980,00					A.	927 385,76	Urząd Gminy w Dwikożach	
											B.			
											C.			
											D.			
17.	926	92601	Remont i modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy Szkołach Podstawowych w Mściowie i Gierlachowie	630 000,00	630 000,00	330 000,00					A.	300 000,00	Urząd Gminy w Dwikożach	
											B.			
											C.			
											D.			
Razem				24 785 866,80	17 720 683,58	3 274 204,88	0,00	0,00	0,00	0,00		14 446 478,70	0,00	
Ogółem				24 785 866,80	17 720 683,58	3 274 204,88	0,00	0,00	0,00	0,00		14 446 478,70	0,00	

* Wykazać m.in. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
** Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Projekt Załącznik nr 4
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy w Dwikożach
z dnia

Zadania inwestycyjne roczne w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2025 (6+7+8+10+11)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905*	kredyty i pożyczki, obligacje	w tym źródła finansowania		dotacje i środki pochodzące z innych źr.**		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								w tym kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01095	Przebudowa infrastruktury dotyczącej odwodnienia części miejscowości Dwikoży tzw.Pasternik - etap 2	290 000,00	290 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy	
2.	600	60016	Zagospodarowanie terenu od ulicy Rzecznej do ulicy Spółdzielczej w m.Dwikoży	20 461,10	20 461,10				A. B. C. D.		Urząd Gminy	
3.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid.2874/1 Nowe Kichary - Ocinek w km od 0+000 do km 0+850	211 927,00	211 927,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy	
4.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid.136/2 Galkowice- Lukawa Zakrzacze w km od 0+000 do km 0+585	146 073,00	146 073,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy	
5.	700	70005	Ogrodzenie działki gminnej w miejscowości Winiary	23 807,62	23 807,62				A. B. C. D.		Urząd Gminy	
6.	801	80101	Odwodnienie piwnic w Szkole Podstawowej w Galkowicach	12 320,27	12 320,27				A. B. C. D.		Urząd Gminy	
7.	801	80104	Zakup i montaż pieca dla Przedszkola w m. Szczytniki	5 500,00	5 500,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy	
8.	900	90015	Oświetlenie uliczne w m. Szczytniki	19 774,98	19 774,98				A. B. C. D.		Urząd Gminy	
9.	900	90015	Zakup i montaż słupów i lamp oświetleniowych dla miejscowości Nowy Garbów	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy	
10.	900	90015	Uzupełnienie ulicznych lamp oświetleniowych w m. Rzeczyca Mokra	12 500,00	12 500,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy	
11.	921	92109	Rozbudowa Świetlicy Wiejskiej w Czerminie	14 800,00	14 800,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy	
12.	921	92109	Zabezpieczenie skarpy przy Wiejskim Domu Kultury w Nowych Kicharach	19 000,00	19 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy	
13.	921	92109	Wykonanie odwodnienia fundamentów przy świetlicy i obłożenie kostką brukową w m. Stare Kichary	14 630,17	14 630,17				A. B. C. D.		Urząd Gminy	
14.	921	92109	Zakup i montaż klimatyzacji w Świetlicy Wiejskiej w Buczku	5 000,00	5 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy	
15.	921	92109	Zakup monitora interaktywnego do Wiejskiego Domu Kultury w Starym Garbowie	7 000,00	7 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy	
16.	921	92109	Zakup monitoringu do Wiejskiego Domu Kultury w Nowym Kamieniu	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy	
17.	921	92109	Piec chlebowy dla m. Rzeczyca Mokra	9 461,77	9 461,77				A. B. C. D.		Urząd Gminy	
18.	921	92109	Zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej w Słupczy	28 000,00	28 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy	
19.	921	92195	Zakup i montaż urządzeń sanitarnych w m. Rzeczyca Sucha	9 500,00	9 500,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy	

20.	921	92195	Zakup namiotu i wyposażenia do namiotu dla sołectwa Słupcza	5 400,00	5 400,00					A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
21.	926	92601	Doposażenie placu zabaw w m. Bożydar	7 000,00	7 000,00					A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
22.	926	92601	Altanka na placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Dwikozach	10 000,00	10 000,00					A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
23.	926	92601	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Słupczy	5 000,00	5 000,00					A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
24.	926	92601	Doposażenie siłowni w m. Stary Garbów	5 000,00	5 000,00					A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
25.	926	92601	Doposażenie placu zabaw w m. Winiarki	20 610,73	20 610,73					A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
Razem				922 766,64	922 766,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Wykazać m.in.. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

** Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Projekt Załącznik nr 5
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy w Dwikozach
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2025 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 534 654,88
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	1 318 000,00
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952/§ 903	
3.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	
4.	Papiery wartościowe- obligacje(których zbywalność jest ograniczona)/ (dopuszczone do obrotu zorganizowanego)	§ 931	
5.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	2 216 654,88
8.	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	§ 951	
9.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych	§ 905	
10.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
11.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
12.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
13.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 318 000,00
1.	Spłaty kredytów krajowych	§ 992	1 318 000,00
2.	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3.	Spłaty pożyczek krajowych	§ 992/ § 963	
4.	Wykup papierów wartościowych - obligacji(których zbywalność jest ograniczona)/(dopuszczonych do obrotu zorganizowanego)	§ 982	
5.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991/§962	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 995	

Projekt Załącznik nr 6
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy w Dwikożach
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2025r.	z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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
750	75011	2010	172 884,00	172 884,00	172 884,00	172 884,00									
751	75101	2010	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00									
852	85219	2010	190 366,00	190 366,00	190 366,00		2 813,00		187 553,00						
852	85228	2010	23 299,00	23 299,00	23 299,00	23 299,00									
852	85295	2010	2 499,00	2 499,00	2 499,00				2 499,00						
855	85502	2010	5 783 210,00	5 783 210,00	5 783 210,00	607 509,02	15 487,28		5 160 213,70						
855	85513	2010	227 922,00	227 922,00	227 922,00		227 922,00								
Ogółem			6 401 980,00	6 401 980,00	6 401 980,00	805 492,02	246 222,28	0,00	5 350 265,70						

Projekt Załącznik nr 7
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy w Dwikożach
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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
710	71035	2020	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00								
Ogółem			12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00								

Projekt Załącznik nr 8
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy w Dwikozach
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 rok.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
								Wydatki jednostek budżetowych		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		Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	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 statutowych zadań								wydatki 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	20	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi						62 000,00	62 000,00				62 000,00									
Remonty dróg powiatowych	600	60014			30 000,00	2710	30 000,00			30 000,00										
Wydłużenie istniejącej linii komunikacyjnej nr 2 relacji:Huta Szkła-Mokoszyn Pętla o miejscowość Kamień Łukawski	600	60004			32 000,00	2310	32 000,00			32 000,00										
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w																				
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie						180 000,00										180 000,00	180 000,00			
Przebudowa drogi powiatowej nr 1695T Wilczyce-Romanówka od km 7+600 do km 8+590	600	60014			180 000,00	6300										180 000,00	180 000,00			
Ogółem					242 000,00		62 000,00			62 000,00						180 000,00	180 000,00			

Projekt Załącznik nr 9
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy w Dwikożach
z dnia

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki				
		Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota	w tym finansowane przychodami w § 905
1.	Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi									
2.	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii	756	75618	0480	135.000,00	851	85153	4210	2.000,00	
						851	85153	4300	3.000,00	
						851	85154	4010	58.620,00	
						851	85154	4110	10.000,00	
						851	85154	4120	500,00	
						851	85154	4170	28.000,00	
						851	85154	4210	2.751,00	
						851	85154	4300	28.929,00	
						851	85154	4360	1.000,00	
						851	85154	4410	200,00	
	Razem				135.000,00				135.000,00	
3.	Dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu									
4.	Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska	900	90019	0690	5.000,00	900	90019	4300	5.000,00	
	Razem				5.000,00				5.000,00	
5.	Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz wydatki na utrzymanie przystanków, dworców i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego	600	60020	0490	3.320,00	600	60020	4300	3.320,00	
	Razem				3.320,00				3.320,00	

6.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych	010	01043	6370	3.850.177,10	010	01043	6370	3.850.177,10	
7.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych	010	01044	6370	8.444.986,54	010	01044	6370	8.444.986,54	
8.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych	921	92109	6370	213.429,30	921	92109	6370	213.429,30	
9.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych	921	92195	6370	927.385,76	921	92195	6370	927.385,76	
	Razem				13.435.978,70				13.435.978,70	
10.	Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków tego Funduszu									
11.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	921	92120	6090	710.500,00	921	92120	6570	710.500,00	
	Razem				710.500,00				710.500,00	
12.	Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu									
13.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa									
									Razem	14.289.798,70

Projekt Załącznik nr 10
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy w Dwikozach
z dnia

Dotacje podmiotowe w 2025 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Dwikozach	1 004 200,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Dwikozach	559 200,00
Razem					1 563 400,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Winiary, Winiarki, Kępa Chwałowska	1 172 240,00
2.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola i Szkoły w Gierlachowie k. Sandomierza	2 936 880,00
3.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Gałkovicach im. Wincentego Burka	677 200,00
4.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Edukacyjne im. Zawiszy Czarnego w Starym Garbowie	2 204 618,00
5.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II we Mściowie	1 686 480,00
6.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Góry Wysokie	1 202 000,00
7.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Inwestujemy w Przyszłość przy Szkole Podstawowej w Słupczy	1 465 360,00
8.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II we Mściowie	273 600,00
9.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola i Szkoły w Gierlachowie k. Sandomierza	470 400,00
10.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Edukacyjne im. Zawiszy Czarnego w Starym Garbowie	216 000,00
11.	801	80104	2540	Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Góry Wysokie	149 040,00
12.	801	80104	2540	Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Winiary, Winiarki, Kępa Chwałowska	213 840,00
13.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola i Szkoły w Gierlachowie k. Sandomierza	557 280,00
14.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Edukacyjne im. Zawiszy Czarnego w Starym Garbowie	498 960,00
15.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Gałkovicach im. Wincentego Burka	226 800,00
16.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II we Mściowie	349 920,00
17.	801	80149	2540	Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Winiary, Winiarki, Kępa Chwałowska	119 090,00
18.	801	80149	2540	Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Góry Wysokie	36 361,00
19.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II we Mściowie	376 968,80
20.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Edukacyjne im. Zawiszy Czarnego w Starym Garbowie	158 697,88
21.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola i Szkoły w Gierlachowie k. Sandomierza	60 600,40
22.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Góry Wysokie	208 394,76
23.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Inwestujemy w Przyszłość przy Szkole Podstawowej w Słupczy	551 722,52
24.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Winiary, Winiarki, Kępa Chwałowska	228 181,28
Razem					16 040 634,64
Ogółem					17 604 034,64

Projekt Załącznik nr 11
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy w Dwikozach
z dnia

Dotacje celowe w 2025 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60004	2310	Wydłużenie istniejącej linii komunikacyjnej nr 2 relacji: Huta Szkła- Mokoszyn Pętla o miejscowość Kamień Łukawski	Gmina Sandomierz	32 000,00
2.	600	60014	2710	Remonty dróg powiatowych	Powiat Sandomierski	30 000,00
3.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1695T Wilczyce-Romanówka od km 7+600 do km 8+590	Powiat Sandomierski	180 000,00
Razem						242 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	010	01008	2830	Konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie gminy	Spółki Wodne	20 000,00
2.	754	75412	6230	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Garbowie	Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Garbowie	100 000,00
3.	801	80101	6199	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Starym Garbowie o przedszkole wraz z wymianą konstrukcji dachu na części istniejącej szkoły oraz z przynależną infrastrukturą techniczną	Podmiot składający wniosek	150 000,00
4.	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia- działalność informacyjno-edukacyjna na rzecz osób chorych	Podmiot składający wniosek	10 000,00
5.	855	85516	2820	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech	Podmiot składający wniosek	200 000,00
6.	921	92120	6570	Remont kościoła Matki Bożej Bolesnej w Górach Wysokich	Parafia pw.Matki Bożej Bolesnej w Górach Wysokich	196 000,00
7.	921	92120	6570	Remont ogrodzenia wokół kościoła Matki Bożej Bolesnej w Górach Wysokich	Parafia pw.Matki Bożej Bolesnej w Górach Wysokich	73 500,00
8.	921	92120	6570	Konserwacja i renowacja zabytków należących do parafii pw.Matki Bożej Bolesnej w Górach Wysokich	Parafia pw.Matki Bożej Bolesnej w Górach Wysokich	441 000,00
9.	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Wyłoniona w drodze konkursu	200 000,00
Razem						1 390 500,00
Ogółem						1 632 500,00

Projekt Załącznik nr 12
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy w Dwikozach
z dnia

**Wykaz środków funduszu soleckiego przypadających na
poszczególne sołectwa w 2025 roku**

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3
1.	Bożydar	26 597,78
2.	Buczek	13 482,50
3.	Czermin	18 623,69
4.	Dwikozy	52 461,10
5.	Gałkowice	23 240,27
6.	Gierlachów	49 051,13
7.	Góry Wysokie	36 145,70
8.	Jaroszówka	12 590,66
9.	Kamień Łukawski	18 466,31
10.	Kępa Chwałowska	14 426,80
11.	Kolonia Gałkowice	14 216,96
12.	Mściów	50 729,88
13.	Nowe Kichary	23 817,34
14.	Nowy Garbów	19 410,61
15.	Nowy Kamień	34 991,55
16.	Romanówka	20 722,13
17.	Rzeczycza Mokra	27 961,77
18.	Rzeczycza Sucha	17 626,93
19.	Słupcza	46 900,22
20.	Stare Kichary	16 630,17
21.	Stary Garbów	21 509,05
22.	Szczytniki	30 374,98
23.	Winiarki	22 610,73
24.	Winiary	26 807,62
Razem		639 395,88

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY DWIKOZY NA 2025 ROK

I. DANE OGÓLNE

Projekt budżetu Gminy Dwikozy na 2025 rok został opracowany na podstawie:

- otrzymanego od Ministra Finansów pisma znak: ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.
- decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach DKC.3113.3.2023 z dnia 23 października 2024 r.
- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3110.25.2024 z dnia 22 października 2024 r
- promes z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 13.435.978,70 zł
- promes z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na kwotę 710.500,00 zł
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
- ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
- planowanych w 2024 roku dochodów i wydatków.

Projekt budżetu opracowany został według szacunków i prognoz. Przyjęte do budżetu gminy kwoty nie są ustalone ostatecznie, w ciągu roku budżetowego konieczne będą korekty polegające na ich zwiększeniu bądź zmniejszeniu.

Na wysokość budżetu gminy wpływ mają dochody własne składające się z dochodów pochodzących z podatków samorządowych, opłat oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku dochodowym od osób prawnych.

II. DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu na 2025 rok zaplanowano w wysokości 65.653.420,71 zł w tym :

- dochody bieżące: 51.206.442,01 zł
- dochody majątkowe: 14.446.978,70 zł

1. Dotacje ogółem 7.726.205,00 zł, co stanowi 11,77 % zaplanowanych dochodów, z tego:

a) § 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości: **6.401.980,00 zł**, z przeznaczeniem na:

Dział 750 Administracja publiczna 172.884,00 zł

-Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie. Dotacja otrzymana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz z zakresu spraw obywatelskich.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowych, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.800,00 zł

-Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Środki zaplanowano na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 852 Pomoc społeczna 216.164,00 zł

-Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej: 190.366,00 zł

-Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze : 23.299,00 zł

-Rozdział 85295 Pozostała działalność : 2.499,00 zł

Dział 855 Rodzina 6.011.132,00 zł

-Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 5.783.210,00 zł

-Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 227.922,00 zł

b) § 2020 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **12.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

Dział 710 Działalność usługowa

-Rozdział 71035 Cmentarze- otrzymana dotacja zostanie przeznaczona na utrzymanie mogił wojennych.

c) § 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości **1.012.225,00 zł**, z przeznaczeniem na:

Dział 852 Pomoc społeczna 1.012.225,00 zł

-Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej: 6.000,00 zł

-Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej: 60.230,00 zł

-Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 118.513,00 zł

-Rozdział 85216 Zasiłki stałe: 689.273,00 zł

-Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej: 69.721,00 zł

-Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania: 68.488,00 zł

d) § 6260 – Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych **300.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn.”Remont i modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy SP w Mściowie i Gierlachowie”.

2. Subwencje ogólne z budżetu państwa **20.260.323,11 zł**, co stanowi **30,86 %** zaplanowanych dochodów:

Dział 758 Różne rozliczenia

-Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

3. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **18.831.997,90 zł**, co stanowi **28,68 %** zaplanowanych dochodów ogółem:

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

-Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:

-- Podatek dochodowy od osób fizycznych: 18.705.444,00 zł

-- Podatek dochodowy od osób prawnych: 126.553,90 zł

4.Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości **13.435.978,70 zł** co stanowi **20,47 %** zaplanowanych dochodów ogółem z przeznaczeniem na:

- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Kichary (etap I)” 3.515.285,00 zł

- „Uzupełnienie sieci kanalizacyjnej terenów po byłym PGR w miejscowości Dwikozy” 1.225.000,00 zł

- „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczytniki” 3.655.462,10 zł
- „Gospodarka wodna Gminy Dwikozy etap II – dostarczenie wody” 334.892,10 zł
- „Gospodarka ściekowa Gminy Dwikozy etap II – odbiór ścieków: 3.564.524,44 zł
- „Remont świetlicy wiejskiej w Szczytnikach” 213.429,30 zł
- „Budowa budynku użyteczności publicznej w Gierlachowie” 927.385,76 zł

5. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w wysokości **710.500,00 zł** co stanowi **1,08%** zaplanowanych dochodów ogółem z przeznaczeniem na realizację zadań pn. „Konservacja i renowacja zabytków należących do Parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Górach Wysokich”, „Remont kościoła Matki Bożej Bolesnej w Górach Wysokich” i „Remont ogrodzenia wokół kościoła Matki Bożej Bolesnej w Górach Wysokich

6. Dochody własne: **4.688.416,00 zł**, co stanowi **7,14 %** zaplanowanych dochodów.

Środki zaplanowano na:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 2.500,00 zł

-Rozdział 01095 Pozostała działalność

--wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich – 2.000,00 zł

--wpływy z różnych dochodów – 500,00 zł

Dział 600 Transport i łączność 20.070,00 zł

-Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 16.750,00 zł – opłata za zajęcie pasa drogowego.

-Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 3.320,00 zł – opłata za zatrzymywanie się na przystankach.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 50.500,00 zł

-Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 21.500,00 zł

--wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 500,00 zł

-- wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości: 1.000,00 zł

-- wpływy z tytułu najmu nieruchomości i dzierżawy gruntów: 15.000,00 zł

-- wpływy z różnych dochodów: 5.000,00 zł

-Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - 29.000,00 zł są to wpływy z tytułu usług i najmu lokali.

Dział 750 Administracja publiczna 1.310,00 zł

-Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie: 10,00 zł – 5% wpływów z tytułu udostępnienia danych osobowych.

-Rozdział 75023 Urzędy gmin: 1.300,00 zł – wpływy z usług

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4.071.786,00 zł

-Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: 6.000,00 zł - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.

-Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1.634.286,00 zł, z tego:

-- podatek od nieruchomości: 1.598.200,00 zł

-- podatek rolny: 13.000,00 zł

- podatek leśny: 6.386,00 zł
- podatek od środków transportowych: 16.000,00zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 500,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 200,00 zł

-Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2.262.500,00 zł:

- podatek od nieruchomości: 600.000,00 zł
- podatek rolny: 1.250.500,00 zł
- podatek leśny: 14.000,00 zł
- podatek od środków transportowych: 170.000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn: 20.000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 200.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 8.000,00 zł

-Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 169.000,00 zł:

- wpływy z opłaty skarbowej: 25.000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 135.000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień: 7.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat: 2.000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia 2.000,00 zł

-Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – 2.000,00 zł - odsetki od lokat bankowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie 392.150,00 zł

-Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 100,00 zł:

- wpływy z różnych opłat : 50,00 zł

-- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów: 50,00 zł

-Rozdział 80104 Przedszkola: 312.050,00 zł:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 16.000,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia: 96.000,00 zł

-- wpływy z usług: 200.000,00 zł – z tytułu uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie naszej gminy

- pozostałe odsetki: 50,00 zł

-Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne: 80.000,00 zł – wpływy z opłat za wyżywienie.

Dział 852 Pomoc społeczna 48.400,00 zł

-Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: 18.400,00 z tego:

- wpływy z usług: 18.000,00 zł- opłaty za świadczenie usług opiekuńczych.

-- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej: 400,00 zł- 5 % wpływów za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

-Rozdział 85295 Pozostała działalność : 30.000,00 zł – wpływ środków od osób uczęszczających do Dziennego Domu Pobytu w Dwikozach w ramach programu Senior+.

Dział 855 Rodzina 92.700,00 zł

-Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 2.600,00 zł – zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami.

-Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 80.000,00 zł – wpływ zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dłużników ,

-wpływy z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami - 10.100,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.000,00 zł

-Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5.000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.000,00 zł

-Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wpływy z usług 2.000,00 zł

III.WYDATKI BUDŻETU

Wydatki na 2025 rok zaplanowano w kwocie **67.870.075,59 zł**, na które składają się:

Wydatki bieżące **48.940.017,37 zł** :

-wynagrodzenia i pochodne: 14.425.052,68 zł

-zadania statutowe: 6.990.190,35 zł

-dotacje na zadania bieżące:18.111.034,64 zł

-świadczenia na rzecz osób fizycznych: 7.823.739,70 zł

-obsługa długu: 1.590.000,00 zł

1.Wydatki majątkowe w wysokości 18.930.058,22 zł co stanowi 27,89% zaplanowanych wydatków, środki zaplanowane zostały na finansowanie inwestycji jednorocznych i inwestycji wieloletnich zgodnie z załącznikami: nr 3, nr 4, nr 8 i tak:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 14.801.818,52 zł

-Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi: 4.209.508,64 zł/ w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – 3.850.177,10 zł / z przeznaczeniem na realizację zadań :

-Gospodarka wodna Gminy Dwikozy etap II – 432,583,71 zł

-Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Słupcza – 75.000,00 zł

-Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Kichary (etap I) – 3.701,924,93 zł

-Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi : 10.302.309,88 zł/ w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – 8.444.986,54 zł / z przeznaczeniem na realizację zadań :

-- Uzupełnienie sieci kanalizacyjnej terenów po byłym PGR w miejscowości Dwikozy 2.432.561,60 zł,

-- Gospodarka ściekowa gminy Dwikozy etap II 4.021.524,44 zł,

-- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczytniki 3.848.223,84 zł.

-Rozdział 01095 Pozostała działalność: 290.000,00 zł z przeznaczeniem na Przebudowę infrastruktury dotyczącej odwodnienia części miejscowości Dwikozy tzw. Pasternik- etap 2

Dział 600 Transport i łączność 706.061,10 zł.

-Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 327.600,00 zł z przeznaczeniem na:

-Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo- jezdny w obrębie miejscowości Gierlachów-Kamień Łukawski – Nowy Kamień 147.600,00 zł

-Przebudowę drogi powiatowej nr 1695T Wilczyce- Romanówka od km 7+600 do km 8+590 180.000,00 zł

-Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne: 20.461,10 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu od ulicy Rzecznej do ulicy Spółdzielczej w Dwikozach- zadanie będzie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego .

-Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne: 358.000,00 zł z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi wewnętrznej nr ewid.2874/1 Nowe Kichary - Ocinek w km 0+000 do km 0+850” i „Przebudowę drogi wewnętrznej nr ewid.136/2 Gałkowice- Łukawa Zakrzacze w km 0+000 do km 0+585”

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 23.807,62

-Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 23.807,62 zł zaplanowano na ogrodzenie działki gminnej w miejscowości Winiary – zadanie będzie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego.

Dział 710 Działalność usługowa 250.000,00 zł

- Rozdział 71095 Pozostała działalność 250.000,00 zł z przeznaczeniem na Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Dwikozy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 100.000,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 100.000,00 zł - środki zaplanowano na dotację celową dla OSP w Starym Garbowie na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Dział 801 Oświata i wychowanie 231.350,27 zł

-Rozdział 80101 Szkoły podstawowe: 225.850,27 zł z tego 12.320,27 zł to środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego na odwodnienie piwnic w Szkole Podstawowej w Gałkowicach. Kwota 63.530,00 zł została zaplanowana na termomodernizację budynków użyteczności publicznej Gminy Dwikozy. Kwota 150.000,00 zł na zadanie pn „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Starym Garbowie o przedszkole wraz z wymianą konstrukcji dachu na części istniejącej szkoły oraz z przynależną infrastrukturą techniczną.”.

-Rozdział 80104 Przedszkola 5.500,00 zł – środki z Funduszu Sołeckiego zaplanowano na „Zakup i montaż pieca dla Przedszkola w miejscowości Szczytnki”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 136.882,98 zł

-Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi : 6.608,00 zł - środki zaplanowano jako zabezpieczenie poręczenia zaciągniętej pożyczki przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki, którego gmina jest członkiem.

-Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg: 42.274,98 zł

Środki w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano na zakup i montaż słupów i lamp oświetleniowych dla miejscowości Nowy Garbów i uzupełnienie ulicznych lamp oświetleniowych dla miejscowości Rzeczyca Mokra, oświetlenie uliczne w Szczytnikach.

-Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 88.000,00 zł z przeznaczeniem na” Rekultywację gminnego wysypiska śmieci”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.002.527,00 zł :

-Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:329.761,24 zł: Kwota 107.891,94 zł - środki z funduszu sołeckiego zaplanowano na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Czerminie, zabezpieczenie skarpy przy WDK w Nowych Kicharach , odwodnienie fundamentów przy świetlicy wiejskiej i obłożenie kostką brukową w m. Stare Kichary, montaż klimatyzacji w świetlicy w Buczku, zakup monitora interaktywnego dla Starego Garbowa, zakup monitoringu do WDK w Nowym Kamieniu, zakup pieca chlebowego dla m. Rzeczyca Mokra, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Słupczy. Kwotę 221.869,30 zaplanowano na

remont świetlicy w miejscowości Szczytniki / kwota 213.429,30 to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład/

-Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami: 710.500,00 zł -to środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – środki zaplanowano na remont kościoła oraz ogrodzenia wokół kościoła pw. Matki Bożej Bolesnej w Górach Wysokich oraz na konserwację i renowację zabytków należących do Parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Górach Wysokich.

-Rozdział 92195 Pozostała działalność: 962.265,76 zł. Środki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 14.900,00zł zaplanowane zostały na zakup i montaż urządzeń sanitarnych w m. Rzeczyca Sucha i zakup namiotu i wyposażenia do namiotu dla sołectwa Słupcza . Kwotę 947.365,76 zł w tym dofinansowanie w kwocie 927.385,76 z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych/ zaplanowano na budowę budynku użyteczności publicznej w Gierlachowie.

Dział 926 Kultura fizyczna 677.610,73 zł

-Rozdział 92601 Obiekty sportowe: 677.610,73 zł – środki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 47.610,73 zł zaplanowano na doposażenie placu zabaw w miejscowościach Bożydar, Słupczy, Winiarki, doposażenie siłowni w m Stary Garbów i zakup altanki na plac zabaw przy przedszkolu w Dwikozach. Kwotę 630.000,00 zł / w tym dofinansowanie w kwocie 300.000,00 zł z Ministerstwa Sportu / zaplanowano na remont i modernizację boisk wielofunkcyjnych przy Szkołach Podstawowych w Mściowie i Gierlachowie.

2.Wydatki bieżące w wysokości 48.940.017,37 zł co stanowi **72,11%** zaplanowanych wydatków ,zostały zaplanowane na:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 122.960,00 zł i tak:

-Rozdział 01008 Melioracje wodne: 20.000,00 zł – zaplanowano na dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej w Dwikozach na konserwację urządzeń melioracyjnych na terenie gminy ,

-Rozdział 01030 Izby rolnicze: 27.000,00 zł – przekazanie na rzecz Izb Rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego.

-Rozdział 01095 Pozostała działalność : 75.960,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyz i analiz, zakup materiałów i usług, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i za zajęcie pasa drogowego.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 120.000,00 zł

-Rozdział 40002 Dostarczanie wody- 120.000,00 zł - środki zaplanowano na dopłatę do ceny 1m³ wody,

Dział 600 Transport i łączność 376.506,31 zł.

-Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy:62.000,00 zł środki zaplanowano na wydłużenie istniejącej linii komunikacyjnej nr 2 relacji: Huta Szkła- Mokoszyn Pętla o miejscowość Kamień Łukawski i na lokalny transport zbiorowy na terenie gminy.

-Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe: 30.000,00 zł zaplanowano na realizację wspólnie z powiatem remontów dróg powiatowych.

-Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne: 241.586,31 zł – środki zaplanowano na roboty drogowe i utrzymanie dróg gminnych, polisy ubezpieczeniowe, w tym w ramach środków z Funduszu Sołeckiego zaplanowano kwotę 37.586,31 zł na utrzymanie porządku przy drogach gminnych, utwardzenie dróg gminnych tłuczniem.

-Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych: 42.920,00 zł - na utrzymanie przystanków.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 491.036,42 zł

-Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 287.536,42 zł

-Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy: 37.000,00 zł

-Rozdział 70095 Pozostała działalność: 166.500,00 zł

Wydatki w/w rozdziałach zaplanowano na: najem lokali socjalnych i czynsze za lokale stanowiące własność gminy, opłatę za wieczyste użytkowanie gruntu, utrzymanie nieruchomości gminnych, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, zakup energii, podatek od nieruchomości, polisy ubezpieczeniowe, podziały geodezyjne działek. W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano 46.874,42 zł na utrzymanie porządku na nieruchomościach gminnych, prace pielęgnacyjne na placach wiejskich, niwelację placu gminnego.

Dział 710 Działalność usługowa 27.000,00 zł

-Rozdział 71035 Cmentarze: 12.000,00 zł - środki pochodzące z dotacji zaplanowano na konserwację i prace porządkowe przy mogiłach wojennych.

-Rozdział 71095 Pozostała działalność: 15.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za elektroniczny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna 6.123.086,00 zł

-Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie: 172.884,00 zł - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach została zaplanowana na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

-Rozdział 75022 Rady gmin: 355.000,00 zł - środki zaplanowano na diety dla radnych, zakup materiałów biurowych i komputerowych, szkolenia i podróże służbowe, elektroniczną obsługę sesji.

-Rozdział 75023 Urzędy Gmin: 4.808.402,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, umowy zlecenia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i pocztowych, składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podróże służbowe krajowe, polisy ubezpieczeniowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników, opłaty licencyjne i opiekę autorską nad programami komputerowymi.

-Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego: 55.000,00 zł z przeznaczeniem na promocję gminy.

-Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego: 456.800,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne: 412.400,00 zł (wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe),

- wynagrodzenia bezosobowe: 8.400,00 zł (umowy zlecenia)

- zadania statutowe: 36.000,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i pocztowych, podróże służbowe krajowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości.

-Rozdział 75095 Pozostała działalność: 275.000,00 zł - z przeznaczeniem na wypłatę diet i prowizji za inkaso zobowiązań pieniężnych dla sołtysów, zakup usług i materiałów biurowych, artykułów spożywczych.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa 1.800,00zł

-Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach zaplanowana została na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracownika prowadzącego aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 822.417,34 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne: 651.417,34 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy i utrzymanie gotowości bojowej:

-- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 45.000,00 zł - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych OSP,

-- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi: 175.100,00 zł dla kierowców samochodów strażackich i gminnego komendanta OSP, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.

-- zadania statutowe: 394.700,00 zł zaplanowano m.in. na zakup paliwa do samochodów strażackich, zakup sprzętu strażackiego, zakup energii elektrycznej, usługi remontowe, ubezpieczenia majątkowe i członków drużyn strażackich, badania lekarskie drużyn OSP, przeglądy techniczne samochodów bojowych.

W rozdziale 75412 w ramach środków z funduszu sołeckiego zaplanowano 36.617,34 zł na doposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych Mściów-Nowy Kamień, Dwikozy i Nowe Kichary.

-Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 165.000,00 zł.

-Rozdział 75495 Pozostała działalność – 6.000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za wysyłane komunikaty SMS.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 1.590.000,00 zł

-Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki- środki zaplanowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów .

Dział 758 Różne rozliczenia 110.000,00 zł

-Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Dział 801 Oświata i wychowanie 25.201.204,64 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 15.648.278,00 zł z przeznaczeniem na:

-- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 167.000,00 zł (dodatek wiejski)

-- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki osobowe: 3.697.500,00 zł (wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ZUS i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.),

-- zadania statutowe: 430.000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, pomocy naukowych i dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, podróże służbowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

-- dotację podmiotową dla stowarzyszeń prowadzących szkoły na terenie Gminy Dwikozy: 11.344.778,00 zł.

--środki z funduszu sołeckiego zaplanowano w wysokości 9.000,00 zł na remont Sali lekcyjnej w SP w Gałkowicach, wymianę barierek ochronnych w SP w Słupczy i zakup materiałów do malowania dla SP w Mściowie.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 960.000,00 zł - dotacja podmiotowa dla stowarzyszeń prowadzących klasy „0” przy szkołach podstawowych.

Rozdział 80104 Przedszkola 3.794.930,00 zł:

-- dotacja podmiotowa dla stowarzyszeń prowadzących przedszkola na terenie Gminy Dwikozy 1.995.840,00 zł

-- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 57.000,00 zł. (dodatki wiejskie)

-- wynagrodzenia i pochodne 1.359.200,00 zł. tj. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe ,wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.

-- opłata za uczęszczanie dzieci z Gminy Dwikozy do przedszkoli na terenie innych gmin 150.000,00 zł

--- zadania statutowe: 232.890,00 zł zakup materiałów, wyposażenia i środków żywności, zakup energii, usług remontowych i zdrowotnych, składki ubezpieczeniowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 1.102.080,00 zł:

-- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 38.000,00 zł. (dodatki wiejskie)

-- wynagrodzenia i pochodne 906.400,00 zł. tj. wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.

-- zadania statutowe: 157.680,00 zł zakup materiałów, wyposażenia i środków żywności, zakup energii, usług remontowych i zdrowotnych, składki ubezpieczeniowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 432.900,00 zł z planowanym przeznaczeniem na:

-- wynagrodzenia i pochodne: 267.500,00 zł wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia, składki ZUS i Fundusz Pracy, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.

-- zadania statutowe: 165.400,00 zł tj. zakup materiałów i paliwa, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, polisy ubezpieczeniowe.

-Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 34.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doksztalcania nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne 746.200,00 zł z przeznaczeniem na:

-- wynagrodzenia i pochodne 578.700,00 zł - wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.

-- zadania statutowe 167.500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, zakup energii, usług zdrowotnych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

-Rozdział 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 410.451,00 zł, z przeznaczeniem na:

-- dotację podmiotową dla stowarzyszeń 155.451,00 zł

-- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 15.000,00 zł (dodatki wiejskie)

-- wynagrodzenia i pochodne 220.000,00 zł, tj. wynagrodzenia, składki ZUS ,Fundusz Pracy, Pracownicze Plany Kapitałowe

-- zadania statutowe 20.000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1.950.365,64 zł, z przeznaczeniem na:

-- dotację podmiotową dla stowarzyszeń: 1.584.565,64 zł

-- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 23.000,00 zł (dodatki wiejskie)

-- wynagrodzenia i pochodne: 314.300,00 zł wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.

-- zadania statutowe: 28.500,00 zł zakup materiałów, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych .

Rozdział 80195 Pozostała działalność: 122.000,00 zł z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 851 Ochrona zdrowia 149.200,00 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 5.000,00 zł - zaplanowano na zakup materiałów i przeprowadzenie programów profilaktycznych w szkołach.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 130.000,00zł, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień, zakup materiałów

i wyposażenia, przeprowadzenie programów profilaktycznych w szkołach , prowadzenie punktu pomocy dla osób uzależnionych i członków ich rodzin.

Rozdział 85195 Pozostała działalność:14.200,00 zł - z przeznaczeniem na szerzenie profilaktyki zdrowotnej wśród mieszkańców gminy. Środki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 4.200,00 zł zaplanowano na ćwiczenia rehabilitacyjne w miejscowości Mściów.

Dział 852 Pomoc społeczna 4.061.594,13 zł

-Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 843.000,00 zł zaplanowano na pokrycie kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej.

-Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 2.000,00 zł

-Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej: 11.500,00 zł - z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych związanych z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

-Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej: 60.230,00 zł - na opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej.

-Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 413.713,00 zł - wydatki związane z wypłatą zasiłków celowych i okresowych, pobyt podopiecznych w schroniskach.

-Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe: 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

-Rozdział 85216 Zasiłki stałe: 693.773,00 zł zaplanowano na wypłatę świadczeń społecznych (zasiłki stałe wypłacane osobom niepełnosprawnym z orzeczonym stopniem niepełnosprawności będącym w trudnej sytuacji finansowej).

-Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1.176.975,00 zł z przeznaczeniem na:

-- wynagrodzenia i pochodne 878.146,00 zł wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i Fundusz Pracy, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.

-- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000,00 zł

-- zadania statutowe 293.829,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, różne składki i opłaty, szkolenia, wydatki osobowe, podatek od nieruchomości, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

-Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 213.133,28 zł z przeznaczeniem na:

-- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 201.699,00 zł

-- zadania statutowe: 11.434,28 zł zakup materiałów biurowych, podróże służbowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

-Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania: 120.488,00 zł środki zaplanowano na wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na żywność, dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach z terenu gminy.

-Rozdział 85295 Pozostała działalność: 521.781,85 zł środki zaplanowano na utrzymanie Dziennego Domu Pobytu dla seniorów z terenu gminy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 55.000,00 zł

-Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym: 35.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów.

-Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym: 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów przyznawanych przez Wójta.

Dział 855 Rodzina: 6.449.751,14 zł

-Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami

-Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.805.210,00 zł, z przeznaczeniem na:

-- świadczenia społeczne 5.159.213,70 zł (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie).

-- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 1.000,00 zł

-- wynagrodzenia i pochodne: 607.509,02 zł wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy, składki ZUS od wypłaconych świadczeń rodzinnych, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.

-- zadania statutowe 37.487,28 zł - zakup materiałów i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, podróże służbowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia, zwrot świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami

-Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 86.619,14 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

-Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 120.000,00 zł środki zaplanowano na dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

-Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 2.000,00 zł

-Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 227.922,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna oraz specjalne zasiłki pielęgnacyjne.

-Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 200.000,00 zł - dotacja celowa została zaplanowana dla podmiotu prowadzącego żłobek.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 987.670,22 zł

-Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód: 375.000,00 zł

Środki zaplanowano na dopłatę do ceny za 1 m³ ścieków.

-Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi: 21.000,00 zł - to wydatki związane z monitoringiem wysypiska śmieci w miejscowości Słupcza oraz składka członkowska dla Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki.

-Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 5.000,00 zł - środki zaplanowano na utrzymanie porządku na terenie gminy.

-Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5.000,00 zł - to wydatki z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy.

-Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 9.000,00 zł zaplanowano na zapłatę polis ubezpieczeniowych.

-Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt 45.000,00 zł zaplanowano na pobyt bezdomnych zwierząt w schroniskach

-Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg: 432.370,22 zł z tego: 426.770,22 zł - zaplanowano na oświetlenie dróg i ulic, konserwacje oświetlenia ulicznego, zapłatę składek ubezpieczeniowych, środki z funduszu sołectkiego w wysokości 5.600,00 zł zaplanowano na zakup lamp solarnych dla m.Jaroszówka

-Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5.000,00 zł - środki zaplanowano na ochronę środowiska.

- Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 10.000,00 zł – z przeznaczeniem na odbiór odpadów zawierających azbest.

-Rozdział 90095 Pozostała działalność 80.300,00 zł środki zaplanowano na odbiór odpadów komunalnych, wywóz nieczystości , usługi weterynaryjne.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.898.199,62 zł

W dziale 921 w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano kwotę 205.599,62 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, środków czystości, paliwa, opłaty, utrzymanie porządku, koszenie, oraz remonty świetlic wiejskich, organizację imprez integracyjno-kulturalnych.

-Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - środki w wysokości 129.200,00 zł zaplanowano na zapłatę składek ubezpieczeniowych, usługi remontowe i zakup energii do świetlic wiejskich, dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Dwikozach 1.004.200,00 zł

-Rozdział 92116 Biblioteki 559.200,00 zł - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dwikozach.

Dział 926 Kultura fizyczna 352.591,55 zł

w tym środki z funduszu sołeckiego stanowią kwotę 16.491,55 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe: 148.691,55 zł w tym fundusz sołecki 12.591,55 zł z przeznaczeniem na zakup zabawek na plac zabaw przy WDK w Nowym Kamieniu przegład placów zabaw.

-- wynagrodzenie bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne 28.100,00 zł – wynagrodzenie trenera środowiskowego i animatora w obiekcie sportowo-rekreacyjnym „Moje Boisko Orlik 2012”,

-- zadania statutowe 108.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii, składki ubezpieczeniowe, utrzymanie placów zabaw i boisk sportowych.

-Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizyczne: 200.000,00 zł - dotacja celowa na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

-Rozdział 92695 Pozostała działalność 3.900.00 zł środki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 3.900,00 zł zaplanowano na koszenie boiska w Szczytnikach.

W ramach Funduszu Sołeckiego w 2025 r. poszczególne sołectwa dysponować będą środkami w łącznej wysokości **639.395,88 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 12.

Środki Funduszu Sołeckiego zostały zaplanowane na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie życia mieszkańców oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Rozchody

W budżecie na 2025 rok planowane są rozchody w łącznej kwocie 1.318.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów .

Przychody

Planowane przychody to kwota 3.534.654,88 zł, w tym:

-zaciągnięty kredyt 1.318.000,00 zł- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

-niewykorzystane środki pieniężne z przeznaczeniem na realizację inwestycji wodno-kanalizacyjnych 2.216.654,88 zł – środki pochodzą z otrzymanej w 2021 roku subwencji na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, wodociągów i zaopatrzenia w wodę .

Przedkładany w oparciu o zakładane możliwości finansowe gminy oraz załączone materiały informacyjne projekt budżetu gminy na 2025 rok powinien posłużyć merytorycznej dyskusji nad ostatecznym kształtem budżetu na 2025 rok.