

ZARZĄDZENIE NR 328/2024
WÓJTA GMINY W TWOROGU

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie : projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tworóg na rok 2025 oraz projektu uchwały sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Tworóg na lata 2025 - 2034

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 z późn. zm.)

P o s t a n a w i a m :

§ 1.

Przedłożyć, w terminie do 15 listopada 2024 r., projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tworóg na rok 2025 wraz z uzasadnieniem do projektu i materiałami informacyjnymi stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz projekt uchwały sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Tworóg na lata 2025 – 2034 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzeni:

- 1/ Radzie Gminy Tworóg
- 2/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Tworóg

Eugeniusz Gwóźdź

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 328/2024

Wójta Gminy w Tworogu

z dnia 15 listopada 2024 r.

UCHWAŁA Nr

Rady Gminy Tworóg

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tworóg na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10, art. 51 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 221, art. 222 ust. 1-3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2024 roku, poz. 167 z późn. zm.)

**Rada Gminy Tworóg
uchwala:**

§ 1.

Ustala się **dochody budżetu gminy** na rok 2025 w wysokości **66.364.213,85 zł**, z tego:

- a) **dochody bieżące** w kwocie **53.894.193,06 zł**
- b) **dochody majątkowe** w kwocie **12.470.020,79 zł**

zgodnie z **tabelą nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się **wydatki budżetu gminy** na rok 2025 w wysokości **68.093.935,87 zł**, z tego:

- a) **wydatki bieżące** w kwocie **52.241.314,00 zł**
- b) **wydatki majątkowe** w kwocie **15.852.621,87 zł**

zgodnie z **tabelą nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany **deficyt budżetu** w wysokości **1.729.722,02 zł**, który będzie sfinansowany :

- a) **przychody jednostek samorządu terytorialnego** z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 140.527,00 zł,
- b) **przychody z wolnych środków**, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 193.350,29 zł
- c) **przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych** w kwocie 1.395.844,73 zł

2. Ustala się **przychody budżetu** w kwocie **2.432.673,02 zł** oraz **rozchody** w kwocie **702.951,00 zł**.

3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy przedstawia **tabela Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4.

Tworzy się :

- 1) **rezerwę ogólną** w kwocie 500.000,00 zł
- 2) **rezerwę celową** na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 200.000,00 zł.

§ 5.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.265.043,00 zł, zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6.

W wydatkach budżetu gminy wyodrębnia się wydatki funduszu sołeckiego w wysokości 421.808,03 zł, zgodnie z **tabelą nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 200.000,00 zł i wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 45.000,00 zł oraz wydatki w łącznej kwocie 245.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 239.500,00 zł
- b) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.500,00 zł zgodnie z **tabelą nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z **tabelą nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.997.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 2.997.000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z **tabelą nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się dochody i wydatki z Programu Rządowego Polski Ład w łącznej kwocie 11.803.520,79 zł przeznaczone na realizację zadań majątkowych według zasad określonych w art. 65 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, zgodnie z **tabelą nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 11.

Łączna kwota dotacji udzielanych z budżetu gminy Tworóg na 2025 rok wynosi 6.022.534,00 zł, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów 5.430.034,00 zł, z tego:
 - a) dotacja podmiotowa 1.000.000,00 zł
 - b) dotacje celowe 4.430.034,00 zł
 - 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 592.500,00 zł, z czego:
 - a) dotacje celowe 592.500,00 zł
- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 12.

Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) dokonywania zmian w planie :
 - a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy

- b) wydatków majątkowych
 - c) w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi
- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze :
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich
 - d) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 - e) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 - f) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez gminę w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy.

§ 13.

1. Ustala się limit dla :

- a) zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 5.000.000,00 zł

§ 14.

1) Upoważnia się Wójta Gminy :

- a) do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości 5.000.000,00 zł
- b) do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową gminy.

§ 15.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16.

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

Tabela Nr 1 do uchwały nr .../.../2024

Rady Gminy w Tworogu

z dnia

Dochody budżetu Gminy Tworóg na rok 2025

| Dział | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|---|-------------|
| bieżące | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 208 911,00 |
| | 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 |
| | 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 | 208 911,00 |
| 020 | Leśnictwo | 8 000,00 |
| | 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 |
| | 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 | 8 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 575 000,00 |
| | 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 |
| | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 10 000,00 |
| | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 45 000,00 |
| | 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 | 520 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 491 955,00 |
| | 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 |
| | 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 | 9 000,00 |
| | Wpływy z usług | 50 000,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 350 000,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 1 610,00 |
| | 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 | 81 329,00 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 16,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 100,00 |
| | 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 |
| | 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 | 2 100,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 2 350,00 |
| | 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 |
| | 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 | 2 350,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 200,00 |

| | | |
|-----|---|---------------|
| | 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 |
| | 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 | 3 200,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 37 204 155,48 |
| | 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 |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 26 683 065,58 |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 230 789,90 |
| | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 45 000,00 |
| | Wpływy z podatku od nieruchomości | 8 183 243,00 |
| | Wpływy z podatku rolnego | 316 497,00 |
| | Wpływy z podatku leśnego | 386 310,00 |
| | Wpływy z podatku od środków transportowych | 242 050,00 |
| | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 20 000,00 |
| | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 200 000,00 |
| | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 1 000,00 |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | 26 000,00 |
| | Wpływy z opłaty targowej | 19 000,00 |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 200 000,00 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 30 000,00 |
| | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 560 000,00 |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 30 000,00 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 200,00 |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 21 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 6 375 821,52 |
| | 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 |
| | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 1 268 412,79 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 107 408,73 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 256 003,06 |
| | 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 | 243 478,06 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 61 000,00 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 475 000,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 100,00 |
| | 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 | 8 020,00 |
| | Wpływy z usług | 395 405,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 217 848,79 |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 25 629,27 |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 70 000,00 |

| | | |
|-----------------------|---|----------------------|
| 852 | Pomoc społeczna | 549 462,00 |
| | 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 |
| | Wpływy z usług | 32 000,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| | 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 | 36 534,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 479 878,00 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 |
| 855 | Rodzina | 4 170 235,00 |
| | 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 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 142 730,00 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 22 005,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 047 000,00 |
| | 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 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 997 000,00 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 7 000,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 35 000,00 |
| bieżące razem: | | 53 894 193,06 |
| | 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 | 243 478,06 |
| majątkowe | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 7 035 536,32 |
| | 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 |
| | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 035 536,32 |
| 600 | Transport i łączność | 2 850 000,00 |
| | 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 |
| | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 850 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 554 000,00 |
| | 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 |
| | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 4 000,00 |
| | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 550 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 112 500,00 |
| | 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 |

| | | |
|-------------------------|---|----------------------|
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 112 500,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 003 985,00 |
| | 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 |
| | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 003 985,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 913 999,47 |
| | 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 |
| | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 913 999,47 |
| majątkowe razem: | | 12 470 020,79 |
| | 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: | | 66 364 213,85 |
| | 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 | 243 478,06 |

Tabela Nr 2 do uchwały nr .../.../2024
Rady Gminy w Tworogu
z dnia

Wydatki budżetu Gminy Tworóg na rok 2025

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 8 129 094,59 | 62 823,49 | 62 823,49 | 0,00 | 62 823,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 066 271,10 | 8 066 271,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01008 | Melioracje wodne | 52 623,49 | 52 623,49 | 52 623,49 | 0,00 | 52 623,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | Łzby rolnicze | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 8 066 271,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 066 271,10 | 8 066 271,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 12 816 030,15 | 8 599 942,85 | 4 169 908,85 | 7 000,00 | 4 162 908,85 | 4 430 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 216 087,30 | 4 216 087,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 4 498 034,00 | 4 498 034,00 | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 | 4 430 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 8 310 956,15 | 4 094 868,85 | 4 094 868,85 | 7 000,00 | 4 087 868,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 216 087,30 | 4 216 087,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 220 250,00 | 1 010 250,00 | 1 010 250,00 | 0,00 | 1 010 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 310 250,00 | 100 250,00 | 100 250,00 | 0,00 | 100 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 910 000,00 | 910 000,00 | 910 000,00 | 0,00 | 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 537 815,00 | 417 815,00 | 417 815,00 | 5 000,00 | 412 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 402 815,00 | 402 815,00 | 402 815,00 | 5 000,00 | 397 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------------|------------|------|------------|-----------|-----------|------|------|------|
| 750 | | Administracja publiczna | 7 827 508,40 | 7 827 508,40 | 7 447 508,40 | 5 877 467,40 | 1 570 041,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 81 329,00 | 81 329,00 | 81 329,00 | 81 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 252 000,00 | 252 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 505 429,40 | 6 505 429,40 | 6 480 429,40 | 5 056 938,40 | 1 423 491,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 2 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 821 050,00 | 821 050,00 | 816 050,00 | 720 200,00 | 95 850,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 117 700,00 | 117 700,00 | 17 700,00 | 17 000,00 | 700,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 2 350,00 | 2 350,00 | 2 350,00 | 1 750,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75224 | Kwalifikacja wojskowa. | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 434 701,18 | 434 701,18 | 384 701,18 | 31 500,00 | 353 201,18 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 434 701,18 | 434 701,18 | 384 701,18 | 31 500,00 | 353 201,18 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 256 000,00 | 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 256 000,00 | 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 19 471 902,06 | 19 449 698,06 | 18 484 967,00 | 14 753 312,00 | 3 731 655,00 | 0,00 | 631 299,00 | 333 432,06 | 0,00 | 0,00 | 22 204,00 | 22 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 10 623 649,00 | 10 601 445,00 | 10 231 445,00 | 9 082 500,00 | 1 148 945,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 204,00 | 22 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 3 902 523,00 | 3 902 523,00 | 3 744 523,00 | 2 741 200,00 | 1 003 323,00 | 0,00 | 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 1 044 232,00 | 1 044 232,00 | 991 632,00 | 912 900,00 | 78 732,00 | 0,00 | 52 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 26 741,00 | 26 741,00 | 26 741,00 | 0,00 | 26 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 849 713,00 | 1 849 713,00 | 1 840 514,00 | 1 088 100,00 | 752 414,00 | 0,00 | 9 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 181 312,00 | 181 312,00 | 179 812,00 | 179 812,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|--------------|------------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 787 800,00 | 787 800,00 | 747 800,00 | 746 800,00 | 1 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 355 932,06 | 355 932,06 | 22 500,00 | 2 000,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 333 432,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 245 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 103 000,00 | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 239 500,00 | 239 500,00 | 239 500,00 | 103 000,00 | 136 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 251 358,00 | 2 251 358,00 | 1 708 452,00 | 1 136 282,00 | 572 170,00 | 0,00 | 542 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 725,00 | 15 725,00 | 15 725,00 | 0,00 | 15 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 194 040,00 | 194 040,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 153 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 170 523,00 | 170 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 049 693,00 | 1 049 693,00 | 1 045 693,00 | 904 247,00 | 141 446,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 225 535,00 | 225 535,00 | 224 535,00 | 224 535,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 122 343,00 | 122 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 100 999,00 | 100 999,00 | 86 999,00 | 7 500,00 | 79 499,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 74 222,00 | 74 222,00 | 46 222,00 | 41 817,00 | 4 405,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 41 817,00 | 41 817,00 | 41 817,00 | 41 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 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 | 0,00 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4 405,00 | 4 405,00 | 4 405,00 | 0,00 | 4 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 4 414 210,00 | 4 264 210,00 | 658 722,00 | 517 980,00 | 140 742,00 | 0,00 | 3 605 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 095 988,00 | 4 095 988,00 | 490 500,00 | 482 000,00 | 8 500,00 | 0,00 | 3 605 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|------------|---------------|---------------|------|------|------|
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 471,00 | 471,00 | 471,00 | 0,00 | 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 35 980,00 | 35 980,00 | 35 980,00 | 35 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 51 771,00 | 51 771,00 | 51 771,00 | 0,00 | 51 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 678 022,39 | 4 565 522,39 | 4 477 329,88 | 101 800,00 | 4 375 529,88 | 20 000,00 | 0,00 | 68 192,51 | 0,00 | 0,00 | 112 500,00 | 112 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 997 000,00 | 2 997 000,00 | 2 997 000,00 | 74 000,00 | 2 923 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 61 900,00 | 61 900,00 | 61 900,00 | 0,00 | 61 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 96 100,00 | 96 100,00 | 96 100,00 | 27 800,00 | 68 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 234 192,51 | 121 692,51 | 53 500,00 | 0,00 | 53 500,00 | 0,00 | 0,00 | 68 192,51 | 0,00 | 0,00 | 112 500,00 | 112 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 0,00 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 079 345,00 | 1 079 345,00 | 1 079 345,00 | 0,00 | 1 079 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 110 484,88 | 110 484,88 | 90 484,88 | 0,00 | 90 484,88 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 199 300,63 | 1 189 340,63 | 189 340,63 | 18 800,00 | 170 540,63 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 009 960,00 | 2 009 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 030 385,43 | 1 020 385,43 | 20 385,43 | 0,00 | 20 385,43 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 999 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 999 960,00 | 1 999 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 168 955,20 | 168 955,20 | 168 955,20 | 18 800,00 | 150 155,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 332 071,47 | 388 472,00 | 76 472,00 | 10 500,00 | 65 972,00 | 300 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943 599,47 | 943 599,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 967 471,47 | 23 872,00 | 23 872,00 | 10 500,00 | 13 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943 599,47 | 943 599,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 352 600,00 | 352 600,00 | 52 600,00 | 0,00 | 52 600,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | 68 093 935,87 | 52 241 314,00 | 40 583 962,43 | 22 608 308,40 | 17 975 654,03 | 5 750 034,00 | 5 249 693,00 | 401 624,57 | 0,00 | 256 000,00 | 15 852 621,87 | 15 852 621,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela Nr 3 do uchwały nr .../.../2024

Rady Gminy w Tworogu

z dnia

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2025 r.

| Lp. | Treść | Paragraf przychodów | Budżet 2025 r. |
|------------|--|----------------------------|-----------------------|
| I | Przychody budżetu : | | 2 432 673,02 |
| 1 | <i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</i> | 906 | 140 527,00 |
| 2 | <i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</i> | 950 | 896 301,29 |
| 3 | <i>Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych</i> | 954 | 1 395 844,73 |
| II | Dochody budżetu | | 66 364 213,85 |
| | Razem przychody i dochody budżetu (I+II) | | 68 796 886,87 |
| | | Paragraf rozchodów | |
| III | Rozchody budżetu : | | 702 951,00 |
| 2 | <i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (splata kredytów)</i> | 992 | 702 951,00 |
| IV | Wydatki budżetu | | 68 093 935,87 |
| | Razem rozchody i wydatki budżetu (III+IV) | | 68 796 886,87 |

Uwagi: W zestawieniu ujęto również dochody i wydatki budżetu gminy w celu przedstawienia zasad bilansowania (równoważenia) budżetu gminy.

Tabela Nr 4 do uchwały nr .../.../2024

Rady Gminy w Tworogu

z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2025 r.

| Dział | Rozdział | Treść | Dochody bieżące | z tego: | Ogółem wydatki Σ(7, 12) | z tego: | | | | | wydatki majątkowe |
|-------|----------|---|--------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------------|----------------------|
| | | | | Dotacje | | Wydatki bieżące Σ(8,11) | z tego: | | | | |
| | | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | Świadczenia na rzecz osób fiz. | |
| | | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 750 | | Administracja publiczna | 81 329,00 | 81 329,00 | 81 329,00 | 81 329,00 | 81 329,00 | 81 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 81 329,00 | 81 329,00 | 81 329,00 | 81 329,00 | 81 329,00 | 81 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 2 350,00 | 2 350,00 | 2 350,00 | 2 350,00 | 2 350,00 | 1 750,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75224 | Kwalifikacja wojskowa | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 36 534,00 | 36 534,00 | 36 534,00 | 36 534,00 | 36 534,00 | 34 035,00 | 2 499,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 34 035,00 | 34 035,00 | 34 035,00 | 34 035,00 | 34 035,00 | 34 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 2 499,00 | 2 499,00 | 2 499,00 | 2 499,00 | 2 499,00 | 0,00 | 2 499,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 4 142 730,00 | 4 142 730,00 | 4 142 730,00 | 4 142 730,00 | 4 142 730,00 | 482 000,00 | 55 242,00 | 3 605 488,00 | 0,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 090 488,00 | 4 090 488,00 | 4 090 488,00 | 4 090 488,00 | 4 090 488,00 | 482 000,00 | 3 000,00 | 3 605 488,00 | 0,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 471,00 | 471,00 | 471,00 | 471,00 | 471,00 | 0,00 | 471,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 51 771,00 | 51 771,00 | 51 771,00 | 51 771,00 | 51 771,00 | 0,00 | 51 771,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ogółem | 4 265 043,00 | 4 265 043,00 | 4 265 043,00 | 4 265 043,00 | 4 265 043,00 | 601 214,00 | 58 341,00 | 3 605 488,00 | 0,00 |

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst w roku 2025
dział 750, rozdz. 75011, par. 2350 kwota 328 zł (dochody JST - 16 zł)
dział 852, rozdz. 85228, par. 2350 kwota 1 000 zł (dochody JST - 50 zł)
dział 855, rozdz. 85502, par. 2350 kwota 55 000zł (dochody JST - 22 000zł)
dział 855, rozdz. 85503, par. 2350 kwota 100 zł (dochody JST - 5 zł)

Tabela Nr 5 do uchwały nr .../.../2024

Rady Gminy w Tworogu

z dnia

Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego w ramach budżetu na 2025 r.

| | Brynek | Boruszowice | Hanusek | Koty | Tworóg | Polomia | Wojska | Mikołeska | Nowa Wieś | Świniowice |
|--|---------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|
| 010-01008 Wydatki bieżące | | | | | | 7 623,49 | 5 000,00 | | | |
| 600-60016 Wydatki bieżące <i>w tym :</i> <i>wynagrodzenia i składki</i> <i>od nich naliczane</i> | 5 000,00 | 1 000,00 <i>1 000,00</i> | 1 000,00 <i>1 000,00</i> | | 2 000,00 | 2 900,00 | 7 595,85 | | | |
| 750-75095 Wydatki bieżące | 700,00 | | | | | | | | | |
| 754-75412 Wydatki bieżące | 2 000,00 | 7 000,40 | 1 000,78 | 7 500,00 | 10 500,00 | 8 800,00 | 4 000,00 | | 4 900,00 | |
| 801-80101 wydatki bieżące | 1 000,00 | | | | | | | | 1 500,00 | |
| 900-90004 Wydatki bieżące <i>w tym :</i> <i>wynagrodzenia i składki</i> <i>od nich naliczane</i> | 7 000,00 | 11 200,00 <i>3 500,00</i> | 7 500,00 <i>3 500,00</i> | 19 000,00 | 13 000,00 <i>9 500,00</i> | 2 600,00 <i>1 800,00</i> | 4 300,00 <i>3 500,00</i> | 3 000,00 | 6 000,00 <i>6 000,00</i> | 500,00 |
| 900-90095 Wydatki bieżące <i>w tym :</i> <i>wynagrodzenia i</i> <i>składki od nich</i> <i>naliczane</i> | 21 533,91 | 14 718,00 | 5 200,00 | | | 1 280,00 | | 5 242,97 | 1 000,00 | |
| 921-92109 Wydatki bieżące | | | | 7 000,00 | 2 100,00 | 800,00 | 2 000,00 | | 8 000,00 | 485,43 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| wydatki majątkowe | | | | | | | | | | 10 000,00 |
| 921-92195 | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | 9 000,00 | 17 000,00 | 20 000,00 | 17 418,40 | 16 318,40 | 9 000,00 | 24 000,00 | 8 000,00 | 29 518,40 | 18 700,00 |
| <i>w tym :</i> | | | | | | | | | | |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | | | | 3 000,00 | 8 000,00 | 2 000,00 | 4 800,00 | | | 1 000,00 |
| <i>od nich naliczane</i> | | | | | | | | | | |
| 926-92601 | | | 5 372,00 | | 7 000,00 | 6 000,00 | | | | |
| Wydatki bieżące | | | | | | | | | | |
| <i>w tym :</i> | | | | | | | | | | |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | | | | | 5 000,00 | | | | | |
| <i>od nich naliczane</i> | | | | | | | | | | |
| OGÓŁEM | 46 233,91 | 50 918,40 | 40 072,78 | 50 918,40 | 50 918,40 | 39 003,49 | 46 895,85 | 16 242,97 | 50 918,40 | 29 685,43 |

Tabela Nr 6 do uchwały nr .../.../2024

Rady Gminy w Tworogu

z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie zwalczania narkomanii w 2025 r.

| DOCHODY | | | | | WYDATKI | | | | | | |
|---|------------|-------|----------|----------|-----------------------------------|-------|----------|------------|-----------------|---|-------------------|
| Rodzaj dochodu | Kwota | Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj wydatku | Dział | Rozdział | Kwota | W tym | | |
| | | | | | | | | | Wydatki bieżące | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | | | | Kwota ogółem | W tym wynagrodzenia i pochoden od wynagrodzeń | |
| 1. Wpływ z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 200 000,00 | 756 | 75618 | 0480 | 1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 851 | 85154 | 194 500,00 | 194 500,00 | 103 000,00 | 0,00 |
| | | | | | 2. Zwalczanie narkomanii | 851 | 85153 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 45 000,00 | 756 | 75618 | 0270 | 1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 851 | 85154 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 245 000,00 | | | | | | | 245 000,00 | 245 000,00 | 103 000,00 | 0,00 |

Tabela Nr 7 do uchwały nr .../.../2024
Rady Gminy w Tworogu
z dnia

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w 2025 r.

| DOCHODY | | | | | WYDATKI | | | | | | | | |
|--|----------|-------|----------|----------|---------|----------|----------|-----------------|-------------------------------|---|------|-------------------|------|
| Rodzaj dochodu | Kwota | Dział | Rozdział | Paragraf | Dział | Rozdział | Kwota | W tym | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki bieżące | | | | Wydatki majątkowe | |
| | | | | | | | | Kwota ogółem | W tym: | | | | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | |
| | | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | w tym: dotacje | |
| Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000,00 | 900 | 90019 | 0690 | 900 | 90004 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 5 000,00 | | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela Nr 8 do uchwały nr .../.../2024
Rady Gminy w Tworogu
z dnia

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki
na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 r.

| DOCHODY | | | | | WYDATKI | | | | | | | | |
|--|--------------|-------|----------|------|---------|----------|--------------|-----------------|-------------------------------|--|----------------------------|--|-------------------|
| Rodzaj dochodu | Kwota | Dział | Rozdział | § | Dział | Rozdział | Kwota | W tym | | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | | | Wydatki bieżące | | | | | |
| | | | | | | | | Kwota ogółem | W tym: | | | | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Dotacje na zadania bieżące | | |
| Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 2 997 000,00 | 900 | 90002 | 0490 | 900 | 90002 | 2 997 000,00 | 2 997 000,00 | 2 997 000,00 | 74 000,00 | | | |
| Razem | 2 997 000,00 | | | | | | 2 997 000,00 | 2 997 000,00 | 2 997 000,00 | 74 000,00 | | | |

Tabela Nr 9 do uchwały nr .../.../2024
Rady Gminy w Tworogu
z dnia

Dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 przeznaczone na realizację zadań według zasad określonych w art. 65 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

| Dochody 2025 | | | Wydatki 2025 | | | |
|---|-------|--------------|---|-------|----------|---------------|
| Rodzaj dochodu | Dział | Kwota | Rodzaj wydatku | Dział | Rozdział | Wydatki kwota |
| Dochody z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 Program Rządowy Polski Ład : | | | | | | |
| - Promesa BGK Nr Edycja2/2021/1838/Polski Ład | 010 | 2.720.000,00 | 1. Zad. inwest. p.n. : Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice (w obrębie ulicy Składowej) | 010 | 01044 | 2.720.000,00 |
| - Promesa BGK Nr 01/2021/5287/Polski Ład | 010 | 4.315.536,32 | 2. Zad. inwest. p.n. : Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice (w obrębie ulic Kaletniańska-Brzozowa) | 010 | 01044 | 4.315.536,32 |
| - Promesa BGK Nr Edycja8/2023/2571/Polski Ład | 600 | 2.850.000,00 | 3. Zad. inwest. p.n. : Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Tworóg | 600 | 60016 | 2.850.000,00 |
| - Promesa BGK Nr RPOZ/2022/1417/Polski Ład | 921 | 196.000,00 | 4. Zad. inwest. p.n. : Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Słowiańskiej 12 w Hanusku (działka nr 404/43) | 921 | 92120 | 196.000,00 |
| - Promesa BGK Nr RPOZ/2022/1412/Polski Ład | 921 | 223.700,00 | 5. Zad. inwest. p.n. : Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Słowackiego 12 w Tworogu (działka nr 1153/53) | 921 | 92120 | 223.700,00 |

| | | | | | | |
|---|-----|----------------------|---|-----|-------|----------------------|
| - Promesa BGK Nr RPOZ/2022/396/Polski Ład | 921 | 150.000,00 | 6. Zad. inwest. p.n. : Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich kaplicy Serca Jezusowego w parku zespołu pałacowego przy ul. Zamkowej 16 w Tworogu (działka nr 1079/26) | 921 | 92120 | 150.000,00 |
| - Promesa BGK Nr RPOZ/2022/1405/Polski Ład | 921 | 225.000,00 | 7. Zad. inwest. p.n. : Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Składowej 5 w Boruszowicach (działka nr 813/79) | 921 | 92120 | 225.000,00 |
| - Promesa BGK Nr RPOZ/2022/1401/Polski Ład | 921 | 209.285,00 | 8. Zad. inwest. p.n. : Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Składowej 6 w Boruszowicach (działka nr 813/79) | 921 | 92120 | 209.285,00 |
| - Promesa BGK Nr Edycja8/2023/1810/Polski Ład | 926 | 913.999,47 | 9. Zad. inwest. p.n. : Budowa bieżni tartanowej wraz ze skateparkiem w miejscowości Tworóg | 926 | 92601 | 913.999,47 |
| Razem | | 11.803.520,79 | Razem | | | 11.803.520,79 |

Załącznik Nr 1 do uchwały nr .../.../2024

Rady Gminy w Tworogu

z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tworóg w 2025 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa instytucji / Rodzaj dotacji | Kwota dotacji | | | |
|---|-------|--------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | podmiotowa | celowa | | RAZEM |
| | | | | | zad. bieżące | zad. inwestycyjne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Jednostki sektora Finansów publicznych | | | | 1 000 000,00 | 4 430 034,00 | - | 5 430 034,00 |
| | 600 | 60004 | Dotacja dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich przejętych do realizacji przez GZM od gmin niewchodzących w skład związku metropolitalnego | - | 4 430 034,00 | - | 4 430 034,00 |
| | 921 | 92109 | Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury | 1 000 000,00 | - | - | 1 000 000,00 |
| II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | - | 320 000,00 | 272 500,00 | 592 500,00 |
| | 010 | 01044 | Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - przydomowe oczyszczalnie ścieków | - | - | 160 000,00 | 160 000,00 |
| | 900 | 90005 | Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji - „Ciepłe mieszkanie” | - | - | 112 500,00 | 112 500,00 |
| | 900 | 90095 | Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń) na zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego | - | 20 000,00 | - | 20 000,00 |
| | 926 | 92605 | Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń) na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej | - | 300 000,00 | - | 300 000,00 |
| Ogółem (I + II) | | | | 1 000 000,00 | 4 750 034,00 | 272 500,00 | 6 022 534,00 |

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na rok 2025

**PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TWOROGU
NA 2025 r.**

| Pozycja | Wyszczególnienie | Kwota |
|---------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK ROKU | 1 500,00 |
| | w tym: | |
| | Środki pieniężne | 1 500,00 |
| | Zobowiązania | 0,00 |
| 2. | PRZYCHODY | |
| | Dotacje z budżetu gminy | 1 000 000,00 |
| | Przychody własne | 50 240,63 |
| | OGÓŁEM PRZYCHODY | 1 050 240,63 |
| 3. | KOSZTY NA DZIAŁALNOŚĆ | 1 050 240,63 |
| | w tym: | |
| | Wynagrodzenia | 703 008,06 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 123 000,00 |
| | PPK | 9 988,57 |
| | Energia i gaz | 80 000,00 |
| | Materiały | 40 000,00 |
| | Zakup zbiorów bibliotecznych | 15 000,00 |
| | Usługi | 47 000,00 |
| | w tym: | |
| | - organizacja imprez | 5 000,00 |
| | - pozostałe usługi | 42 000,00 |
| | Fundusz socjalny | 16 644,00 |
| | Pozostałe koszty | 5 000,00 |
| | Świadczenia na rzecz pracowników | 9 000,00 |
| | Podatki i opłaty | 1 600,00 |
| 4. | STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU | 1 500,00 |
| | w tym: | |
| | Stan zobowiązań | |
| | - na koniec roku | 0,00 |
| 5. | WYNIK FINANSOWY | 0,00 |
| 6. | ROZCHODY | 0,00 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Mirosława Kaziś

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na rok 2025

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO SPZOZ NA 2025 ROK

| Wyszczególnienie | Wykonanie za 2023 r. | zmianach na 31-08-2024 | Wykonanie za 8 m-cy 2024 r. | Przewidywane wykonanie za 2024 r. | Projekt planu na 2025 r. | Wsk. % (0-2) | Wsk. % (0-5) |
|--|-------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Stan należności na początek roku | 241579 | 309685 | 309685 | 309685 | 310000 | 1,3 | 1 |
| Stan zobowiązań na początek roku | 122602 | 119358 | 119358 | 119358 | 110000 | 0,9 | 1 |
| Stan środków pieniężnych na początek roku | 965753 | 860074 | 860074 | 860074 | 890000 | 0,9 | 1 |
| I. Przychody ogółem | 3777565 | 4383500 | 2789832 | 4242000 | 4485000 | 1,2 | 1,1 |
| 1. Przychody ze sprzedaży | 3537202 | 4253500 | 2702330 | 4111000 | 4370000 | 1,2 | 1,1 |
| w tym: | | | | | | | |
| - kontrakt z NFZ | 3236727 | 3890000 | 2466500 | 3760000 | 3950000 | 1,2 | 1,1 |
| - pozostała sprzedaż medyczna | 194706 | 263500 | 165000 | 245000 | 270000 | 1,4 | 1,1 |
| - pozostała sprzedaż niemedyczna | 105769 | 100000 | 70830 | 106000 | 150000 | 1,4 | 1,4 |
| 2. Pozostałe przychody | 240363 | 130000 | 87502 | 131000 | 115000 | 0,6 | 1,1 |
| Dotacja UG Tworóg | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 |
| II. Koszty ogółem | 3793602 | 4383500 | 2811183 | 4234122 | 4485000 | 1,2 | 1,1 |
| 1. Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników | 2941620 | 3500000 | 2248400 | 3400000 | 3600000 | 1,2 | 1,1 |
| w tym: | | | | | | | |
| - wynagrodzenia osobowe | 2223362 | 2645000 | 1668700 | 2625000 | 2740000 | 1,2 | 1 |
| - pozostałe wynagrodzenia | 253203 | 300000 | 198600 | 270000 | 300000 | 1,2 | 1 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 421685 | 500000 | 326100 | 450000 | 500000 | 1,2 | 1 |
| - inne świadczenia na rzecz pracowników | 43370 | 55000 | 55000 | 55000 | 60000 | 1,4 | 1,1 |
| 2. remonty | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 |
| 3. amortyzacja | 42134 | 50000 | 32500 | 49000 | 50000 | 1,2 | 1 |
| 4. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. zakup towarów i usług | 754634 | 800000 | 500650 | 750122 | 800000 | 1,1 | 1,1 |
| 6. pozostałe koszty | 25214 | 33500 | 29633 | 35000 | 35000 | 1,4 | 0 |
| III. Wynik finansowy (I - II) | -16017 | 0 | -21351 | 7878 | 0 | | 0 |
| inwestycje | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ze środków własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - z dotacji budżetu gminy | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stan należności na koniec roku | 309685 | 309685 | 310620 | 310000 | 310000 | 1 | 1 |
| Stan zobowiązań na koniec roku | 119358 | 119359 | 108214 | 110000 | 110000 | 0,9 | 1 |
| Stan środków pieniężnych na koniec roku | 860074 | 860074 | 882393 | 890000 | 890000 | 1 | 1 |

DYREKTOR
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. med. w Tworogu
Data i podpis Dyrektora jednostki organizacyjnej

Kierownik Administracji
mgr Aneta Iwan

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2025

I. Informacje ogólne

Projekt budżetu na rok 2025 zakłada po stronie **dochodów** kwotę **66.364.213,85 zł**, w tym, dochody bieżące 53.894.193,06 zł oraz dochody majątkowe 12.470.020,79 zł a po stronie **wydatków** kwotę **68.093.935,87 zł**, w tym wydatki bieżące 52.241.314 zł oraz wydatki majątkowe 15.852.621,87 zł.

Gmina Tworóg nie udzielała i nie planuje udzielenia gwarancji i poręczeń.

II. Przychody

W budżecie na 2025 r. zakłada się plan **przychodów** na łączną kwotę **2.432.673,02 zł**, w tym z tytułu:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§906) w kwocie 140.527,00 zł. Gmina w latach 2024-2026 będzie realizowała projekt zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (ryczałt-EFS+) p.n. : „Nowoczesna edukacja uczniów w szkołach w Gminie Tworóg”. Celem projektu jest realizacja specjalistycznych zajęć, podnoszenie umiejętności kadry i rodziców oraz dostosowanie i doposażenie placówek edukacyjnych. Projekt zakłada wsparcie uczniów kształcenia podstawowego ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi zwiększające ich udział w edukacji ogólnodostępnej poprzez zapewnienie pomocy pedagogicznej, psychologicznej i integracji uczniów.

Zgodnie z założeniami umowy dofinansowania w 2024 nastąpi wpływ dofinansowania w wysokości 590.000,00 zł (z tego 525.190,80 zł dochody bieżące i 64.809,20 zł dochody majątkowe) natomiast wydatki w 2024 będą stanowiły łączną wartość 449.473,00 zł (z tego 384.663,80 zł wydatki bieżące i 64.809,20 zł wydatki majątkowe) Niewykorzystane środki w wysokości 140.527,00 zł (zgodnie z harmonogramem budżetu projektu/zadania) z otrzymanych w 2024 r. dochodów będą wydatkowane w 2025 r. Środki te w 2025 r. będą stanowiły przychód (w brzmieniu §906 w zakresie przychodów) z tytułu niewykorzystanych środków z UE za 2024 r.

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950) w wysokości 896.301,29 zł

Wyliczeń dla możliwości wprowadzenia do planu na 2025 r. wolnych środków dokonano w oparciu o sprawozdanie Rb-NDS wg stanu budżetu na koniec III kw. 2024 r. w zakresie wykonania przychodów oraz uwzględniono Uchwałę Rady Gminy Tworóg Nr VI/48/2024 z dnia 12.11.2024 r. ws zmian w budżecie Gminy Tworóg na 2024 r. zmniejszającą plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 3.613.278,19 zł oraz Uchwałę Rady Gminy Tworóg Nr VI/49/2024 z dnia 12.11.2024 r. ws zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Tworóg na lata 2024-2034 w zakresie uwolnienia wolnych środków z planu przychodów w projekcji WPF-u

- przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych w kwocie 1.395.844,73 zł. Uwzględniono Uchwałę Rady Gminy Tworóg Nr VI/48/2024 z dnia 12.11.2024 r. ws zmian w budżecie Gminy Tworóg na 2024 r. wprowadzającą rozchód z tytułu przelewów na rachunki lokat (§994) oraz Uchwałę Rady Gminy Tworóg Nr VI/49/2024 z dnia 12.11.2024 r. ws zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Tworóg na lata 2024-2034 która zakłada założenie w 2024 r. lokaty na kwotę 1.395.844,73 zł (inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu)

III. Dochody

Po stronie dochodów budżetu wzięto pod uwagę wszystkie źródła w których występują. Na 2025 r. zakłada się ogółem dochody w kwocie **66.364.213,85zł**.

Zakładając prognozę wysokości dochodów uwzględniono :

Bieżące dochody własne

Poziom dochodów własnych skonstruowano w oparciu o dane z analizy *ex post* oraz w oparciu o następujące założenia:

Poziom dochodów bieżących na 2025 r. - przyjęto wnioski z analizy kształtowania się podstawowych kategorii dochodów Gminy w okresie 2022-2023 r. oraz uwzględniono przyjęty plan dochodów na 2024 r. za okres III kw. 2024 r. i jego realne wykonanie za 2024 r. **Plan bieżących dochodów własnych** ustalono na łączną kwotę **42.459.972,48 zł**

W ramach bieżących dochodów własnych :

- w zakresie **działu 010 – Rolnictwo i leśnictwo** przyjęto plan dochodów na łączną kwotę **208.911,00 zł** wg założeń Kierownika Referatu Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych Urzędu Gminy Tworóg. W ramach dochodów bieżących w niniejszym dziale głównie zakłada się wpływy z tytułu dzierżawy urządzeń oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych przez spółkę komunalną ZUK na łączną kwotę 208.911,00 zł.

- w zakresie **działu 020 – Leśnictwo** przyjęto plan dochodów na łączną kwotę **8.000,00 zł** wg założeń Kierownika Referatu Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych Urzędu Gminy Tworóg. Przyjęto średni, coroczny przyrost tej grupy dochodów jaki wystąpił w okresie 2022-2023 r. oraz uwzględniono przyjęty plan dochodów na 2024 r. za okres III kw. 2024 r. i jego realne wykonanie za 2024 r. W niniejszym dziale planuje się wpływy z tytułu dzierżawy z kół łowieckich na łączną kwotę 8.000,00 zł.

- w zakresie **działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa** przyjęto plan dochodów na łączną kwotę **575.000,00 zł** wg założeń Kierownika Referatu Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych Urzędu Gminy Tworóg. W niniejszym dziale planuje się wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w łącznej kwocie 45.000,00 zł, z tytułu dzierżaw gruntów gminnych w łącznej wysokości 70.000,00 zł, z tytułu wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w łącznej wysokości 10.000,00 oraz z tytułu czynszów za lokale mieszkalne w łącznej kwocie 450.000,00 zł.

- w zakresie **działu 750 – Administracja publiczna** przyjęto średni, coroczny przyrost tej grupy dochodów jaki wystąpił w okresie 2022-2023 r., uwzględniono przyjęty plan dochodów na 2024 r. za okres III kw. 2024 r. i jego realne wykonanie za 2024 r. oraz założenia pracowników merytorycznych Urzędu Gminy Tworóg. Przyjęto plan dochodów na łączną kwotę **410.626,00 zł**. W niniejszym dziale planuje się wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu gminy w łącznej kwocie 9.000,00 zł, wpływy z usług (obciążenia mediami podmioty wynajmujące) w łącznej kwocie 50.000,00 zł, wpływy z tytułu terminowego odprowadzania PDOF w łącznej kwocie 1.500,00 zł. Założono również do planu dochodów na 2025 r. w ramach organu finansowego, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w łącznej wysokości 16,00 zł oraz wpływy z odsetek od lokat w wysokości 350.000,00 zł. Ponadto założono wpływy z różnych dochodów w zakresie działalności ZOPO w Tworogu w wysokości 110,00 zł.

- w zakresie **działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** przyjęto plan dochodów wg założeń pracownika merytorycznego Urzędu Gminy Tworóg w wysokości **3.200,00 zł**. W niniejszym dziale planuje się wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w budynku OSP Wojska na łączną kwotę 3.200,00 zł

- w zakresie **działu 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - przyjęto plan dochodów na łączną kwotę **37.204.155,48 zł**.

Wysokość planu z tytułu podatków lokalnych - przyjęto następujący sposób obliczenia wielkości planu dla tych dochodów na 2025 r.:

uwzględniono dane z ewidencji podatkowej

w zakresie podatku od nieruchomości stawki ustalono z uwzględnieniem ich podwyżki o 5% w stosunku do stawek obowiązujących w 2024 r. w Gminie Tworóg (uwzględniono wskaźnik wzrostu ceny towarów i usług konsumpcyjnych określony w wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - aktualizacja – październik 2024 r.) Takie założenia przyjęła również Rada Gminy Tworóg, która na sesji w dniu 12.11.2024 r. podjęła uchwałę w sprawie stawek w podatku od nieruchomości na 2025 r. Uwzględniając powyższe, plan z tytułu podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono w łącznej wysokości 8.183.243,00 zł, w tym podatek od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 2.733.900,00 zł oraz podatek od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 5.449.343,00 zł

w zakresie podatku rolnego oraz leśnego założono poziom dochodów przyjmując odpowiednio dla podatku rolnego stawkę wg Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025 (M.P. poz. 891) oraz dla podatku leśnego stawkę wg Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r. (M.P. poz. 892). Uwzględniając powyższe, plan z tytułu podatku rolnego na 2025 r. ustalono w łącznej wysokości 316.497,00 zł, w tym podatek rolny od osób fizycznych w wysokości 306.190,00 zł oraz podatek rolny od osób prawnych w wysokości 10.307,00 zł. Natomiast w zakresie podatku leśnego plan z tytułu tego podatku na 2025 r. ustalono w łącznej wysokości 386.310,00 zł, w tym podatek leśny od osób fizycznych w wysokości 11.600,00 zł oraz podatek leśny od osób prawnych w wysokości 374.710,00 zł.

w zakresie podatku od środków transportowych stawki ustalono z uwzględnieniem ich podwyżki o 5% w stosunku do stawek obowiązujących w 2024 r. w Gminie Tworóg (uwzględniono wskaźnik wzrostu ceny towarów i usług konsumpcyjnych określony w wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - aktualizacja – październik 2024 r.) Takie założenia przyjęła również Rada Gminy Tworóg, która na sesji w dniu 12.11.2024 r. podjęła uchwałę w sprawie stawek w podatku od środków transportowych na 2025 r. Uwzględniając powyższe, plan z tytułu podatku od środków transportowych na 2025 r. ustalono w łącznej wysokości 242.050,00 zł, w tym podatek od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości 200.000,00 zł oraz podatek od środków transportowych od osób prawnych w wysokości 42.050,00 zł

wysokość planu dochodów z tytułu podatków pobieranych i przekazywanych przez Urzędy Skarbowe przyjęto ustalając średni, coroczny przyrost tej grupy dochodów jaki wystąpił w latach 2022-2023 oraz uwzględniono przyjęty plan dochodów na 2024 r. za okres III kw. 2024 r. i jego realne wykonanie za 2024 r., uwzględniono również zmiany materii ustawowej. Przyjęto plan dochodów na łączną kwotę 825.000,00 zł. Plan dochodów z tytułu podatków pobieranych i przekazywanych przez Urzędy Skarbowe obejmuje wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w łącznej wysokości 20.000,00 zł, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w łącznej wysokości 560.000,00 zł (w tym od osób fizycznych w wysokości 550.000,00 zł oraz od osób prawnych w wysokości 10.000,00 zł), wpływy z podatku od spadków i darowizn w wysokości 200.000,00 zł, wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 45.000,00 zł (wskazane środki planuje się przeznaczyć na zadania określone w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych)

wysokość opłat lokalnych ustalono w oparciu o założenia pracowników merytorycznych oraz obowiązujące stawki wynikające z uchwał Rady Gminy Tworóg. Na 2025 r. przyjęto wysokość planu dochodów z tego tytułu w łącznej wysokości 306.000,00 zł. Wpływy z tytułu opłat lokalnych obejmują: wpływy z opłaty od posiadania psów w łącznej wysokości 1.000,00 zł, wpływy z opłaty targowej w łącznej wysokości 19.000,00 zł, wpływy z opłaty skarbowej w łącznej wysokości 26.000,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w łącznej wysokości 200.000,00 zł, wpływy z opłat za zajęcie nieruchomości w łącznej wysokości 30.000,00 zł oraz wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w łącznej wysokości 30.000,00 zł.

w zakresie udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych na 2025 r. przyjęto dane wg pisma Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 r. nr ST3.4750.14.2024. Do planu na 2025 r. przyjęto wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 26.683.065,58 zł oraz wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 230.789,90 zł.

ponadto, w ramach działu 756 założono wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w łącznej wysokości 10.200,00 zł (w tym od osób fizycznych w wysokości 10.000,00 zł oraz od osób prawnych w wysokości 200,00 zł) oraz wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w łącznej wysokości 21.000,00 zł (w tym od osób fizycznych w wysokości 11.000,00 zł oraz od osób prawnych w wysokości 10.000,00 zł). Powyższe wpływy odnoszą się zarówno do dochodów pobieranych przez urząd gminy Tworóg jak i urzędy skarbowe.

- w zakresie **działu 801 – Oświata i wychowanie** przyjęto plan dochodów w łącznej wysokości **942.525,00 zł** wg założeń dyrektorów placówek oświatowych, dyrektora ZOPO w Tworogu oraz pracownika merytorycznego Urzędu Gminy ds. oświaty. Przyjęto do planu dochodów na 2025 r. wpływy z tytułu najmu

i dzierżawy składników majątkowych placówek oświatowych w łącznej wysokości 8.020,00 zł, wpływy z usług w łącznej wysokości 395.405,00 zł, wpływy z tytułu terminowego odprowadzania PDOF w łącznej kwocie 3.000,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 61.000,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 475.000,00 zł, wpływy z różnych opłat w łącznej kwocie 100,00 zł

- w zakresie **działu 852 – Pomoc społeczna** przyjęto plan dochodów w łącznej wysokości **33.050,00 zł** wg założeń Dyrektora GOPS w Tworogu. Przyjęto do planu dochodów na 2025 r. wpływy z tytułu terminowego odprowadzania PDOF w łącznej kwocie 1.000,00 zł, wpływy z usług w łącznej kwocie 32.000,00 zł, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 50,00 zł

- w zakresie **działu 855 – Rodzina**, przyjęto plan dochodów w łącznej wysokości **27.505,00 zł** wg założeń Dyrektora GOPS w Tworogu. Przyjęto do planu dochodów na 2025 r. wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (z zadań zleconych) w łącznej kwocie 5.000,00 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek w łącznej wysokości 500,00 zł.

Założono również do planu dochodów na 2025 r. w ramach organu finansowego, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w łącznej wysokości 22.005,00 zł.

- w zakresie **działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** przyjęto plan dochodów w łącznej wysokości **3.047.000,00 zł** wg założeń Kierownika Referatu Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych Urzędu Gminy Tworóg. Założono do planu dochodów na 2025 r. dochód z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.997.000,00 zł, wpływy z różnych dochodów (na podstawie umowy z WFOŚiGW na prowadzenie punktu „Czyste powietrze”) w wysokości 35.000,00 zł, wpływ środków związanych z ochroną środowiska w wysokości 5.000,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 7.000,00 zł oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 3.000,00 zł

Subwencje

W zakresie **subwencji** na 2025 r. przyjęto dane wg pisma Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 r. nr ST3.4750.14.2024. Do planu na 2025 r. przyjęto dochody z tytułu subwencji ogólnej dla jst w wysokości **5.107.408,73 zł** oraz z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jst w wysokości **1.268.412,79 zł**.

Dotacje na własne zadania bieżące

Poziom dotacji celowych na 2025 r. na własne zadania bieżące dla Gminy Tworóg ustalono w łącznej kwocie **549.878,00 zł** w tym :

- w zakresie **działu 852 – Pomoc społeczna**, plan ustalono w oparciu o pismo Wojewody Śląskiego FBI.3111.207.30.2024 z dnia 24 października 2024 r.

W ramach **działu 852 – Pomoc społeczna** przyjęto do planu dochodów na 2025 r. dotacje w łącznej wysokości **479.878,00 zł**, w tym : dotację na przeciwdziałanie przemocy domowej w wysokości 6.000,00 zł, dotację na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione w wysokości 15.725,00 zł, dotację na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) w wysokości 128.040,00 zł, dotację na zasiłki stałe w wysokości 170.523,00 zł, dotację na ośrodek pomocy społecznej w wysokości 87.247,00 zł oraz dotację na pomoc państwa w zakresie dożywiania w wysokości 72.343,00 zł.

- w zakresie **działu 801 – Oświata i wychowanie** przyjęto do planu na 2025 r. dochód z tytułu środków z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania p.n. „Ekopracownia pod chmurką w SP w Boruszowicach” w wysokości **70.000,00 zł** (zgodnie z umową o dofinansowanie realizacja zadania oraz wpływ dofinansowania zakładane są na 2025 r.)

Środki z UE na zadania bieżące

W ramach **działu 801 – Oświata i wychowanie** na 2025 r. zaplanowano wpływ dofinansowania na kwotę **243.478,06 zł** z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (ryczałt-EFS+) na realizację projektu p.n. : „Nowoczesna edukacja uczniów w szkołach w Gminie Tworóg”

Gmina w latach 2024-2026 będzie realizowała projekt zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (ryczałt-EFS+) Celem projektu jest realizacja specjalistycznych zajęć, podnoszenie umiejętności kadry i rodziców oraz dostosowanie i doposażenie placówek edukacyjnych. Projekt zakłada wsparcie uczniów kształcenia podstawowego ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi zwiększające ich udział w edukacji ogólnodostępnej poprzez zapewnienie pomocy pedagogicznej, psychologicznej i integracji uczniów.

Zgodnie z założeniami umowy dofinansowania w 2024 nastąpi wpływ dofinansowania w wysokości 590.000,00 zł (z tego 525.190,80 zł dochody bieżące i 64.809,20 zł dochody majątkowe) natomiast wydatki w 2024 będą stanowiły łączną wartość 449.473,00 zł (z tego 384.663,80 zł wydatki bieżące i 64.809,20 zł wydatki majątkowe) Niewykorzystane środki z otrzymanych w 2024 r. dochodów w wysokości 140.527,00 zł będą wydatkowane w 2025 r.

W 2025 r. zgodnie z umową o dofinansowanie zakłada się wpływ dofinansowania w wysokości 243.478,06 zł (dochody bieżące) natomiast wydatki na 2025 r. zostały określone łącznie na kwotę 333.432,06 zł (wydatki bieżące). Niewykorzystane środki z otrzymanych w 2025 r. dochodów w wysokości 50.573,00 zł będą wydatkowane w 2026 r., w tej samej wartości t.j. 50.573,00 zł zakłada się wydatki na 2026 r. (wydatki bieżące).

Dotacje na zadania zlecone

Poziom dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2025 r. w łącznej kwocie **4.265.043,00 zł** przyjęto w zakresie działu 750 – Administracja publiczna, działu 752 – Obrona narodowa, działu 852 – Pomoc społeczna, działu 855 – Rodzina, w wysokości określonej w piśmie Wojewody Śląskiego FBI.3111.207.30.2024 z dnia 24 października 2024 r. Natomiast w zakresie działu 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w wysokości określonej przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach (pismo DKT.3113.6.46.2024 z dnia 23 października 2024 r.)

W zakresie działu **750 – Administracja publiczna** przyjęto do planu dochodów na 2025 r. łączną kwotę dotacji na zadania zlecone w wysokości **81.329,00 zł**, w tym : dotację na działania związane z dowodami osobistymi, ewidencją ludności, rejestracją zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych w wysokości 76.363,00 zł, dotację na zaspakajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny w wysokości 4.966,00 zł

W zakresie działu **751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** przyjęto do planu dochodów na 2025 r. dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości **2.100,00 zł**.

W zakresie działu **752 – Obrona narodowa** przyjęto do planu dochodów na 2025 r. łączną kwotę dotacji na zadania zlecone w wysokości **2.350,00 zł**, w tym dotację na organizację szkoleń obronnych w jst w wysokości 600,00 zł oraz dotację na przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej w wysokości 1.750,00 zł

W zakresie działu **852 – Pomoc społeczna** przyjęto do planu dochodów na 2025 r. łączną kwotę dotacji na zadania zlecone w wysokości **36.534,00 zł**, w tym dotację na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 34.035,00 zł oraz dotację na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w wysokości 2.499,00 zł

W zakresie działu **855 – Rodzina** przyjęto do planu dochodów na 2025 r. łączną kwotę dotacji na zadania zlecone w wysokości **4.142.730,00 zł**, w tym dotację na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów w wysokości 4.073.993,00 zł, dotację na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny w wysokości 16.495,00 zł, dotację na wsparcie rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny w wysokości 471,00 zł oraz dotację na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione w wysokości 51.771,00 zł

Dochody majątkowe

Szacunku dochodów majątkowych na 2025 r. w łącznej kwocie **12.470.020,79 zł** dokonano w oparciu o:

1) analizę możliwości sprzedaży majątku komunalnego dokonaną przez pracowników merytorycznych Urzędu Gminy. W oparciu o założenia Kierownika Referatu Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych na 2025 r. w ramach **działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano dochód z tytułu sprzedaży mienia w wysokości **550.000,00 zł**. Poza sprzedażą mienia w 2025 r. zakłada się dochód w wysokości **4.000,00 zł** z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W ramach zaplanowanej kwoty z tytułu sprzedaży mienia w 2025 r. w wysokości 550.000,00 zł przewiduje się sprzedaż nieruchomości gminnych m.in.:

- 4 działki w Boruszowicach przy ulicy Braci Wolko, Nr 1021/18 do 1025/18
- 6 działek w Tworogu wszystkie przy ulicy Świniowickiej Nr 144/13, 139/7 oraz 1524/134, 1525/134, 1526/134, 1527/134,
- 1 działkę w Świniowicach Nr 438/10,
- działka nr 915/208 w ramach zamiany nieruchomości.

Planuje się również zbyć kilka lub kilkanaście lokali na rzecz dotychczasowych najemców z 90 % bonifikatą, ich dokładna ilość oraz osiągnięty z tego tytułu dochód jest obecnie trudny do oszacowania.

W/w nieruchomości zbywane będą w formie przetargu ustnego nieograniczonego, którego wynik jest trudny do przewidzenia. Przy założeniu, dużego zainteresowania nabywców nieruchomościami gminnymi oraz że wszystkie działki zostaną zbyte to dochód w wysokości 550.000,00 zł ze sprzedaży mienia gminnego w 2025 r. możliwy jest do osiągnięcia.

2) planowane dotacje/dofinansowania na realizację zadań majątkowych i założenia ich wpływu do budżetu w 2025 r.

Dotacje i środki na zadania majątkowe, planowane na 2025 r. obejmują:

W ramach działu **010 – Infrastruktura sanitacyjna wsi** :

1. w 2025 r. zakłada się wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 pozyskanych z Programu Rządowego Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych – na dofinansowanie zadania pn. : „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w sołectwie Boruszowice (w obrębie ul. Składowej)” w wysokości 2.720.000,00 zł (Promesa BGK Nr Edycja2/2021/1838/Polski Ład).

2. w 2025 r. zakłada się wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 pozyskanych z Programu Rządowego Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych – na dofinansowanie zadania pn. : „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w sołectwie Boruszowice (w obrębie ul. Kaletniańska-Brzozowa)” w wysokości 4.315.536,32 zł (Promesa BGK Nr 01/2021/5287/Polski Ład).

W ramach działu **600 – Transport i łączność** :

1. w 2025 r. zakłada się wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 pozyskanych z Programu Rządowego Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych – na dofinansowanie zadania pn. : „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Tworóg” w wysokości 2.850.000,00 zł (Promesa BGK Nr Edycja8/2023/2571/Polski Ład).

W ramach działu **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** :

1. w 2025 r. zakłada się wpływ dofinansowania ze środków WFOŚiGW na realizację Programu realizowanego w latach 2024-2025 p.n. : „Ciepłe Mieszkanie ” w wysokości 112.500,00 zł (umowa zawarta z WFOŚiGW w Katowicach)

W ramach działu **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** :

1. w 2025 r. zakłada się wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 pozyskanych z Programu Rządowego Polski Ład : Rządowy Program Odbudowy Zabytków – na dofinansowanie zadania pn. : „Wykonanie prac remontowo- konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Słowiańskiej 12 w Hanusku (działka nr 404/43)” w wysokości 196.000,00 zł (Promesa BGK Nr RPOZ/2022/1417/Polski Ład).

2.w 2025 r. zakłada się wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 pozyskanych z Programu Rządowego Polski Ład : Rządowy Program Odbudowy Zabytków – na dofinansowanie zadania pn. : „Wykonanie prac remontowo- konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Słowackiego 12 w Tworogu (działka nr 1153/53)” w wysokości 223.700,00 zł (Promesa BGK Nr RPOZ/2022/1412/Polski Ład).

3.w 2025 r. zakłada się wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 pozyskanych z Programu Rządowego Polski Ład : Rządowy Program Odbudowy Zabytków – na dofinansowanie zadania pn. : „Wykonanie prac remontowo- konserwatorskich kaplicy Serca Jezusowego w parku zespołu pałacowego przy ul. Zamkowej 16 w Tworogu (działka nr 1079/26)” w wysokości 150.000,00 zł (Promesa BGK Nr RPOZ/2022/396/Polski Ład).

4.w 2025 r. zakłada się wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 pozyskanych z Programu Rządowego Polski Ład : Rządowy Program Odbudowy Zabytków – na dofinansowanie zadania pn. : „Wykonanie prac remontowo- konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Składowej 5 w Boruszowicach (działka nr 813/79)” w wysokości 225.000,00 zł (Promesa BGK Nr RPOZ/2022/1405/Polski Ład).

5.w 2025 r. zakłada się wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 pozyskanych z Programu Rządowego Polski Ład : Rządowy Program Odbudowy Zabytków – na dofinansowanie zadania pn. : „Wykonanie prac remontowo- konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Składowej 6 w Boruszowicach (działka nr 813/79)” w wysokości 209.285,00 zł (Promesa BGK Nr RPOZ/2022/1401/Polski Ład).

W ramach działu **926 – Kultura fizyczna :**

1.w 2025 r. zakłada się wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 pozyskanych z Programu Rządowego Polski Ład : Rządowy Program Odbudowy Zabytków – na dofinansowanie zadania pn. : „Budowa bieżni tartanowej wraz ze skateparkiem w miejscowości Tworóg” w wysokości 913.999,47 zł (Promesa BGK Nr Edycja8/2023/1810/Polski Ład).

IV. Wydatki

1.Informacje ogólne w zakresie planu wydatków

Na 2025 r. zakłada się ogółem wydatki w kwocie **68.093.935,87 zł**

Przy konstrukcji budżetu należy niewątpliwie mieć na względzie reżim prawny wynikający głównie z ustawy o finansach publicznych. Wysokość przyjmowanego w uchwale budżetowej planu wydatków uzależniona jest od realnych możliwości wygenerowania środków po stronie dochodowej jak również ustawowych możliwości w zakresie sfinansowania ewentualnego deficytu.

Ustawa o finansach publicznych nakazuje przestrzeganie szeregu zasad budżetowych, wprowadza ograniczenia w zakresie równoważenia budżetu, w tym nakazuje przyjęcie odpowiednich wartości w planie budżetu na dany rok, aby zostały zachowane obowiązujące wskaźniki zadłużeniowe.

Wychodząc pierwotnie od ustawy o finansach publicznych z 2009 r., aktem tym wprowadzono od 2014 r. próg możliwego zadłużania się liczony indywidualnie dla każdej JST (art. 243 ust.1). Ten indywidualny wskaźnik wymusił na samorządach zmiany w postrzeganiu spraw finansowych własnych budżetów oraz długofalową politykę w kreowaniu zmian społeczno – gospodarczych na własnym terenie. Bowiem kondycja budżetu jest lustrem sytuacji społeczno-gospodarczej samorządu.

Ponadto, należy mieć na względzie wymóg równoważenia budżetu w części operacyjnej.

Reasumując, biorąc pod uwagę powyższe, kształt projektu budżetu na 2025 r. (jak również budżetów lat kolejnych, przedstawionych w projekcji WPF), zwłaszcza strony wydatkowej budżetu, uwarunkowany jest koniecznością zachowania obowiązujących w tej materii norm prawnych.

2. Wydatki bieżące w kwocie 52.241.314,00 zł.

Szacunku wydatków bieżących na 2025 r. dokonano przyjmując następujące założenia i uwzględniając fakty wynikające z analizy budżetu:

1.Przyjęto, iż projekty planów finansowych opracowane miały być z uwzględnieniem:

- stawek podatkowych (wysokość obciążeń podatkowych np. VAT), opłat i cen obowiązujących w roku poprzedzającym planowany rok budżetowy z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia planowanego roku budżetowego

- wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku 2025
- przewidywanego stanu zatrudnienia w planowanym roku budżetowym
- zmian w zakresie rozliczania wynagrodzeń

- zadań realizowanych przez poszczególnych "dysponentów" (kierownicy jednostek, merytoryczni kierownicy Urzędu Gminy) działów, rozdziałów budżetowych z uwzględnieniem planowanych dotacji z budżetu gminy, w tym również z uwzględnieniem zmian legislacyjnych przewidywanych na planowany rok budżetowy, co ma związek bądź ze wzrostem zadań merytorycznych bądź jego spadkiem .

Ponadto:

2. Każda w kraju JST ponosi wydatki stałe czyli tzw. sztywne, których poniesienie wynika z przepisów lub konieczności zabezpieczenia realizacji podstawowych, własnych zadań statutowych oraz wydatki fakultatywne (tzn. uznaniowe, jednorazowe, takie które mogą być poniesione lecz nie muszą). W przypadku Gminy Tworóg wydatkami fakultatywnymi były wydatki np. na realizację programów, które uzyskały dofinansowanie z funduszy UE bądź z innych źródeł. Wydatki takie obejmują także np. zakupy wyposażenia, wsparcie finansowe dla innych JST, środki na spotkania gmin partnerskich i inne. Do wydatków tych zalicza się także wydatki incydentalne tzn. jednorazowe, których nie można zaplanować, a które mogą być finansowane w ramach tworzonej na ten cel corocznie rezerwy (max ustawowo – 1 % wydatków art. 222 ust. 1 ufp).

W związku z powyższym, propozycje do projektu budżetu na 2025 r. przedkładane przez poszczególne merytoryczne referaty urzędu oraz jednostki organizacyjne gminy, należało ujmować w szczególności do skonkretyzowanych realnych potrzeb (zadań - wydatków) w oparciu o szczegółowe kalkulacje poprzedzone głęboką analizą.

Ponadto mając na uwadze ryzyko wystąpienia szczególnych dla Gminy wydatków nieprzewidzianych, kalkulując wydatki bieżące uwzględniono kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 500.000,00 zł. Poza rezerwą ogólną, wyodrębniono środki na rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 200.000,00 zł.

Wydatki bieżące na 2025 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan na 2025 r. ustalono w łącznej wysokości **62.823,49 zł** w tym :

Rozdział 01008 – Melioracje wodne 52.623,49 zł – w ramach przyjętego planu zakłada się realizację min. przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego oraz remonty rowów melioracyjnych

Rozdział 01030 – Izby rolnicze 7.500,00 zł – w ramach przyjętego planu zabezpieczono środki w zakresie wpłat na rzecz izby rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność 2.700,00 zł - w ramach przyjętego planu zakłada się m.in. prenumeratę dla rolników oraz zakup lekarstw dla pszczoł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan na 2025 r. ustalono w łącznej wysokości **500.000,00 zł** w tym :

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody 500.000,00 zł - w ramach przyjętego planu zakłada się dopłatę dla ZUK w Tworogu do oczyszczonych ścieków

Dział 600 – Transport i łączność plan na 2025 r. ustalono w łącznej wysokości **8.599.942.85 zł** w tym :

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 4.498.034,00 zł - w ramach przyjętego planu zakłada się wpłaty do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich realizowanych przez GZM – roczna dotacja w wysokości 4.430.034,00 zł (w oparciu o Uchwałę Nr 253/2024 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dn. 14 sierpnia 2024 r.). Ponadto w ramach przyjętego planu zakładana jest kontynuacja przedsięwzięcia p.n. „Zakup uprawnień do przejazdów bezpłatnych komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM, dla dzieci i młodzieży od 7 do 16 roku życia” na łączną kwotę 68.000,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 4.094.868,85 zł - w ramach przyjętego planu zakłada się min. realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego. Ponadto zabezpieczono środki na doraźne remonty dróg (470.000,00 zł), kanalizacji deszczowej, utrzymanie przystanków autobusowych, wykonanie oznakowania drogowego oraz remont ulicy Karola Miarki w Tworogu (3.203.373,00 zł),

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna 40 zł - w ramach przyjętego planu zakłada się płatność za dzierżawę słupa pod Internet szerokopasmowy

Rozdział 60095 – Pozostała działalność 7.000,00 zł - w ramach przyjętego planu zakłada się min. wydatki na opłatę za decyzje wystawione w sprawie zajęcia pasa drogowego – wpłaty do Zarządu Dróg Powiatowych

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan na 2025 r. ustalono w łącznej wysokości **1.010.250,00 zł** w tym :

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100.250,00 zł - w ramach przyjętego planu zakłada się min. wydatki związane ze zleceniami wyceny budynków mieszkalnych, opłaty sądowe wnoszone do banku o wpisy do ksiąg wieczystych, ogłoszenia prasowe, opłata za wyłączenie z produkcji rolniczej gruntu pod budowę kanalizacji w Boruszowicach obręb ulicy Składowej, opłaty za wykonanie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, odszkodowanie za nabycie z mocy prawa dwóch działek w Tworogu

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 910.000,00 zł - w ramach przyjętego planu zakłada się min. wydatki związane z obsługą, administrowaniem, remontami mieszkań komunalnych

Dział 710 – Działalność usługowa plan na 2025 r. ustalono w łącznej wysokości **417.815,00 zł** w tym:

Rozdział 71004 – Plan zagospodarowanie przestrzennego 402.815,00 zł - w ramach przyjętego planu zakłada się min. sporządzenie planu ogólnego gminy, wydanie decyzji o terenach, które nie posiadają planów miejscowych, wykonanie planów dla miejscowości Brynek, Połomia, Koty oraz Nowa Wieś Tworoska.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 15.000,00 zł - w ramach przyjętego planu zakłada się min. wydatki na podziały nieruchomości, wznowienie granic

Dział 750 – Administracja publiczna plan na 2025 r. ustalono w łącznej wysokości **7.827.508,40 zł** w tym :

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 81.329 zł z dotacji na zadania zlecone (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych, zaspokajanie sił zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny)

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 252.000,00 zł - w ramach przyjętego planu zakłada się min. diety radnych, koszty związane z obsługą rady

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6.505.429,40 zł - w ramach przyjętego planu zakłada się min. wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 50.000,00 zł - w ramach przyjętego planu zakłada się min. wydatki związane z działalnością promocyjną gminy – wydawanie publikacji, wykonanie filmów informacyjnych itp.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 821.050,00 zł - w ramach przyjętego planu zakłada się min. wydatki związane z funkcjonowaniem ZOPO, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 117.700,00 zł - w ramach przyjętego planu zakłada się min. realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego oraz diety dla sołtysów

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan na 2025 r. ustalono w łącznej wysokości **2.100,00 zł** w tym :

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.100,00 zł - środki z dotacji na zdania zlecone (aktualizacja spisu wyborców)

Dział 752 – Obrona narodowa plan na 2025 r. ustalono w łącznej wysokości **2.350,00 zł** w tym :

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne 600 zł - środki z dotacji na zdania zlecone (szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców)

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa 1.750,00 zł - środki z dotacji na zdania zlecone (zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan na 2025 r. ustalono w łącznej wysokości **434.701,18 zł** w tym :

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 434.701,18 zł - w ramach przyjętego planu zakłada się min. realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego, koszty związane z obsługą gminnych jednostek OSP, remonty wozów, ubezpieczenia sprzętu, strażaków, bieżące potrzeby jednostek OSP, przeglądy samochodów, sprzętów, ekwiwalenty za akcje

Dział 757 – Obsługa długu publicznego plan na 2025 r. ustalono w łącznej wysokości **256.000,00 zł** w tym :

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki zakładane do zapłaty w 2025 r. w wysokości 256.000,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia plan na 2025 r. ustalono w łącznej wysokości **700.000,00 zł** w tym :

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 700.000,00 zł

Rezerwy – ogólna (500.000,00 zł) i rezerwa na zarządzanie kryzysowe (200.000,00 zł)

Dział 801 – Oświata i wychowanie plan na 2025 r. ustalono w łącznej wysokości **19.449.698,06 zł** w tym :

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 10.601.445,00 zł - w ramach przyjętego planu zakłada się min. realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego, wynagrodzenia nauczycieli oraz obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, bieżące potrzeby do obsługi szkół podstawowych – materiały, środki czystości, energia, woda, odpis na ZFŚS. Ponadto zakładana jest realizacja przedsięwzięcia pn.: „Ekopracownia pod chmurką w SP w Boruszowicach” - Zielona ostoja w ogrodzie SP w Boruszowicach w ramach wydatków bieżących w kwocie 72.796,00 zł, w tym z dofinansowania z dotacji WFOŚiGW w wysokości 70.000,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola 3.902.523,00 zł - w ramach przyjętego planu zakłada się min. wynagrodzenia nauczycieli oraz obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, bieżące potrzeby do obsługi przedszkoli – materiały, środki czystości, energia, woda, odpis na ZFŚS

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne 1.044.232,00 zł - w ramach przyjętego planu zakłada się min. wynagrodzenia nauczycieli oraz obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, bieżące potrzeby do obsługi szkół świetlic – materiały, środki czystości, energia, woda, odpis na ZFŚS,

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 700.000,00 zł - w ramach przyjętego planu zakłada się min.

dowóz dzieci z Gminy Tworóg do przedszkoli i szkół podstawowych, kiedy odległość przekracza 3 i 4 km oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i ośrodków

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 26.741,00 zł - w ramach przyjętego planu zakłada się min. szkolenia i doksztalcanie nauczycieli

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 1.849.713,00 zł - w ramach przyjętego planu zakłada się min. wynagrodzenia obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup środków żywnościowych, opłata za dowożone posiłki przez firmy zewnętrzne, zakup wyposażenia do kuchni

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 181.312,00 zł - w ramach przyjętego planu zakłada się min. wynagrodzenia nauczycieli oraz obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 787.800,00 zł - w ramach przyjętego planu zakłada się min. wynagrodzenia nauczycieli oraz obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 355.932,06 zł - w ramach przyjętego planu zakłada się realizację projektu unijnego pn. „Nowoczesna edukacja uczniów w szkołach w Gminie Tworóg” w łącznej wysokości 333.432,06 zł. Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania „Zielona Szkoła”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia plan na 2025 r. ustalono w łącznej wysokości **245.000,00 zł** w tym :

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 5.500,00 zł - w ramach przyjętego planu zakłada się realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 239.500,00 zł - w ramach przyjętego planu zakłada się realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Dział 852 – Pomoc społeczna plan na 2025 r. ustalono w łącznej wysokości **2.251.358,00 zł** w tym :

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 270.000 zł - w ramach przyjętego planu zakłada się min. opłaty za pobyt osób przebywających w domach pomocy społecznej (4 osoby)

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia 18.000,00 zł - w ramach przyjętego planu zakłada się min. odpłatność za pobyt osoby niepełnosprawnej w Środowiskowym Domu Samopomocy

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 6.500,00 zł - w ramach przyjętego planu zakłada się min. zakup usług, materiałów informacyjnych w związku z przeciwdziałaniem przemocy domowej, w tym 6.000,00 zł z dotacji na zadania własne

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 15.725,00 zł – w całości ze środków z dotacji na zadania własne

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 194.040,00 zł - w ramach przyjętego planu zakłada się min. wypłatę zasiłków okresowych – środki pochodzące z dotacji na zadania własne 128 040,00 zł. Ponadto, zapewnienie transportu dla osób niepełnosprawnych, zasiłki celowe dla osób potrzebujących – opał, leki itp, odpłatność za pobyt osób bezdomnych w schroniskach

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 78.000,00 zł - w ramach przyjętego planu zakłada się min. wypłatę dodatków mieszkaniowych dla ubogich mieszkańców gminy

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 170.523,00 zł - w ramach przyjętego planu zakłada się min. wypłatę zasiłków stałych (z dotacji na zadania własne 170.523,00 zł)

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 1.049.693,00 zł - w ramach przyjętego planu zakłada się min. wydatki związane z obsługą GOPS, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników, część środków pochodzi z dotacji na zadania własne - 87.247,00 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 225.535,00 zł w tym

34 035,00 zł z dotacji na zadania zlecone, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz pracowników realizujących specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 122.343,00 zł - w ramach przyjętego planu zakłada się wydatki na dożywianie w szkole i w domu – część środków pochodzi z dotacji na zadania własne – 72.343,00 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 100.999,00 zł, w tym ze środków dotacji na zadania zlecone w wysokości 2.499,00 zł - w ramach przyjętego planu zakłada się wynagrodzenia za prace społecznie użyteczne, funkcjonowanie Klubów Seniorów na terenie Gminy Tworóg, wydatki na utrzymanie mieszkań wspomaganych

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan na 2025 r. ustalono w łącznej wysokości **74.222,00 zł** w tym :

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 41.817,00 zł - wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 5.000,00 zł - stypendia socjalne dla uczniów

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 23.000,00 zł - stypendia dla uczniów

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 4.405,00 zł - szkolenia oraz doksztalcanie nauczycieli

Dział 855 – Rodzina plan na 2025 r. ustalono w łącznej wysokości **4.264.210,00 zł** w tym :

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.095.988,00 zł, w tym ze środków z dotacji na zadania zlecone w wysokości 4.090.488,00 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny 471,00 zł - ze środków z dotacji na zadania zlecone na wydawanie Kart Dużej Rodziny

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 35.980,00 zł - wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzenia asystenta rodziny

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze 80.000,00 zł - odpłatność za pieczę zastępczą

Rozdziały 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 51.771,00 zł ze środków z dotacji na zadania zlecone

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan na 2025 r. ustalono w łącznej wysokości **4.565.522,39 zł** w tym :

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi 2.997.000,00 zł – ze środków z opłat za gospodarowanie odpadami - wywóz i odbieranie odpadów z terenu gminy oraz koszty obsługi gospodarki odpadami

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 61.900,00 zł - odbiór i zagospodarowanie odpadów z miejsc publicznych

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 96.100,00 zł - w ramach przyjętego planu zakłada się min. realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego, koszty związane z utrzymaniem zieleni w gminie, wycinki, zakup drzew

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 121.692,51 zł - w ramach przyjętego planu zakłada się min. realizację projektu unijnego pn. : „Life, Śląskie przywracamy błękit”, środki własne na usuwanie azbestu, obsługę punktu przyjmowania i rozliczania wniosków z programu „Czyste powietrze”

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt 99.000,00 zł - środki przeznaczone na wyłapywanie i umieszczanie psów w schroniskach

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.079.345,00 zł - środki na oświetlenie ulic

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 110.484,88 zł - w ramach przyjętego planu zakłada się min. realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego, dotacje na realizację zadań z ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, zakup karmy dla wolnożyjących kotów, utylizację martwych zwierząt, sterylizację wolnożyjących kotów, przeglądy i naprawy placów zabaw

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan na 2025 r. ustalono w łącznej wysokości **1.189.340,63 zł** w tym :

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.020.385,43 zł - w ramach przyjętego planu zakłada się min. realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego, dotację dla GOK Tworóg

Rozdział 92195 – Pozostała działalność 168.955,20 zł - w ramach przyjętego planu zakłada się min. realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego

Dział 926 – Kultura fizyczna plan na 2025 r. ustalono w łącznej wysokości **388.472,00 zł** w tym :

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 23.872,00 zł - w ramach przyjętego planu zakłada się min. realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego, wynagrodzenie animatora na boisku ORLIK

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 352.600,00 zł - dotacje dla klubów sportowych, bieżące utrzymanie obiektów

Rozdział 92695 – Pozostała działalność 12.000,00 zł - nagrody za osiągnięcia sportowe

W zakresie zadań zleconych dostosowano kwotę wydatków do kwot dotacji (4.265.043,00 zł), które gmina otrzyma w roku 2025, zgodnie z decyzjami dysponentów wyższego stopnia.

Wydatki **na obsługę długu** w kwocie 256.000,00 zł. obliczono z uwzględnieniem oprocentowania oraz marży gestora pożyczanych środków - odrębnie ustalonych wartości w każdej zawartej umowie o kredyt/pożyczkę.

Zaplanowane na 2025 r. **dotacje z budżetu gminy** stanowią łączną kwotę 6.022.534,00 zł, w tym :

1.dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ustalono na kwotę 5.430.034,00 zł, które obejmują :

- w ramach działu 600 dotację celową w kwocie 4.430.034,00 zł dla Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich przejętych do realizacji przez GZM od gmin niewchodzących w skład związku

- w ramach działu 921 dotację podmiotową w kwocie 1.000.000,00 zł dla instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu

2.dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ustalono na kwotę 592.500,00 zł.

W 2025 r., zakłada się :

- dotacje celowe w ramach działu 010 w zakresie dofinansowania kosztów realizacji inwestycji – przydomowe oczyszczalnie ścieków w kwocie 160.000,00 zł

- dotacje celowe w ramach działu 900 dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń) na zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w kwocie 20.000,00 zł

- dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji – „Ciepłe mieszkanie” w kwocie 112.500,00 zł

- dotacje celowe w ramach działu 926 dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń) na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 300.000,00 zł

Ponadto w projekcie budżetu na 2025 r. zaplanowano :

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 200.000,00 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 45.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w łącznej kwocie 245.000,00 zł

- zaplanowano wydatki na wspieranie rodziny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz systemu pieczy zastępczej. Zadania są realizowane przez GOPS w Tworogu dodatkowo, poza programem zwalczania narkomanii i programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.000,00 zł. i wydatki w tej samej kwocie z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska

- dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.997.000,00 zł oraz wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2.997.000,00 zł

W ramach budżetu wyodrębniono na rok 2025 wydatki funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 421.808,03 zł.

3. Wydatki majątkowe w kwocie 15.852.621,87 zł

Na 2025 r. przyjęto plan **wydatków majątkowych** w wysokości 15.852.621,87 zł.

Wieloletnie nakłady inwestycyjne w części przewidzianej do realizacji w 2025 r. i limity nakładów finansowych na ich realizację określa załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tworóg na lata 2025 – 2034.

Wydatki majątkowe na 2025 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan na 2025 r. ustalono w łącznej wysokości **8.066.271,10 zł** w tym :

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi **8.066.271,10 zł** w tym :

1.,„Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w sołectwie Boruszowice (w obrębie ul. Składowej)” – nakłady na 2025 r. w wysokości 2.827.500,00 zł, w tym środki z Promesy BGK Nr Edycja2/2021/1838/Polski Ład w wysokości 2.720.000,00 zł oraz środki własne w wysokości 107.500,00 zł

2.,„Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w sołectwie Boruszowice (w obrębie ul. Kaletańska-Brzozowa)” – nakłady na 2025 r. w wysokości 5.078.771,10 zł, w tym środki z Promesy BGK Nr 01/2021/5287/Polski Ład na kwotę 4.315.536,32 zł oraz środki własne w wysokości 763.234,78 zł

3.,„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Tworóg” – nakłady na 2025 r. w wysokości 160.000,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność plan na 2025 r. ustalono w łącznej wysokości **4.216.087,30 zł** w tym :

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 4.216.087,30 zł, w tym :

1.,„Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Tworóg” – nakłady na 2025 r. w wysokości 3.762.087,30 zł, w tym środki z Promesy BGK Nr Edycja8/2023/2571/Polski Ład na kwotę 2.850.000,00 zł oraz środki własne w wysokości 912.087,30 zł

2.Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Tworóg - wkład własny w wysokości 454.000,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan na 2025 r. ustalono w łącznej wysokości **210.000,00 zł** w tym :

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 210.000,00 zł, w tym :

1.Wykupy gruntów

Dział 710 – Działalność usługowa plan na 2025 r. ustalono w łącznej wysokości **120.000,00 zł** w tym :

Rozdział 71035 – Cmentarze 120.000,00 zł, w tym :

1.Rozbudowa cmentarza w Boruszowicach – wkład własny

Dział 801 – Oświata i wychowanie plan na 2025 r. ustalono w łącznej wysokości **22.204,00 zł** w tym :

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 22.204,00 zł, w tym :

1.,„Ekopracownia pod chmurką w SP w Boruszowicach” w wysokości 22.204,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan na 2025 r. ustalono w łącznej wysokości **2.000,00 zł** w tym :

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 2.000,00 zł, w tym :

1.Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gminie Tworóg w miejscowości Koty - wkład własny

Dział 855 – Rodzina plan na 2025 r. ustalono w łącznej wysokości **150.000,00 zł** w tym :

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 kwota 150.000,00 zł, w tym :

1.Budowa żłobka w Tworogu - wkład własny

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan na 2025 r. ustalono w łącznej wysokości **112.500,00 zł** w tym :

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 112.500,00 zł, w tym :

1.Realizacja Programu „Ciepłe mieszkanie” 2024-2025 – poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych przez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych – nakłady na 2025 r. w wysokości 112 500,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan na 2025 r. ustalono w łącznej wysokości **2.009.960,00 zł** w tym :

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 10.000,00 zł, w tym :

1.Wydatki majątkowe funduszu sołeckiego Świniowice – zakup drzwi balkonowych

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1.999.960,00 zł, w tym :

1., Wykonanie prac remontowo- konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Słowiańskiej 12 w Hanusku (działka nr 404/43)” – nakłady na 2025 r. w wysokości 384.890,00 zł w tym środki z Promesy BGK Nr RPOZ/2022/1417/Polski Ład na kwotę 196.000,00 zł oraz środki własne w wysokości 188.890,00 zł

2., Wykonanie prac remontowo- konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Słowackiego 12 w Tworogu (działka nr 1153/53)” – nakłady na 2025 r. w wysokości 396.000,00 zł w tym środki z Promesy BGK Nr RPOZ/2022/1412/Polski Ład na kwotę 223.700,00 zł oraz środki własne w wysokości 172.300,00 zł

3., Wykonanie prac remontowo- konserwatorskich kaplicy Serca Jezusowego w parku zespołu pałacowego przy ul. Zamkowej 16 w Tworogu (działka nr 1079/26)” – nakłady na 2025 r. w wysokości 315.920,00 zł w tym środki z Promesy BGK Nr RPOZ/2022/396/Polski Ład na kwotę 150.000,00 zł oraz środki własne w wysokości 165.920,00 zł

4., Wykonanie prac remontowo- konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Składowej 5 w Boruszowicach (działka nr 813/79)” – nakłady na 2025 r. w wysokości 298.250,00 zł w tym środki z Promesy BGK Nr RPOZ/2022/1405/Polski Ład na kwotę 225.000,00 zł oraz środki własne w wysokości 73.250,00 zł

5., Wykonanie prac remontowo- konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Składowej 6 w Boruszowicach (działka nr 813/79)” – nakłady na 2025 r. w wysokości 587.900,00 zł w tym środki z Promesy BGK Nr RPOZ/2022/1401/Polski Ład na kwotę 209.285,00 zł oraz środki własne w wysokości 378.615,00 zł

6. Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku (tzw. Szpital) przy ul. Wolności 1 w Tworogu – prace remontowo-konserwatorskie w budynku – nakłady na 2025 r. w wysokości 17.000,00 zł (środki własne)

Dział 926 – Kultura fizyczna plan na 2025 r. ustalono w łącznej wysokości **943.599,47 zł** w tym :

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 943.599,47 zł, w tym :

1., Budowa bieżni tartanowej wraz ze skateparkiem w miejscowości Tworóg” – nakłady na 2025 r. w wysokości 943.599,47 zł, w tym środki z Promesy BGK Nr Edycja8/2023/1810/Polski Ład na kwotę 913.999,47 zł oraz środki własne w wysokości 29.600,00 zł

V . Rozchody

Zakładane na 2025 r. rozchody stanowią kwotę **702.951,00 zł**, w tym :

- spłaty rat kredytów w łącznej kwocie 702.951,00 zł.

Gmina spłacać będzie raty pożyczki i kredytów przewidziane do spłaty na 2025 r. zgodnie z harmonogramami spłat wynikającymi z poszczególnych zawartych umów.