

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ZWIERZYN na 2025 rok

Opracowany przez Wójta Gminy projekt budżetu gminy na 2025 rok, określa wszystkie możliwe do pozyskania źródła dochodów oraz niezbędny zakres wydatków budżetowych. Przy szacowaniu poszczególnych dochodów własnych wzięto pod uwagę ich realizację z 2024 roku, prognozowane zmiany w 2025 roku oraz odpowiednie uwarunkowania mające wpływ na ich realność. Projekt budżetu na 2025 rok po weryfikacji przez komisje Rady i uchwaleniu przez Radę Gminy, stanowić będzie podstawę gospodarki finansowej gminy w 2025 roku.

Załącznik do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku, określa dla gminy Zwierzyn następujące kwoty subwencji i planowaną kwotę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa :

- 1) Należne planowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 10 555 957,80 zł,
- 2) należne planowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 40 089,57 zł,
- 3) należne planowane dochody z tytułu subwencji ogólnej 7 276 451,81 zł,
- 4) rezerwa, o której mowa w art.89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 145 695,82 zł.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2025 rok gmina zostanie powiadomiona, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2025 r.

Także przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu od tych wielkości, które wynikają z informacji przekazanej przez Ministra Finansów.

Przedłożony projekt budżetu gminy opracowany został w oparciu o aktualną informację z wykonania budżetu gminy za 9 miesięcy 2024 roku. Dochody opracowane zostały w oparciu o prognozy oraz dochody jakie gmina może uzyskać w 2025 roku .

Opracowany projekt wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach uwzględnia najważniejsze potrzeby występujące w gminie - przede wszystkim zabezpieczenie środków na funkcjonowanie jednostek budżetowych, samorządowych jednostek kultury i spłatę kredytów wraz z odsetkami – pod presją zmian w ustawie o finansach publicznych oraz nowych zadań ustawowych, szczególnie w zakresie opieki społecznej i oświaty.

Przygotowany projekt budżetu gminy zakłada deficyt planowanych dochodów do planowanych wydatków w kwocie 3 668 046,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 3 159 944,00 zł

Projekt budżetu gminy zawiera dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, w wysokościach określonych w zawiadomieniach o dotacjach na ten cel:

- z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na łączną kwotę 2 313 696,00 zł. Dotacje przeznaczone są na pomoc społeczną

- z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gorzowie Wlkp. w kwocie 930,00 zł na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców dla Gminy Zwierzyn .

Projekt budżetu gminy zawiera również dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących, w wysokościach określonych w zawiadomieniu o dotacjach na pomoc społeczną - z LUW w Gorzowie Wlkp. w kwocie 432 900,00 zł,

Projekt budżetu gminy zawiera także:

- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1 000 000,00 zł, które przeznaczono na wydatki majątkowe,

- środki które gmina otrzyma w ramach Polskiego Ładu na zadanie - termomodernizacja i zapewnienie dostępności budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zwierzynie w kwocie 1 316 000,00 zł , budowa przedszkola Gminnego w Zwierzynie 2 500 000,00 zł.

- środki z Rządowego Programu Odbudowy zabytków na zadania : remont wieży kościoła w Gościmcu w kwocie 336 031,00 zł, remont prezbiterium w kościele w Górecku w kwocie 245 000,00 zł, remont wnętrza kościoła w Górecku w kwocie 147 000,00 zł, renowacja cmentarza w Górkach noteckich w kwocie 490 000,00 zł, remont dachu na kościele w Żółwinie w kwocie 343 000,00 zł, remont wnętrza kościoła w Żółwinie w kwocie 636 674,00 zł.

-środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Zwierzyn w systemie zaprojektuj i wybuduj w kwocie 1 701 462,00 zł.

-środki z Funduszu Europejskiego na rozwijanie systemu ratownictwa i ochrony przed zjawiskami katastrofalnymi poprzez doposażenie OSP w samochody ratowniczo – gaśnicze w kwocie 905 745,00 zł

Z przeanalizowanych wniosków złożonych do projektu budżetu gminy oraz planów jednostek budżetowych na 2025 rok wynika, że zapotrzebowanie na środki finansowe jest dużo większe niż możliwości pozyskania dochodów.

Przedłożony projekt budżetu gminy, będzie analizowany w poszczególnych komisjach Rady Gminy, a ewentualne zwiększenie wydatków będzie musiało mieć pokrycie w planowanych dochodach z jednoczesnym ustanowieniem źródeł tych dochodów w 2025 r.

Planowane wydatki na 2025 rok przedstawione są w formie opisu poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem założonych do realizacji zadań związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek budżetowych i utrzymaniem obiektów gminnych.

Z planowanych wydatków w kwocie 39 908 576,00 zł, przeznacza się:

- na wydatki bieżące : 26 306 448,74 zł,
- na wydatki majątkowe : 13 602 127,26 zł

Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Plan wydatków: 5 103 204,00 zł

Rozdz. 01030 IZBY ROLNICZE

Plan wydatków

Wydatki w tym zakresie wynikają z ustawowego obowiązku odprowadzenia przez gminę na rzecz Izby Rolniczej odpisu w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego - zaplanowana kwota 14 000,00 zł (wydatki jednostek/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

Rozdz. 01044 INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI

Plan wydatków: 5 089 204,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 51 510,00 zł i są to wydatki na zakup energii tłoczni ścieków, utrzymanie oczyszczalni i tłoczni ścieków, usług telekomunikacyjnych, oraz majątkowe dotyczące uporządkowanie gospodarki ściekowej - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Zwierzyn poprzez budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Przysieka, budowę sieci , budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz przepompowni ścieków i kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Górki Noteckie, budowę sieci wodociągowej w m. Górki Noteckie, kanalizacja ul Wojska Polskiego II etap. Na wydatki inwestycyjne ogólnie zaplanowano kwotę 5 037 694,00 zł.

DZIAŁ 400 „ WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ”

Plan wydatków

Rozdz. 40002 „DOSTARCZANIE WODY”

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 1 200,00 zł- dopłata do systemu zbiorowego oczyszczania ścieków.

Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Plan wydatków: 640 121,73 zł

Rozdz. 60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE

Plan wydatków: 150,00 zł

W 2025 r. zaplanowane środki na wydatki bieżące związane z opłatami za zajęcie pasa drogowego wynoszą 150,00 zł (wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

Rozdz. 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Plan wydatków: 5 400,00 zł

W 2025 r. zaplanowane środki na wydatki bieżące związane z opłatami za zajęcie pasa drogowego wynoszą 5 400,00 zł (wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

Rozdz. 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan wydatków: 634 571,73 zł

W 2025 r. zaplanowane środki na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych wynoszą 245 500,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia np. znaki drogowe lustra drogowe , barierki itp., zakup usług remontowych – zakup tłuczniwa , kruszywa, naprawa nawierzchni dróg, zakup pozostałych usług- odśnieżanie dróg, wywóz wody deszczowej, odśnieżanie dróg, usługi brukarskie.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano w 2025 r. 389 071,73 zł i są to środki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 39 071,73zł. oraz środki w wysokości 350 000,00 zł, które zostaną przeznaczone na wkłady własne do projektów.

Dział 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Plan wydatków: 426 650,00 zł

Rozdz. 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Planowane wydatki bieżące na 2025 rok w wysokości 27 750,00 zł (wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań takich jak energia, wywóz odpadów, wyceny działek, czynsz i opłaty PKP, użytkowanie wieczyste).

Rozdz. 70007 GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

Planowane wydatki bieżące na 2025 rok wynoszą 128 900,00 zł (wydatki na zakup drobnych materiałów i wyposażenia do budynków komunalnych będących własnością gminy, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych-wywóz nieczystości usługi kominiarskie, wyceny nieruchomości, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- opłaty komornicze, sądowe.

Wydatki inwestycyjne wynoszą 270 000,00 zł (wydatki inwestycyjne dotyczą renowacji budynków komunalnych, oraz wkładu własnego do projektu w ramach Funduszu Europejskiego z przeznaczeniem na termomodernizację budynku komunalnego w Gościmcu.

Dział 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Plan wydatków: 75 900,00 zł

Rozdz. 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Planowane wydatki bieżące na 2025 r w wysokości 38 900,00 zł (wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań 500,00zł , oraz planowane wydatki na realizację obligatoryjnego zadania Plan Ogólny Gminy w wysokości 38 400,00 zł).

Rozdz. 71035 CMENTARZE

Planowane wydatki bieżące na 2025 rok w wysokości 37 000,00 zł (wydatki związane z utrzymaniem gminnych cmentarzy- zakup energii, zakup materiałów – środki czystości, naklejki informacyjne, kłódki, zamki, zakup usług pozostałych - przeglądy techniczne, obsługa programu komputerowego, wywóz odpadów).

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Plan wydatków: 4 435 407,95 zł

Rozdz. 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Planowane wydatki: 60 372,00 zł

W rozdziale tym realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 60 372,00 zł. Wydatki przeznaczone są na realizację zadań obrony cywilnej, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych i zezwoleń na działalność gospodarczą (wydatki jednostek/ wydatki na wynagrodzenia i pochodne).

Rozdz. 75022 RADY GMIN

Planowane wydatki bieżące na 2025 rok w wysokości 226 00,00 zł, Na kwotę tę składają się następujące wydatki - diety radnych za udział w sesjach i komisjach, diety przewodniczącego Rady Gminy oraz zakupy materiałów i usługi telekomunikacyjne.

Rozdz. 75023 URZĘDY GMIN

Plan łącznych wydatków na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy w 2025 r. przewiduje się w wysokości 3 043 778,95 zł - na wydatki bieżące, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone, na zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, fastykuły archiwizacyjne, świetlówki, węgiel, środków czystości, tonerów do kserokopiarek itp.), zakup energii, zakup usług remontowych-, zdrowotnych(badania okresowe pracowników), pozostałych (usł.-aseinizacyjne, usługi audytu , usługi serwisowe kopiarek, klimatyzacji), usługi informatyczne, prawne, pocztowe, przeglądy techniczne budynków, itp.), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, składki członkowskie(składki członkowskie, ubezpieczenia, opłaty partycypacyjne KZP), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe do pozwów), szkolenia pracowników.

Rozdz. 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan wydatków bieżących na 2025 rok, związanych z promocją gminy – 12 000,00 zł (wydatki jednostek/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

Rozdz. 75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan łącznych wydatków bieżących na utrzymanie i funkcjonowanie Gminnego Zespołu Oświaty, obsługującego szkoły podstawowe, oddział przedszkolny, przedszkola, świetlice szkolne, dowozy 733 489,00 zł.

Rozdz. 75095 POZOSTAŁA DZIAŁAŁOŚĆ

Plan wydatków: 359 568,00 zł

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z zadaniami dotyczącymi Cyfrowej Gminy w kwocie 232 568,00 zł, pozostałe wydatki to: różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów), zakup materiałów i wyposażenia (wydatki związane z utrzymaniem samochodu do transportu Door To Door.

Dział 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”

Plan wydatków: 930,00 zł

Rozdz. 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Są to wydatki bieżące (realizowane jako zadania zlecone) związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na terenie gminy, zaplanowane w wysokości 930,00 zł (wydatki jednostek/wynagrodzenia i pochodne).

Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

Plan wydatków: 1 462 445,00 zł

Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków : 15 000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu urządzeń hydraulicznych.

Rozdz. 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Planowane wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne w 2025 roku wynoszą 1 445 445,00zł w tym:

- na wydatki bieżące została zaplanowana kwota 179 700,00 zł i dotyczą m.in. ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, opłat za ubezpieczenia strażaków i samochodów, zakupu materiałów (paliwa, części do samochodów), energii elektrycznej, napraw sprzętu, przeglądów, wynagrodzeń i pochodnych kierowców OSP i ich zastępców czego środki w ramach Funduszu Sołeckiego wynoszą 7 500,00 zł,

Zaplanowane środki na wydatki majątkowe w kwocie 1 265 745,00 zł przeznaczono na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego z czego kwota 905 745,00zł zostanie dofinansowana w ramach środków Unijnych.

Dział 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Plan wydatków: 300 000,00 zł

Rozdz. 75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Zaplanowane na 2025 r. wydatki bieżące w tym rozdziale na kwotę 300 000,00 zł, dotyczą spłaty odsetek od kredytów , pożyczek i obligacji (obsługa długu).

Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Plan wydatków: 310 000,00 zł

Rozdz. 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W planie budżetu gminy na 2025 rok zakłada się rezerwy (wydatki jednostek/wydatki na realizację statutowych zadań) w wysokości 310 000,00 zł, w tym:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 250 000,00 zł,
- rezerwę celową w wysokości 60 000,00 zł na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Plan wydatków: 15 375 787,00 zł

Rozdz. 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan wydatków na 2025 rok - 8 393 207,00zł.

Planowane są wydatki bieżące w wysokości 8 393 207,00 zł. w tym wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi (łącznie z wpłatami na PPK) wynoszą 7 143 880,00 zł

Rozdz. 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Planowane są wydatki bieżące w wysokości 1 117 491,00 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi (łącznie z wpłatami na PPK) wynoszą 894 895,00 zł

Rozdz. 80104 PRZEDSZKOŁA

Plan wydatków bieżących na 2025 rok - 3 792 449,00 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi (łącznie z wpłatami na PPK) wynoszą 833 820,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 2 625 000,00 zł z czego wydatek w wysokości 2 500 000,00 zł zostanie sfinansowany środkami w ramach pomocy -Polski Ład.

Rozdz. 80107 ŚWIETLICE SZKOLNE

Na prowadzenie świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych planuje się 419 905,00 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi (łącznie z wpłatami na PPK) wynoszą 383 020,00 zł.

Rozdz. 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan wydatków na 2025 rok – 582 219,00 zł.

Powyższe wydatki bieżące stanowią koszty dowozów dzieci do szkół z poszczególnych wsi oraz dzieci do szkół specjalnych. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi (łącznie z wpłatami na PPK) wynoszą 268 385,00 zł.

Rozdz. 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Planowane są wydatki bieżące w wysokości 45 518,00 zł (wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

Rozdz. 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Planowane wydatki bieżące w wysokości 471 319,00 zł (wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

Rozdz. 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

Planowane wydatki bieżące wynoszą 166 449,00zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych 166 449,00,00 zł, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 166 449,00 zł,

Rozdz. 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Planowane wydatki bieżące wynoszą 387 230,00 zł, z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 387 230,00 zł,

Dział 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Plan wydatków: 96 000,00 zł

Rozdz.85121 „Lecznictwo ambulatoryjne”

Planowane wydatki bieżące – 36 000,00 zł w tym zakup materiałów i wyposażenia(śr. czystości, zakup węgla), zakup energii, zakup usług pozostałych(usł. asenizacyjne, kominiarskie, przeglądy techniczne).

Rozdz. 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII

Wydatki bieżące w wysokości 2 000,00 zł - realizowane będą w oparciu o zatwierdzony przez Radę Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Zwierzyn na 2025 rok.

Rozdz. 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Wydatki bieżące w wysokości 58 000,00 zł - realizowane będą na wniosek Komisji ds. rozwiązywania problemów uzależnień, która działać będzie w oparciu o zatwierdzony przez Radę Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Zwierzyn na 2025 rok.

Dział 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Plan wydatków: 4 607 797,80 zł

Wydatki z zakresu pomocy społecznej na 2025 rok planuje się w wysokości 4 607 797,80zł. Są to zadania zarówno własne jak i zlecone.

Rozdz. 85202 DOMEY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków na 2025 rok - 720 000,00 zł.

Planowane zadania w tym rozdziale realizowane są w ramach zadań własnych i dotyczą opłat za pobyt w domach pomocy społecznej (wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

Rozdz. 85203 OŚRODKI WSPARCIA

Plan wydatków na 2025 rok - 583 862,00 zł.

Planowane wydatki bieżące realizowane są w ramach zadań zleconych, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych 583862,00 zł, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 365 493,00 zł,

Rozdz. 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Plan wydatków na 2025 rok - 3 800,00,00 zł.

Planowane zadania w tym rozdziale realizowane są w ramach zadań własnych i dotyczą nowych zadań ustawowych (bez dotacji), w tym:

wydatki jednostek budżetowych – zadania statutowe 3 800,00 zł, w tym:

Rozdz. 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków - 26 000,00 zł

Jest to zadanie realizowane w ramach zadań własnych – 26 000,00 - wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją statutowych zadań (ze środków dotacji na zadania własne).

Rozdz. 85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Plan wydatków - 68 000,00 zł

Planowane zadania w tym rozdziale realizowane są w ramach zadań własnych, w tym z dotacji na zadania własne 45 000,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych).

Wydatki dotyczą przede wszystkim pomocy w formie zasiłków jednorazowych i okresowych, świadczeń losowych i świadczeń pogrzebowych.

Rozdz. 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Plan wydatków - 1 600,00 zł

Planowane wydatki związane są z finansowaniem dodatków mieszkaniowych - w ramach zadań własnych (świadczenia na rzecz osób fizycznych).

Rozdz. 85216 ZASIŁKI STAŁE

Plan wydatków - 194 000,00 zł

Planowane zadania w tym rozdziale realizowane są w ramach zadań własnych (w tym z dotacji na zadania własne 194 000,00 zł) i związane są z realizacją świadczeń społecznych w formie zasiłków stałych (świadczenia na rzecz osób fizycznych).

Rozdz. 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków 2 487 569,00,00 zł

Planowane zadania bieżące w tym rozdziale na kwotę 787 569,00 realizowane są w ramach zadań własnych (w tym z dotacji na zadania własne 42 900,00 zł).

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono w roku 2025 kwotę 1 700 000,00zł. są to wydatki związane z modernizacją budynku Gminnego Ośrodka Społecznego w Zwierzynie z czego kwota 1 316 000,00 zł zostanie sfinansowana środkami w ramach pomocy Polski Ład.

**Rozdz. 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE
USŁUGI OPIEKUŃCZE**

Plan wydatków - 349 430,00 zł

Planowane zadania w tym rozdziale realizowane są w ramach zadań własnych – 349 430,00 zł

Rozdz. 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Plan wydatków - 106 400,00 zł

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na dożywianie w ramach zadań własnych (w tym z dotacji na zadania własne 69 000,00 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych).

Rozdz. 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków - 67 136,80 zł

Planowane zadania w tym rozdziale realizowane są w ramach zadań własnych – 38 400,00 zł oraz w ramach zadań zleconych – 4 412,00

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na wkład własny w ramach programu Prace Społecznie Użyteczne, dowozu do Środowiskowego Domu Samopomocy w Starym Kurowie osoby dorosłe posiadające niepełnosprawność.

Rozdz.855 „RODZINA”

Plan wydatków: 3 038 198,00 zł

Wydatki z zakresu pomocy społecznej na 2025 rok w ramach zadań własnych wynoszą 789 198,00 zł w ramach zadań zleconych 2 249 000,00 zł.

Rozdz.85501 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Plan wydatków 33 000,00 zł. Wydatki ujęte w tym rozdziale dotyczą zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności i odsetki od płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Rozdz. 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZEN EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Plan wydatków - 2 221 000,00 zł

Planowane wydatki bieżące realizowane są w ramach zadań zleconych w kwocie 2 189 000,00 zł , kwota 32 000,00 zł stanowi wydatek z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności i odsetki od płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Świadczenia rodzinne to wydatki, związane są z realizacją świadczeń rodzinnych w formie zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych (z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowania dziecka

i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych wskutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, samotnego wychowania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności) oraz zasiłków pielęgnacyjnych i zaliczek alimentacyjnych.

Rozdz. 85504 WSPIERANIE RODZINY

Plan wydatków na 2025 rok - 98 999,00 zł.

Planowane zadania w tym rozdziale realizowane są w ramach zadań własnych i dotyczą nowych zadań ustawowych – asystent rodziny.

Rozdz. 85508 RODZINY ZASTĘPCZE

Plan wydatków na 2025 rok – 210 000,00 zł.

Planowane zadania w tym rozdziale realizowane są w ramach zadań własnych i dotyczą nowych zadań ustawowych – opłata za nasze dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczych (w pierwszym roku 10%; od drugiego 30%, od trzeciego 50%; bez dotacji) - wydatki jednostek budżetowych 210 000,00 zł / wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

Rozdz. 85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW

Plan wydatków - 60 000,00 zł

Jest to zadanie realizowane w ramach zadań zleconych – 60 000,00 zł (wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

Rozdz. 85516 SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3

Plan wydatków bieżących na 2025 rok - 415 199,00 zł, z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 310 422,00 zł,

wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 104 777,00.

Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Plan wydatków: 628 870,30 zł

Rozdz. 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Plan wydatków: 70 000,00

Zaplanowane środki na wydatki bieżące wynoszą 70 000,00 zł. Wydatki związane są z utrzymaniem czystości na terenie gminy(utrzymanie czystości na terenach cmentarzy, przy dworcu PKP, przy jeziorze, przy przystankach)

90004 „ UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH”

Plan wydatków : 56 804,77. Są to w całości wydatki, które dotyczą zadań w ramach Funduszu Sołectkiego- zakup kwiatków do obsadzania klombów, zakup paliwa do kosiarek, koszenie traw, itp.

Rozdz. 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan wydatków: 425 965,53 zł

Zaplanowane środki na wydatki bieżące wynoszące 343 000,00 zł (wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań) związane są z oświetleniem ulic na terenie gminy. Wydatki inwestycyjne planowane są w ramach Funduszu Sołectkiego w kwocie 82 965,53 zł.

Rozdz. 90019 WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM

ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Plan wydatków: 6 000,00 zł

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wydatki związane z ochroną środowiska, zgodnie z ustawą z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw - wydatki na realizację statutowych zadań.

Rozdz. 90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Plan wydatków: 10 100,00 zł

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznaczono na utrzymanie PSZOK.

Rozdz. 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków: 60 000,00 zł

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na bieżące wydatki związane z usługami dotyczącymi bezpieczeństwa zwierząt z terenu gminy (wydatki na realizację statutowych zadań).

Dział 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Plan wydatków: 3 304 128,22 zł

Rozdz. 921005 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY”

Plan wydatków: 52 380,86

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na dotację - Łamy Zwierzyneckie-20 000,00 zł, pozostałe wydatki w wysokości 32 380,86 zł zaplanowano w ramach Funduszu Sołeckiego.

Rozdz. 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Plan wydatków: 612 332,36 zł

Wydatki bieżące w kwocie 612 332,36 zł dotyczą:
dotacji dla samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 400 000,00 zł, prowadzonych świetlic podwórkowych w wysokości 84 420,00 zł, środków w ramach Funduszu Sołeckiego – 127 912,36 zł.

Rozdz. 92116 BIBLIOTEKI

Wydatki bieżące, związane z dotacją dla samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 400 000,00 zł.

Rozdz. 92120 OPIEKA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Wydatki majątkowe w kwocie 2 239 415,00 dotyczą:

- „Remont wieży kościoła w Gościmcu ” - 342 889,00 zł
- „Remont prezbiterium kw kościele w Górecku ” – 250 000,00 zł
- „Remont wnętrza kościoła w Górecku” – 150 000,00 zł
- „Remont dachu na kościele w Żółwinie” – 350 000,00 zł ,
- „Remont wnętrza kościoła w Żółwinie” – 649 668,00 zł
- „Renowacja cmentarza w Górkach Noteckich” – 496 858 zł

Dział 926 „KULTURA FIZYCZNA”

Plan wydatków: 113 500,00 zł

Rozdział 92601 „OBIEKTY SPORTOWE”

Wydatki na 2025 r zaplanowano w kwocie 27 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych. Wydatki na kwotę 10 500,00 zaplanowano w ramach Funduszu Sołeckiego.

Rozdz. 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan wydatków bieżących na 2025 rok kształtuje się w wysokości 86 500,00 zł, z przeznaczeniem na:
dofinansowanie w formie dotacji klubów sportowych działających na terenie gminy (upowszechnianie kultury fizycznej i sportu) - kwota 80 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 6 500,00 zł w tym planowane wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wynoszą 5 500,00 zł.