

Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Rudniki na 2025 rok.

Podstawowe założenia przyjęte do konstrukcji planu budżetu Gminy Rudniki na rok 2025:

- a) ustalenia zawarte w piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14-10-2024 r. określające wielkości subwencji ogólnej i środków z rezerwy na rok 2025 oraz planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych.
- b) prognozowana średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 105,0 %
- c) zakładany wzrost o 5 % średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2025 r.
- d) określone stawki kwotowe w podatkach i opłatach lokalnych uchwalone na rok 2025,
- średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalania podatku rolnego na 2025r. wynosząca 86,34 zł za kwintal.
- średnia cena sprzedaży drewna za 3 pierwsze kwartały 2024 r. wynosząca 277,35 zł/m³.
- e) podział dotacji zapisany w projekcie ustawy budżetowej Województwa Opolskiego na rok 2025 – pismo Wojewody Opolskiego nr FB.I.3110.33.2024.ML z dnia 25.10.2024 r. oraz korekta informacji o planowanych kwotach dotacji celowych i dochodów w 2025 pismo z dnia 31 października 2024 FB.I.3110.33.2024.JF
- f) środki przewidziane na aktualizację stałego rejestru wyborców – pismo DOP.3113.2.2024 z dnia 22 października 2024 r. Krajowe Biuro Wyborcze w Opolu.

Podstawą planowania dochodów na 2025 rok był plan dochodów przyjęty na 30.09.2024 r oraz przewidywane jego wykonanie w 12 miesiącach roku 2024. Szacowanie dochodów opierało się na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych. Założony plan wpływów został skonstruowany realnie i uwzględnia:

- a) prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- b) przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2024,
- c) ewentualne zmiany przepisów prawa, które wystąpią lub mogą wystąpić do końca 2025 roku,
- d) umowy, decyzje, zarządzenia, uchwały i złożone wnioski o dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

Dochody bieżące:

- ustalając plan dochodów budżetowych na rok 2025 z poszczególnych rodzajów podatków i opłat lokalnych kierowano się przede wszystkim ich stanem należności i przewidywanym wykonaniem za rok 2024 – stawki w podatkach pozostały na poziomie roku 2024,

- plan dochodów z usług za dostawę wody i odprowadzanie ścieków został skalkulowany na podstawie przewidywanego wykonania w/w dochodów za IV kwartały roku 2024, uwzględniając nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, które obowiązują od września 2024 roku,
- plan dochodów z tytułu tzw. opłaty śmieciowej uwzględnia wysokości stawek w/w opłaty na poziomie roku 2024 r.
- plan dochodów z tytułu usług najmu i dzierżawy uwzględnia zawarte na rok 2025 umowy z tytułu najmu i dzierżawy.

Dochody majątkowe:

- kwota zaplanowana z tytułu sprzedaży majątku, została ustalona w oparciu o wartość trzech nieruchomości, które gmina zamierza zbyć w roku 2025,
- w planie dochodów majątkowych uwzględniono dofinansowania ze środków UE, dotacje z budżetu państwa, budżetu województwa i funduszy celowych, będących źródłem finansowania inwestycji określonych w rocznym planie inwestycji (2025), co do których mamy zapewnienie pozyskania i które to dofinansowania są podstawowym warunkiem realizacji inwestycji:

- a) Rozbudowa z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Rudniki wraz z budową zbiornika wody czystej – 3 061 650 zł – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – zadanie w trakcie realizacji,
- b) Przebudowa drogi gminnej Nr 101036 O w Nowym Bugaju – 3 595 000 zł dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – zadanie w trakcie realizacji,
- c) Budowa drogi gminnej w Rudnikach – 900 000 zł – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – uzyskano dofinansowanie,
- d) Budowa drogi dojazdowej w Żytniowie – uzyskanie dofinansowania warunkiem realizacji inwestycji - 350 000 zł - dotacja z budżetu Województwa Opolskiego,
- e) Poprawa mobilności mieszkańców poprzez budowę ścieżek pieszo-rowerowych – 1 800 000 zł - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, wniosek o dofinansowanie w trakcie weryfikacji, uzyskanie dofinansowania warunkiem realizacji inwestycji,
- f) Modernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Rudnikach – 561 000 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - uzyskanie dofinansowania warunkiem realizacji inwestycji, złożono wniosek o dofinansowanie, wniosek na etapie weryfikacji,

- g) Cyberbezpieczny samorząd – 421 480 zł – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 92 520 zł – dotacja z budżetu państwa – zadanie w trakcie realizacji,
- h) Zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianami klimatu - zakup samochodu pożarniczego dla OSP Rudniki – złożono wniosek o dofinansowanie – 830 000 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – uzyskanie dofinansowania warunkiem realizacji zadania,
- i) Budowa boiska wielofunkcyjnego w Żytniowie – 400 000 zł - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej – złożono wniosek o dofinansowanie, uzyskanie dofinansowania warunkiem realizacji inwestycji,
- j) Budowa domu dziennego pobytu seniora – 850 000 zł – Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – pozyskano dofinansowanie, zadanie w trakcie realizacji,
- k) Rozbudowa żłobka w Rudnikach – 920 000 zł – środki z programu MALUCH+ 2022 - 2029 – inwestycja w trakcie realizacji, rozliczenie i wpływ środków nastąpi w roku 2025,
- l) Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Rudniki – 1 330 000 zł - Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – podpisano umowę z wykonawcą, wpływ dotacji w roku 2025,
- m) Realizacja zadań związanych z ochroną zabytków – 1 156 000 zł – Rządowy Program Ochrony Zabytków – inwestycja w trakcie realizacji, wpływ dofinansowania w roku 2025,
- n) Termomodernizacja szkoły podstawowej w Dalachowie – złożono wniosek o dofinansowanie – Instrument na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności – 2 400 000 zł – uzyskanie dofinansowania warunkiem realizacji inwestycji w danym zakresie,
- o) Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez zastosowanie instalacji OZE – złożono wniosek o dofinansowanie – Instrument na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności – 2 500 000 zł – uzyskanie dofinansowania warunkiem realizacji inwestycji,
- p) Rewitalizacja budynku Wiejskiego Centrum Kultury w Żytniowie – 80 000 zł - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, nabór wniosków o dofinansowanie luty 2025,
- q) Budowa skate - parku w Dalachowie – 450 000 zł - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej – złożono wniosek o dofinansowanie, uzyskanie dofinansowania warunkiem realizacji inwestycji,
- r) Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w Żytniowie – 99 500 zł – dotacja z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – zadanie zrealizowano, złożono wniosek o płatność, wniosek w trakcie weryfikacji, wpływ środków w roku 2025,

- s) Modernizacja infrastruktury kulturalno – sportowo – rekreacyjnej w Bobrowie – 30 000 zł – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – zadanie zrealizowano, złożono wnioski o płatność, wniosek w trakcie weryfikacji, wpływ środków w roku 2025,
- t) Budowa sportowo - rekreacyjnego kompleksu wspinaczkowego w Rudnikach – 60 000 zł- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej – uzyskano dofinansowanie,
- u) Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 w Rudnikach – 550 000 zł Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej – uzyskano dofinansowanie,

Szczegółową klasyfikację szacowanych dochodów budżetowych na rok 2025, przedstawia załącznik nr 1 do uchwały budżetowej.

Podstawą planowania wydatków na 2025 rok był plan wydatków przyjęty na 30.09.2024 r oraz przewidywane jego wykonanie w roku 2024. Szacowanie wydatków opierało się na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych. Założony plan został skonstruowany realnie i uwzględnia:

- a) prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- b) przewidywane wykonanie wydatków budżetowych w roku 2024,
- c) przewidywane wykonanie wydatków zostało skorygowane o wydatki o charakterze jednorazowym, które miały miejsce w roku 2024, bądź też te, które wystąpią w roku 2025,
- d) ewentualne zmiany przepisów prawa, które wystąpią lub mogą wystąpić do końca 2025 roku,
- e) umowy, decyzje, zarządzenia, uchwały i złożone wnioski o dofinansowania ze źródeł zewnętrznych,
- f) wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę na rok 2025 w kwocie 4 666 zł,
- g) wydatki na wynagrodzenia zostały skalkulowane wg kwot wynikających z zawartych na dzień 30 września 2024r. umów o pracę, z uwzględnieniem wynagrodzeń i wypłat o charakterze jednorazowym (odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe),
- h) wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek samorządowych zaplanowano wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej,
- i) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został zaplanowany zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, z kwotą bazową obowiązującą w roku 2025,
- j) odpis na fundusz świadczeń socjalnych od nauczycieli został zaplanowany zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
- k) przy planowaniu środków na zadania inwestycyjne pierwszeństwo w zabezpieczeniu finansowania miały zadania przewidziane do zakończenia w roku 2025 - kontynuowane oraz z potwierdzonym zewnętrznym wsparciem finansowym.

Planowane wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach są przeznaczone głównie na:

		<u>Kwota złotych</u>
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	4 047 100
	<i>rozdział 01030 Izby rolnicze</i>	<i>17 000</i>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>17 000</u>
	w tym:	
	Pozostałe wydatki bieżące:	17 000
	- <i>wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych</i>	
	<i>rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	<i>3 510 100</i>
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>3 510 100</u>
	- <i>Rozbudowa z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Rudniki wraz z budową zbiornika wody czystej</i>	
	- <i>Budowa sieci wodociągowej w m. Rudniki ul. Piaskowa</i>	
	- <i>Budowa sieci wodociągowej w m. Dalachów – Odcinek</i>	
	- <i>Budowa studni głębinowej w Rudnikach</i>	
	<i>rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	<i>500 000</i>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>50 000</u>
	w tym:	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja do budowy przydomowych przepompowni ścieków)	50 000
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>450 000</u>
	- <i>Modernizacja oczyszczalni ścieków w Rudnikach i Żytniowie</i>	
	- <i>Budowa kanalizacji sanitarnej m. Rudniki, ul. Piaskowa</i>	
	<i>rozdział 01095 Pozostała działalność</i>	<i>20 000</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>20 000</u>
	w tym:	
	Pozostałe wydatki bieżące	20 000
	- <i>zakup usług pozostałych</i>	
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	545 500
	<i>rozdział 40002 Dostarczanie wody</i>	<i>545 500</i>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>495 500</u>
	w tym:	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla osób fizycznych na budowę studni głębinowych)	10 000

	Pozostałe wydatki bieżące:	485 500
	- zakup materiałów i wyposażenia - paliw, energii elektrycznej, środków czystości, części naprawczych	
	- zakup usług pozostałych, w tym legalizacje wodomierzy, badanie wody, serwis programu komputerowego, usługi telefoniczne, usługi remontowe – (budynek hydroforni, sprzęt specjalistyczny wodomierze), usługi pozostałe (ekspertyzy, analizy i opinie)	
	- różne opłaty i składki – w tym ubezpieczenie mienia	
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>50 000</u>
	- Rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody o część socjalną	
Dział 600	Transport i łączność	6 243 000
rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	3 563 000
	<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>333 000</u>
	w tym:	
	Pozostałe wydatki bieżące:	333 000
	- koszty zimowego utrzymania dróg	
	- zakup materiałów –tłuczeń, krawężniki, itp. – do bieżącego utrzymania dróg	
	- zakup paliw	
	- zakup usług pozostałych	
	- transport kruszywa	
	- zakup usług remontowych – naprawa sprzętu	
	- różne opłaty i składki - ubezpieczenie pojazdów	
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
	<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>3 230 000</u>
	- Przebudowa drogi gminnej Nr 101036 O w Nowym Bugaju – granica województwa śląskiego,	
	- Budowa drogi gminnej w Rudnikach	
	- Przebudowa drogi gminnej nr 101042 O Żytniów – Stary Bugaj	
	- Przebudowa drogi gminnej nr 101011 O Młyny – Słowików II etap	
	- Przebudowa drogi gminnej nr 101020 O Słowików-Polesie	
	- Budowa drogi gminnej nr 101012 O Janinów - Słowików	
	- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – montaż progów zwalniających	
rozdział 60017	Drogi wewnętrzne	1 880 000
	<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>380 000</u>
	w tym:	
	Pozostałe wydatki bieżące:	380 000
	- koszty bieżącego utrzymania dróg wewnętrznych (zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem dróg wewnętrznych, zakup usług remontowych)	
	<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>1 500 000</u>

	- Budowa drogi dojazdowej do gruntów w Julianpolu (Kąty)	
	- Budowa drogi dojazdowej w Żytniowie	
	- Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej w Dalachowie	
	- Budowa ulicy Piaskowej w Rudnikach	
	- Budowa drogi dojazdowej do gruntów w Julianpolu (Karcze)	
rozdział 60095	Pozostała działalność	800 000
	<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>800 000</u>
	w tym:	
	Pozostałe wydatki bieżące:	800 000
	- usługa publicznego transportu zbiorowego (780 000 zł)	
Dział 630	Turystyka	3 520 000
rozdział 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 520 000
	<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>3 520 000</u>
	- Poprawa mobilności mieszkańców poprzez budowę ścieżek pieszo - rowerowych	
	- Budowa miejsca odpoczynku na trójstyku ŁOŚ	
	- Utworzenie centrum kulturalno i turystyczno – rekreacyjnego przy zbiorniku Młyn	
	- Upamiętnienie miejsc cennych historycznie- granica	
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	3 069 000
rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 000
	<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>134 000</u>
	w tym:	
	Pozostałe wydatki bieżące:	134 000
	- zakup materiałów i wyposażenia	
	- zakup energii	
	- zakup usług remontowych	
	- zakup usług pozostałych	
	- opłaty notarialne i inne związane z gosp. gruntami i nieruchomościami, podatki	
	- zakup materiałów i usług, w tym remontowych na majątku gminy	
	- kary, odszkodowania i grzywny	
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
	<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>290 000</u>
	- Zagospodarowanie terenu zbiornika wodnego Jaworek	
	- Wykup działek	
	- Modernizacja budynku SKR w Rudnikach	
	- Zagospodarowanie terenu zbiornika wodnego Jaworek – odbudowa skarpy	
rozdział 70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 645 000
	<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>145 000</u>
	w tym:	

	Pozostałe wydatki bieżące:	145 000
	- zakup materiałów i wyposażenia	
	- zakup energii	
	- opłaty notarialne i inne związane z gosp. mieszkaniami	
	- zakup usług remontowych i usług pozostałych	
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>2 500 000</u>
	- Modernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Rudnikach	
	- Modernizacja budynku mieszkalnego w Jelonkach	
	- Adaptacja pomieszczeń budynku mieszkalnego w Dalachowie	
	- Budowa budynku komunalnego – lokali mieszkalnych w Dalachowie	
Dział 710	Działalność usługowa	306 750
	rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	306 750
	<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>306 750</u>
	w tym:	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 750
	Pozostałe wydatki bieżące:	300 000
	- zakup usług pozostałych (utrzymanie systemu informacji przestrzennej GISON, sporządzanie i aktualizacja planów zagospodarowania przestrzennego, opracowanie Planu Ogólnego dla Gminy Rudniki)	
Dział 750	Administracja publiczna	8 544 315
	rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	240 552
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>240 552</u>
	w tym:	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	Wynagrodzenia: uposażenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i fundusz nagród	182 350
	Pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenia społeczne (17,00%) i Fundusz Pracy (2,45%) i PPK (1,5%)	38 702
	Pozostałe wydatki bieżące:	18 500
	- zakup materiałów i usług	
	- podróże służbowe i krajowe	
	- zakup środków żywności	
	- zakup usług zdrowotnych	
	- odpisy na ZFŚS	
	- szkolenia pracowników	
	rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224 000
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>224 000</u>

	w tym:	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety)	200 000
	Pozostałe wydatki bieżące:	24 000
	- zakup materiałów i usług	
	- zakup środków żywności	
	- różne opłaty i składki	
rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 690 153
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>6 560 153</u>
	w tym:	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000
	Wynagrodzenia: uposażenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz nagród, w tym siedem nagród jubileuszowych, wynagrodzenia bezosobowe	4 828 000
	Pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenia społeczne (17,00%), Fundusz Pracy (2,45%) i PPK (1,5%)	958 000
	Pozostałe wydatki bieżące:	757 153
	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	
	- zakup środków żywności	
	- zakup materiałów biurowych i usług	
	- zakup środków czystości	
	- zakup czasopism, książek, innych publikacji	
	- zakup opału, paliwa	
	- zakup usług i materiałów remontowych	
	- zakup energii	
	- koszty podróży służbowych i szkoleń	
	- zakup usług telekomunikacyjnych i pocztowych	
	- koszty naprawy sprzętu	
	- nadzór nad programami komputerowymi	
	- odpisy na ZFŚS	
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
	<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>130 000</u>
	- Wykonanie miejsc postojowych przy Urzędzie Gminy	
	- Dostosowanie budynku urzędu gminy do osób ze szczególnymi potrzebami	
rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000
	<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>70 000</u>
	w tym:	
	Pozostałe wydatki bieżące:	70 000
	- zakup materiałów i usług służących promocji gminy	
rozdział 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 000
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>15 000</u>
	w tym:	
	Pozostałe wydatki bieżące:	15 000

	- zakup materiałów biurowych i wyposażenia	
	- zakup usług pozostałych	
rozdział 75095	Pozostała działalność	1 304 610
	<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>674 000</u>
	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (sołtysi)	55 000
	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000
	Pozostałe wydatki bieżące:	539 000
	- zakup materiałów i wyposażenia	
	- zakup środków żywności	
	- zakup energii	
	- zakup opału, paliwa	
	- zakup usług pozostałych	
	- zakup usług telekomunikacyjnych	
	- różne opłaty i składki	
	- podatek od towarów i usług (VAT)	
	- pozostałe odsetki	
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
	<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>630 610</u>
	- Cyberbezpieczny samorząd	
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 676
rozdział 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 676
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 676</u>
	w tym:	
	Pozostałe wydatki bieżące:	1 676
	- zakup materiałów	
Dział 752	Obrona narodowa	2 100
rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne	2 100
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 100</u>
	w tym:	
	Pozostałe wydatki bieżące:	2 100
	- zakup materiałów	
	- zakup usług pozostałych	

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 266 600
<i>rozdział 75412</i>	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>2 255 600</i>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>435 600</u>
	w tym:	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	29 000
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych.	30 000
	Wynagrodzenia (umowy zlecenia)	120 000
	Pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenia społeczne (17,00%), Fundusz Pracy (2,45%) i PPK (1,5%).	11 100
	Pozostałe wydatki bieżące:	245 500
	- nagrody konkursowe	
	- zakup materiałów i wyposażenia – paliwa, odzieży, części do samochodów i sprzętu pożarniczego	
	- zakup środków żywności	
	- zakup energii	
	- zakup usług remontowych (dot. sprzętu i strażnic)	
	- zakup usług zdrowotnych	
	- zakup usług pozostałych	
	- podróże służbowe krajowe	
	- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku)	
	<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>1 820 000</u>
	- Zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianami klimatu – zakup samochodu pożarniczego dla OSP Rudniki	
	- Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dotacja dla OSP Dalachów	
	- Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dotacja dla OSP Mostki	
<i>rozdział 75414</i>	<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 000</i>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 000</u>
	w tym:	
	Pozostałe wydatki bieżące:	1 000
	- zakup usług pozostałych	
<i>rozdział 75421</i>	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>10 000</i>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>10 000</u>
	w tym:	
	Pozostałe wydatki bieżące:	10 000
	- zakup materiałów i wyposażenia	
	- zakup usług pozostałych	
Dział 758	Różne rozliczenia	200 000
<i>rozdział 75818</i>	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>200 000</i>

	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>200 000</u>
	w tym:	
	Pozostałe wydatki bieżące:	200 000
	Rezerwy	200 000
	w tym	
	Rezerwa ogólna	90 000
	Rezerwa celowa – na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	110 000
Dział 801	Oświata i wychowanie	26 230 800
<i>rozdział 80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>17 048 000</i>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>13 248 000</u>
	w tym:	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych: dodatek wiejski, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.	473 000
	Wynagrodzenia: wynagrodzenia nauczycieli i pozostałego personelu, w tym: nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia z umów zlecenia, nagrody dyrektora, wójta	9 121 000
	Pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenia społeczne (17,10%), Fundusz Pracy (2,45%) i PPK (1,5%)	1 898 000
	Pozostałe wydatki bieżące:	1 756 000
	- zakupy materiałów i wyposażenia (opał, materiały biurowe, sprzęt, artykuły gospodarcze, środki czystości)	
	- zakup środków żywności	
	- zakup środków dydaktycznych i książek	
	- zakup energii, wody, odprowadzanie ścieków	
	- zakup usług remontowych	
	- zakup usług zdrowotnych	
	- zakup usług pozostałych	
	- opłaty za sprzątnięcie budynku, wywóz odpadów komunalnych, abonamenty serwisów oraz programów komputerowych, usługi monitorowania sygnałów lokalnych systemów alarmowych, naprawy wyposażenia, koszty przesyłek, prowizje bankowe	
	- koszty abonamentów usług telekomunikacyjnych,	
	- koszty podróży służbowych oraz szkoleń	
	- ubezpieczenia obiektów szkolnych oraz wyposażenia	
	- odpisy na ZFŚS	
	- podatek od nieruchomości oraz od towarów i usług (Vat)	
	<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>3 800 000</u>
	- Budowa boiska wielofunkcyjnego w Żytniowie	
	- Termomodernizacja szkoły podstawowej w Dalachowie	
<i>rozdział 80103</i>	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>2 541 000</i>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 541 000</u>

w tym:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: dodatek wiejski, fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp 79 000

Wynagrodzenia: wynagrodzenia nauczycieli i pozostałego personelu, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody dyrektora, wójta. 1 806 000

Pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenia społeczne (17,10%), Fundusz Pracy (2,45%) i PPK (1,5%) 372 000

Pozostałe wydatki bieżące: 284 000

- zakupy materiałów i wyposażenia (opał, materiały biurowe, środki czystości),
- zakup energii
- zakup usług pozostałych
- koszty podróży służbowych
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego,
- odpisy na ZFŚS.

rozdział 80104 Przedszkola 1 534 000

Wydatki bieżące 1 534 000

w tym:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: dodatek wiejski, fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp 47 000

Wynagrodzenia: wynagrodzenia nauczycieli i pozostałego personelu, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody dyrektora, wójta, wynagrodzenia bezosobowe 1 079 000

Pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenia społeczne (17,10%), Fundusz Pracy (2,45%) i PPK (1,5%) 219 000

Pozostałe wydatki bieżące: 189 000

- zakupy materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, pomoce dydaktyczne),
- zakup energii i wody oraz odprowadzenie ścieków,
- zakup usług remontowych
- zakup usług pozostałych
- zakup usług przez jst od innych jst
- podróże służbowe krajowe
- zakup usług telekomunikacyjnych
- różne opłaty i składki
- szkolenia pracowników
- odpisy na ZFŚS

rozdział 80107 Świetlice szkolne 386 000

Wydatki bieżące 386 000

w tym:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: dodatek wiejski, fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	12 000
Wynagrodzenia: wynagrodzenia nauczycieli, w tym: nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody dyrektora, wójta	297 000
Pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenia społeczne (17,10%), Fundusz Pracy (2,45%) i PPK (1,5%)	62 000
Pozostałe wydatki bieżące:	15 000
- zakupy materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, pomoce dydaktyczne)	
- podróże służbowe krajowe	
- odpisy na ZFŚS	
rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	353 300
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>353 300</u>
w tym:	
Wynagrodzenia opiekunek dowozu oraz kierowcy mikrobusa	200 000
Pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenia społeczne (17,00%), Fundusz Pracy (2,45%)	39 000
Pozostałe wydatki bieżące:	114 300
- zakup oleju napędowego do busa dowożącego uczniów do ZPS w Praszce (zakup materiałów i wyposażenia)	
- koszty badań lekarskich	
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów oraz zwroty kosztów dowozów indywidualnych uczniów, naprawy i przeglądy busa	
- zakup usług przez jst od innych jst	
- koszty ubezpieczenia busa	
- koszty szkolenia pracowników	
- odpisy na ZFŚS	
rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	87 500
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>87 500</u>
w tym:	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych: dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli	17 000
Pozostałe wydatki bieżące:	70 500
- szkolenia nauczycieli	
rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 331 000
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 331 000</u>

w tym:		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp		4 000
Wynagrodzenia: wynagrodzenia personelu stołówki w tym: nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody dyrektora, wójta		877 000
Pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenia społeczne (17,10%), Fundusz Pracy (2,45%), PPK (1,5%)		173 000
Pozostałe wydatki bieżące:		1 277 000
- zakup art. spożywczych służących do przygotowania posiłków w stołówkach szkolnych		
- zakup środków czystości		
- zakup energii, wody i ścieków		
- koszty napraw wyposażenia		
- zakup usług remontowych		
- koszty usług cateringowych dla szkół i przedszkoli		
- transport obiadów do stołówek szkolnych		
- odpisy na ZFŚS		
rozdział 80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	241 000
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>241 000</u>
w tym:		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych: dodatek wiejski, fundusz zdrowotny dla nauczycieli		4 000
Wynagrodzenia: wynagrodzenia nauczycieli w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenie, nagrody dyrektora, wójta		183 000
Pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenia społeczne (17,10%), Fundusz Pracy (2,45%) i PPK (1,5%)		37 000
Pozostałe wydatki bieżące:		17 000
- zakup materiałów oraz pomocy dydaktycznych,		
- odpisy na ZFŚS		
rozdział 80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	1 556 000
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 556 000</u>
w tym:		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych: dodatek wiejski, fundusz zdrowotny dla nauczycieli		71 000

	Wynagrodzenia: wynagrodzenia nauczycieli w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenie, nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora, wójta, wynagrodzenia bezosobowe	1 155 000
	Pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenia społeczne (17,10%), Fundusz Pracy (2,45%) i PPK (1,5%)	240 000
	Pozostałe wydatki bieżące: - zakup materiałów oraz pomocy dydaktycznych, - odpisy na ZFŚS - podróże służbowe krajowe	90 000
rozdział 80195	Pozostała działalność	153 000
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>153 000</u>
	w tym:	
	Pozostałe wydatki bieżące: - odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli	153 000
Dział 851	Ochrona zdrowia	311 100
rozdział 85149	Program polityki zdrowotnej	2 500
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 500</u>
	w tym:	
	Pozostałe wydatki bieżące - zakup materiałów i usług	2 500
rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii	20 000
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>20 000</u>
	w tym:	
	Pozostałe wydatki bieżące: - zakup materiałów - zakup środków żywności - zakup usług - szkolenia pracowników	20 000
rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	283 600
	<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>283 600</u>
	w tym:	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 200
	Dotacje:	39 750
	- dotacja dla powiatu na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	
	- dotacje na dofinansowanie zajęć terapii uzależnienia od alkoholu	
	Wynagrodzenia – umowy zlecenia	80 000
	Pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenia społeczne (17,00%), Fundusz Pracy (2,45%)	4 000

	Pozostałe wydatki bieżące:	141 650
	- zakup materiałów	
	- zakup usług	
	- szkolenia pracowników, koszty podróży służbowych	
	- programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży	
	- zakup nagród	
	- zakup wyposażenia	
	- zakup ekspertyz, analiz i opinii	
	- zakup środków żywności	
rozdział 85195	Pozostała działalność	5 000
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>5 000</u>
	w tym:	
	Pozostałe wydatki bieżące:	5 000
	- zakup usług zdrowotnych (program szczepień)	
	- zakup usług pozostałych	
Dział 852	Pomoc społeczna	2 170 849
rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	606 000
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>606 000</u>
	w tym:	
	Pozostałe wydatki bieżące:	606 000
	- zakup usług pozostałych	
	- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (umieszczenie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej)	
rozdział 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 700
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>9 700</u>
	w tym:	
	Pozostałe wydatki bieżące:	9 700
	- zakup materiałów i usług	
	- szkolenia pracowników	
	- koszty podróży służbowych	
	- zakup środków żywności	
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	11 000
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>11 000</u>
	w tym:	
	Pozostałe wydatki bieżące:	11 000
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	

rozdział 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 000
	<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>199 000</u>
	w tym:	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych: świadczenia społeczne	197 000
	Wynagrodzenia:	2 000
	- składki na ubezpieczenia społeczne	
rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000
	<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>3 000</u>
	w tym:	3 000
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych: świadczenia społeczne	
rozdział 85216	Zasiłki stałe	163 000
	<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>163 000</u>
	w tym:	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych: świadczenia społeczne	161 000
	Zwrot dotacji oraz płatności	2 000
rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	934 654
	<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>934 654</u>
	w tym:	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: świadczenia społeczne	14 800
	Wynagrodzenia: wynagrodzenia pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagroda, odprawa, nagroda jubileuszowa, wynagrodzenia z umów zlecenia itp.	683 640
	Pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenia społeczne (17,22%), Fundusz Pracy (2,45%)	131 260
	Pozostałe wydatki bieżące:	104 954
	- zakup materiałów i wyposażenia,	
	- zakup usług telefonicznych	
	- zakup usług zdrowotnych i pozostałych	
	- koszty podróży służbowych	
	- różne opłaty i składki	
	- szkolenia oraz odpisy na ZFŚS	
	- podatek od nieruchomości	
	- różne opłaty i składki	

rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 200
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>125 200</u>
	w tym:	
	Wynagrodzenia z umów zlecenia	106 400
	Pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenia społeczne (17,22%) i Fundusz Pracy (2,45%)	15 800
	Pozostałe wydatki bieżące:	3 000
	- zakup usług pozostałych	
	- szkolenia pracowników	
rozdział 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	64 000
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>64 000</u>
	w tym:	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	64 000
	- świadczenia społeczne	
rozdział 85295	Pozostała działalność	55 295
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>55 295</u>
	w tym:	
	Pozostałe wydatki bieżące:	55 295
	- zakup usług pozostałych (pobyt osób w schronisku)	
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500 000
rozdział 85395	Pozostała działalność	3 500 000
	Wydatki majątkowe:	3 500 000
	- Budowa domu dziennego pobytu seniora	
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 000
rozdział 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 000
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>16 000</u>
	w tym:	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych: dodatek wiejski, fundusz zdrowotny dla nauczycieli	1 000
	Wynagrodzenia: wynagrodzenia nauczycieli i pozostałego personelu, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenie, nagrody dyrektora, wójta	9 000
	Pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenia społeczne (17,10%), Fundusz Pracy (2,45%) i PPK (1,5%)	3 000
	Pozostałe wydatki bieżące:	3 000
	- zakup materiałów	
	- odpisy na ZFŚS	

rozdział 85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	10 000
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>10 000</u>
	w tym:	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych – <i>stypendia o charakterze socjalnym</i>	10 000
rozdział 85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	40 000
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>40 000</u>
	w tym:	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - <i>stypendia wójta za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe</i>	40 000
Dział 855	Rodzina	4 265 960
rozdział 85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	9 000
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>9 000</u>
	w tym:	
	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500
	Pozostałe wydatki bieżące: - <i>pozostałe odsetki</i>	1 500
rozdział 85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 116 700
	<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>3 116 700</u>
	w tym:	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne	2 768 630
	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000
	Wynagrodzenia pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 600
	Pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (w tym ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców)	244 660
	Pozostałe wydatki bieżące:	6 810

	- zakup usług pozostałych	
	- odpisy na ZFŚS	
	- pozostałe odsetki	
rozdział 85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	39 800
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>39 800</u>
	w tym:	
	Wynagrodzenia z umów zlecenia	32 400
	Pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	6 400
	Pozostałe wydatki bieżące:	1 000
	- szkolenia pracowników	
rozdział 85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	70 000
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>70 000</u>
	w tym:	
	Pozostałe wydatki bieżące:	70 000
	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	
rozdział 85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	50 000
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>50 000</u>
	w tym:	
	Pozostałe wydatki bieżące:	50 000
	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	
rozdział 85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	13 460
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>13 460</u>
	w tym:	
	Pozostałe wydatki bieżące:	13 460
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	
rozdział 85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	967 000
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>967 000</u>
	w tym:	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	Wynagrodzenia pracowników, nagrody, wynagrodzenia z umów zlecenia	659 000

	Pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenia społeczne (17,22%) i Fundusz Pracy (2,45%)	135 000
	Pozostałe wydatki bieżące:	172 000
	- zakup materiałów i wyposażenia	
	- zakup energii	
	- zakup usług remontowych	
	- koszty badań okresowych pracowników	
	- zakup usług pozostałych	
	- koszty abonamentów usług telekomunikacyjnych	
	- koszty podróży służbowych	
	- ubezpieczenie budynku oraz wyposażenia	
	- odpisy na ZFŚS	
	- różne opłaty i składki	
	- szkolenia pracowników	
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 553 250
<i>rozdział 90001</i>	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1 592 000</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1 592 000</u>
	w tym:	
	<i>Pozostałe wydatki bieżące:</i>	<i>1 592 000</i>
	- zakup materiałów	
	- specjalistyczne środki dot. funkcjonowania oczyszczalni	
	- środki czystości	
	- materiały remontowe	
	- zakup energii	
	- zakup usług remontowych i pozostałych (w tym odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Praszcze i Krzepicach)	
	- opłaty eksploatacyjne, podatki	
	- opłaty za badanie ścieków i osadów	
	- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	
<i>rozdział 90002</i>	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>2 340 000</i>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 340 000</u>
	w tym:	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	Wynagrodzenia: wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz nagród	165 000
	Pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenia społeczne (17,00%), Fundusz Pracy (2,45%) i PPK (1,5%)	38 000

	Pozostałe wydatki bieżące:	2 136 000
	- zakup materiałów i wyposażenia	
	- zakup usług zdrowotnych	
	- zakup usług pozostałych (ustawa „śmieciowa”)	
	- odpisy na ZFŚS	
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
	- szkolenia pracowników	
rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 250
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>27 250</u>
	w tym:	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 250
	Pozostałe wydatki bieżące:	25 000
	- zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem skwerów i parków	
	- zabiegi na pomnikach przyrody	
rozdział 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 644 000
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>194 000</u>
	w tym:	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	Wynagrodzenia: wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz nagród	22 000
	Pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenia społeczne (17,00%), Fundusz Pracy (2,45%) i PPK (1,5%)	5 000
	Dotacje (dotacje dla osób fizycznych na wymianę źródeł ciepła)	50 000
	Pozostałe wydatki bieżące	116 000
	- zakup materiałów i wyposażenia	
	- zakup usług pozostałych (inventaryzacja CEEB)	
	- podróże służbowe krajowe	
	- odpisy na ZFŚS	
	- realizacja programu Czyste Powietrze	
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>3 450 000</u>
	- Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez zastosowanie instalacji OZE	
rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 630 000
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>780 000</u>
	w tym:	
	Pozostałe wydatki bieżące:	780 000
	- zakup materiałów i usług związanych z zakupem energii elektrycznej i konserwacją sieci elektrycznej	

	<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>1 850 000</u>
	- Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Rudniki	
	- Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy	
rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>15 000</u>
	w tym:	
	Pozostałe wydatki bieżące:	15 000
	- zakup materiałów i usług	
	- zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	
rozdział 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	235 000
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>235 000</u>
	w tym:	
	Pozostałe wydatki bieżące:	235 000
	Zakup materiałów i usług (program usuwania azbestu, odbiór folii rolniczych, zarządzanie składowiskiem odpadów)	
rozdział 90095	Pozostała działalność	70 000
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>70 000</u>
	w tym:	
	Dotacje (dotacje do budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków)	20 000
	Pozostałe wydatki bieżące:	50 000
	- zakup materiałów i wyposażenia (program opieki nad zwierzętami, sterylizacja)	
	- zakup usług pozostałych	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 163 000
rozdział 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>20 000</u>
	w tym:	
	Dotacje:	20 000
	- Dotacja celowa z budżetu (upowszechnianie kultury)	
rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 289 000
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 299 000</u>
	w tym:	
	Dotacje:	1 299 000
	- Dotacja podmiotowa (GOKSiR Rudniki)	

	<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>990 000</u>
	- Rewitalizacja budynku Wiejskiego Centrum Kultury w Żytniowie	
	- Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w domu kultury w Rudnikach	
	- Rewitalizacja centrum aktywności lokalnej – strażnicy OSP w Jelonkach	
	- Modernizacja sceny plenerowej w Dalachowie	
rozdział 92116	Biblioteki	560 000
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>543 000</u>
	w tym:	
	Dotacje:	543 000
	- Dotacja podmiotowa (GOKSiR Rudniki - biblioteka)	
	<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>17 000</u>
	- Instalacja klimatyzacji w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudnikach - dotacja	
rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 294 000
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>40 000</u>
	w tym:	
	Dotacje:	20 000
	- Realizacja zadań związanych z ochroną zabytków	
	Pozostałe wydatki bieżące:	20 000
	- zakup usług pozostałych	
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>1 254 000</u>
	- Realizacja zadań związanych z ochroną zabytków	
Dział 926	Kultura fizyczna	2 590 000
rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>210 000</u>
	w tym:	210 000
	Dotacje:	
	- Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (upowszechnianie sportu)	
rozdział 92695	Pozostała działalność	2 380 000
	<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>2 380 000</u>
	- Budowa sportowo – rekreacyjnego kompleksu wspinaczkowego w Rudnikach	
	- Budowa skate - parku w Dalachowie	
	- Adaptacja budynku na zaplecze szatniowo – sanitarne w Żytniowie	
	- Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 w Rudnikach	
	- Rewitalizacja infrastruktury sportowej w Rudnikach	

Razem budżet gminy na 2025 rok po stronie wydatkowej zamyka się kwotą 82 597 000 zł. Wydatki budżetowe zostały szczegółowo przedstawione w załączniku nr 2 i 3 do uchwały budżetowej.

Zaplanowany na 2025 rok harmonogram inwestycji zawarty został w tzw. załączniku inwestycyjnym, a jego wartość zamyka się kwotą 34 871 710 zł.

Zaplanowane inwestycje przyczynią się do poprawy funkcjonowania gminy i jej warunków bytowych, a przede wszystkim są realne oraz zgodne ze strategią rozwoju gminy przyjętą przez Radę Gminy w Rudnikach w 2023 r. Rozpoczęcie większości z nich uzależnione jest jednak od pozyskania (przyznania) z zewnątrz środków finansowych, w postaci różnego rodzaju dofinansowań (warunkiem ubiegania się o przedmiotowe środki jest ujęcie zadania w planie, w rozbiciu na wymagane źródła finansowania).

Na dzień 1.01.2025 r. Gmina Rudniki nie ma zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek.

Planowane do uzyskania dochody zamykają się kwotą 73 797 000 zł, natomiast wydatki kwotą 82 597 000 zł. Różnica w kwocie 8 800 000 zł stanowi deficyt budżetowy. Deficyt zostanie pokryty nadwyżką środków z lat ubiegłych w kwocie 8 800 000 zł.

Założenie powyższe jest możliwe, gdyż nadwyżka stanowi istotną pozycję w budżecie Gminy Rudniki, ma charakter trwały, gdyż występuje z jednego na drugi okres sprawozdawczy.

WÓJT

Mariusz Stanek