

## **Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szczekociny na 2025 rok**

Projekt budżetu na 2025 rok opracowano na podstawie skalkulowanych dochodów własnych, dotacji celowych i subwencji z budżetu państwa oraz zebranych materiałów planistycznych.

Projekt budżetu został skonstruowany następująco:

- **dochody**      **71 941 968 zł**
- **wydatki**      **79 938 073 zł**
- **rozchody**      **929 000 zł**
- **przychody**    **8 925 105 zł**

Planowany deficyt budżetowy stanowi kwotę **7 996 105 zł**, którego źródłem finansowania będą następujące przychody:

1. kredyty bankowe w kwocie **7 291 797 zł**,
2. 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 **453 994 zł**,
3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **250 314 zł**.

Dochody opracowano w oparciu o wskaźniki i informacje otrzymane z:

- Ministerstwa Finansów o wysokości rocznej planowanej kwocie subwencji oraz o szacunkowych wpływach z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- Wydziału Finansów Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w zakresie wielkości dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na zadania wynikające z porozumień,
- Krajowego Biura Wyborczego o kwocie dotacji z tytułu prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Wskaźniki budżetowe wynikają z wyliczeń do projektu budżetu państwa na 2025 rok.

Ponadto projekt uchwały budżetowej na 2025 rok został opracowany na podstawie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków za 9 i 10 miesięcy 2024 roku.

## I. DOCHODY

**Dochody budżetowe** zaplanowano w wielkościach optymalnych, realnych do osiągnięcia z tytułu podatków, opłat lokalnych, sprzedaży mienia komunalnego oraz pozostałych wpływów budżetowych m.in. czynsz, najem, dzierżawa, dochody realizowane przez urzędy skarbowe.

Projekt budżetu na 2025 rok w części **dochodowej** kształtuje się w wysokości **71 941 968 zł.**

Dochody własne zostały zaplanowane w kwocie 33 380 292,42 zł.

Dochody z tytułu opłat lokalnych oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania 2024 roku.

Natomiast dochody z podatku od nieruchomości oszacowano przyjmując wzrost poziomu stawek w stosunku do obowiązujących w 2024 roku uwzględniając przy tym aktualne podstawy opodatkowania.

Przy szacowaniu dochodów z podatku rolnego i leśnego przyjęto założenie, że Rada Miejska uchwali ceny skupu żyta i ceny sprzedaży drewna ze wzrostem w stosunku do obowiązujących w 2024 roku.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 1 994 488 zł według aktualnych podstaw naliczenia opłaty. Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2025 rok przedstawia załącznik Nr 15.

Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych oszacowany w kwocie 35 000 zł oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska na 2025 rok przedstawia załącznik Nr 14.

Plan dochodów z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oszacowany w kwocie 10 000 zł oraz wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych na 2025 rok przedstawia załącznik Nr 16.

Dochody z majątku gminy oszacowano na podstawie zawartych umów tytułem dzierżawy i opłat czynszowych.

**Dochody majątkowe** własne w kwocie **157 000 zł** obejmują według wartości szacunkowych nieruchomości planowanych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Miejskiej w kwocie 155 000 zł oraz dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 2 000 zł.

Zaplanowano sprzedaż następujących nieruchomości:

1. działka rolna nr 1072/2 obr. Rokitno za cenę sprzedaży 100 000zł,
2. działka rolna Nr 1743/2 obr. Rokitno za cenę sprzedaży 50 000 zł,
3. działka 2387/2 w obr. Szczekociny za łączną cenę sprzedaży 5 000 zł.

Ponadto zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 24 930 618 zł, wynikające ze złożonych wniosków i zawartych umów na środki UE.

Wysokość planowanych dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z **podatku dochodowego od osób fizycznych** ustalono na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów stanowią one kwotę **21 384 155,72 zł**.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie **616 590,61 zł**.

**Subwencje** z budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie **9 654 893,58 zł**, z tego:

- a) część ogólna - **8 841 119,18 zł**
- b) środki na uzupełnienie dochodów gmin - **813 774,40 zł**

**Zaplanowano w budżecie:**

1. dotacje celowe w kwocie **3 847 199 zł**,
2. środki od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie **128 965 zł**,
3. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **19 734 808 zł**,
4. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **3 850 000 zł**,
5. środki z UE w kwocie **411 810 zł**,
6. dotacja z państwowego funduszu celowego w kwocie **934 000 zł**.

Pozostałe źródła dochodów własnych gminy zostały oszacowane w większości na poziomie ubiegłego roku.

Plan dochodów na 2025 rok został szczegółowo przedstawiony w **załączniku Nr 1** do projektu uchwały budżetowej.

Struktura planowanych na 2025 rok dochodów przedstawia się następująco:

Nazwa	Ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Udział w strukturze dochodów ogółem
1	2	3	4	5
<b>Ogółem</b>	<b>71 941 968</b>	<b>46 854 350</b>	<b>25 087 618</b>	<b>100</b>
z tego:				
dochody własne	33 380 292,42	33 223 292,42	157 000	46,4
subwencje	9 654 893,58	9 654 893,58	-	13,4
dotacje na zadania zlecone	3 052 745	3 052 745	-	4,2
dotacje na zadania własne	789 854	789 854	-	1,1
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	3 850 000		3 850 000	5,4
dotacje na podstawie porozumień i umów	4 600	4 600	-	-
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	128 965	128 965	-	0,2
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	411 810	-	411 810	0,6
środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	19 734 808	-	19 734 808	27,4
dotacja z państwowego funduszu celowego	934 000		934 000	1,3

Poniżej przedstawiono strukturę działową dochodów:

Dział	Nazwa	Kwota	Udział w strukturze dochodów ogółem w %
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	158 000	0,2
600	Transport i łączność	16 194 131	22,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	392 500	0,5
710	Działalność usługowa		-
750	Administracja publiczna	507 484	0,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000	-
752	Obrona narodowa	1 233	-

1	2	3	4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 300	-
755	Wymiar sprawiedliwości	3 300	0,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 895 746,42	41,6
758	Różne rozliczenia	9 664 893,58	13,4
801	Oświata i wychowanie	421 700	0,6
851	Ochrona zdrowia	50 000	0,1
852	Pomoc społeczna	885 386	1,2
855	Rodzina	3 188 164	4,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 114 703	5,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 850 000	5,4
926	Kultura fizyczna	2 611 427	3,6
	<b>RAZEM</b>	<b>71 941 968</b>	<b>100</b>

## II. WYDATKI

**Wydatki ogółem** na 2025 rok zostały zaplanowane w kwocie **79 938 073 zł.**  
Przedstawiony poziom wydatków determinowany jest wielkością przewidywanych dochodów gminy.

**Wydatki bieżące** określono w kwocie **45 587 280 zł.**

**Wydatki majątkowe** w 2025 roku zaplanowano w kwocie **34 350 793 zł.**  
Zadania planowane do realizacji dotyczą kontynuacji z poprzedniego roku, oraz nowych zadań i w ramach Funduszu Sołeckiego.

Szczegółowy wykaz **wydatków majątkowych** planowanych do realizacji w 2025 roku, a także sposób finansowania przedstawiono w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Nazwa	Kwota	Udział w strukturze wydatków ogółem
1	2	3
<b>Ogółem</b>	<b>79 938 073</b>	<b>100</b>
z tego:		
<b>1. wydatki majątkowe</b>	<b>34 350 793</b>	<b>43,0</b>
<b>2. wydatki bieżące</b>	<b>45 587 280</b>	<b>57,0</b>
z tego:		
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	28 286 325	35,4
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 513 423	21,9
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 772 902	13,5
b) dotacje na zadania bieżące	11 492 491	14,4
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 467 739	5,5
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	440 725	0,6
e) obsługę długu	900 000	1,1

Struktura działowa wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Kwota	Udział w strukturze wydatków ogółem
1	2	3	4
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>70 000</b>	<b>0,1</b>
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>99 500</b>	<b>0,1</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>20 710 978</b>	<b>25,9</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>381 700</b>	<b>0,5</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>62 200</b>	<b>0,1</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 255 835</b>	<b>10,3</b>
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 233</b>	<b>-</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>563 952</b>	<b>0,7</b>
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>3 300</b>	<b>-</b>
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>900 000</b>	<b>1,1</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>307 000</b>	<b>0,4</b>

1	2		4
801	Oświata i wychowanie	22 318 093	27,9
851	Ochrona zdrowia	455 700	0,6
852	Pomoc społeczna	3 243 207	4,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 735	0,1
855	Rodzina	3 545 701	4,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 612 445	9,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 960 976	8,7
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000	-
926	Kultura fizyczna	4 383 518	5,5
	<b>RAZEM</b>	<b>79 938 073</b>	<b>100%</b>

Na podstawie struktury działowej można określić główne obszary działalności Miasta i Gminy Szczekociny.

Struktura wydatków uległa zasadniczej zmianie.

W latach poprzednich największy udział w wydatkach budżetowych stanowiły wydatki na realizację zadań oświatowych, wydatki w zakresie pomocy społecznej i rodziny oraz administracji.

Natomiast w 2025 roku największy udział w wydatkach budżetowych stanowią wydatki na realizację zadań oświatowych **27,9 %** i na transport i łączność **25,9 %**.

Plan wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

Szczegółowe wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

---

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** **70 000 ZŁ**

---

Na wydatki tego działu składają się wydatki bieżące w tym, wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 30 000zł.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 40 000 zł przedstawiono szczegółowo w załączniku Nr 5.

---

**DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO** **1 000 ZŁ**

---

Na wydatki tego działu składają się wydatki bieżące związane z czynszem dzierżawnym dla nadleśnictwa.

---

**DZIAŁ 500 - HANDEL****99 500 ZŁ**

---

Zaplanowana kwota dotyczy wydatków bieżących na utrzymanie targowiska 99 500 zł, z tego wynagrodzenie dla inkasentów 22 000 zł, wydatki na zakup energii elektrycznej, wody, worków na śmieci, wywóz śmieci 77 500 zł.

---

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****20 710 978 ZŁ**

---

Dział obejmuje wydatki bieżące w kwocie 1 222 318 zł związane z utrzymaniem dróg gminnych, w szczególności:

lokalny transport zbiorowy 270 138 zł,

zakup znaków drogowych, farb do malowania pasów oraz odświeżenia miejsc parkingowych, kamienia, frezu i innych materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg w kwocie 54 000 zł,

koszty letniego i zimowego utrzymania dróg w kwocie 250 000 zł,

remont mostu w Bonowicach w kwocie 216 000 zł,

na realizację przedsięwzięć bieżących Funduszu Sołeckiego w kwocie 338 840 zł,

odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych za nieruchomości w kwocie 60 000 zł,

opłaty składki na ubezpieczenia dróg w kwocie 3 000 zł,

opłaty na rzecz budżetu państwa 10 000 zł,

koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000 zł,

opłatę za zajęcie pasa drogowego na drodze krajowej w kwocie 7 000 zł,

opłatę za zajęcie pasa drogowego na drodze powiatowej w kwocie 24 000 zł,

utrzymanie wiat przystankowych w tym: zakup usług i materiałów w kwocie 15 000 zł.

Realizacja zadania w ramach dochodów z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, które przedstawia załącznik Nr 16.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 19 488 660 zł dotyczą zadań przedstawionych szczegółowo w załączniku Nr 5.



---

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA****381 700 ZŁ**

---

Na wydatki działu składają się wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków będących własnością gminy, wypłatę odszkodowań osobom fizycznym za nieruchomości zajęte pod drogi gminne, jak również wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości gminnych do sprzedaży, m.in. wyceny, ogłoszenia prasowe, koszty dokumentacji i opłaty notarialne.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 150 000 zł.

---

**DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****62 200 ZŁ**

---

Na wydatki działu składają się koszty wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 46 000 zł, koszty z zakresu geodezji i kartografii w tym rozgraniczenia w kwocie 13 200 zł, jak również wydatki w zakresie ochrony grobów wojennych (kwiaty, znicze, odnowa nagrobków oraz tablic pamiątkowych na miejscowych cmentarzach) 3 000 zł.

---

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA****8 255 835 ZŁ**

---

W dziale 750 zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem administracji rządowej i samorządowej.

Administracja rządowa jest finansowana w rozdziale 75011.

Wydatki zamykają się kwotą 348 975 zł, z czego 75 674 zł, a więc 21,7 % pokrywa Śląski Urząd Wojewódzki w ramach dotacji na zadania zlecone.

Wydatki Rady Miejskiej na 2025 rok zaplanowano na kwotę **272 000 zł**.

Na powyższą kwotę składają się:

- wypłaty diet dla radnych oraz kosztów podróży 250 000 zł,
- wydatki pozostałe to m.in.: zakup materiałów biurowych, usług telefonicznych 22 000 zł.

Na wydatki Urzędu Miasta i Gminy w kwocie 6 836 960 zł składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu 5 355 100 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników UMiG 35 000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym: paliwo, delegacje, materiały biurowe, zakup usług pocztowych, telefonicznych, komunalnych, prenumerata czasopism, konserwacja kserokopiarki, usługi serwisowe oprogramowań komputerowych, koszty doręczenia decyzji podatkowych, wydatki związane z egzekucją podatków i opłat, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe, opłaty związane z utrzymaniem samochodów służbowych, itp. 985 050 zł.

Na wydatki związane z promocją Gminy Szczekociny założono kwotę 70 500 zł.

W skład wydatków działu 750 wchodzi również rozdział: „Pozostała działalność” w kwocie 727 400 zł, z którego wypłacane są wydatki związane z sołectwami w postaci diet dla przewodniczących rad osiedlowych i sołtysów w kwocie 33 000 zł, wynagrodzenie za inkaso podatków oraz wynagrodzenie za wykonywanie robót publicznych w kwocie 307 000 zł oraz składki członkowskie gminy na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Lokalnej Grupy Działania Perła Jury, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego i Rybackiej LGD „Jurajska Ryba” i świadczenie usług publicznych w kwocie 387 400 zł.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 461 810 zł.

---

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 000 ZŁ**

---

Wydatki powyższego działu w całości dotyczą realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i są przeznaczone na prowadzenie aktualizacji spisu wyborców z terenu gminy.

Kwota 2 000 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i w całości pokrywana przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie jako zadania zlecone gminie.

---

**DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA 1 233 ZŁ**

---

Wydatki na: szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców w kwocie 300 zł, kwalifikację wojskową w kwocie 933 zł - środki pochodzą z dotacji.

---

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  
563 952 ZŁ**

---

Powyższa kwota dotyczy działalności ochotniczych straży pożarnych, bowiem zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej koszty utrzymania wyposażenia, zapewnienia gotowości bojowej oraz umundurowania spoczywają na gminie.

W tym płacone jest wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla konserwatorów samochodów strażackich 52 000 zł, za akcje gaśnicze i szkolenia 25 000 zł i pozostałe wydatki 486 952 zł.

---

**DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 3 300 ZŁ**

---

Dotacja na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Zawierciu na obsługę organizacyjno-techniczną punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

**DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****900 000 ZŁ**

Kwota 900 000 zł stanowi wielkość odsetek od zaciągniętych kredytów wyszczególnionych w załączniku Nr 3, jak również od planowanych do zaciągnięcia; kredytu w rachunku bieżącym i nowych kredytów długoterminowych.

Poniżej przedstawiono wykaz zaciągniętych kredytów pozostających do spłaty w 2025 roku oraz latach następnych.

Lp.	Nazwa	Kwota kredytu	Przeznaczenie	Spłaty w 2025 r	Spłaty pozostałe
1	2	3	4	5	6
1	Kredyt 2010-2030	1 128 000	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Starzyny, Wólka Starzyńska, Brzostek, Przyłek, Szyszki-Łąkietka (Etap II obejmujący miejscowości Wólka Starzyńska, Brzostek, Przyłek)	45 000	633 442
2	Kredyt 2011-2026	270 000	Budowa dróg i chodników w Osiedlu Polna w Szczekocinach-ciągi pieszo-jezdne ul. Witosy, ul. Reja, ul. Kosynierów	61 000	16 000
3	Kredyt 2011-2026	560 958	Spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów (rok 2011)	113 000	76 464
4	Kredyt 2012-2032	1 000 958	Spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów (rok 2012)	76 000	850 000
5	Kredyt 2012-2031	570 000	Budowa kolektora sanitarnego wraz z przyłączami i sieci wodociągowej w rejonie ul. Śląskiej w Szczekocinach	-	390 260
6	Kredyt 2012-2029	372 350	Modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Parkowej w Szczekocinach	10 000	283 174
7	Kredyt 2012-2025	179 824	Budowa sieci wodociągowej w ul. Paderewskiego w Szczekocinach	35 000	-
8	Kredyt 2012-2028	280 000	Modernizacja drogi dojazdowej do łąk w m. Goleniowy	-	243 000
9	Kredyt 2013-2033	918 698	Spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów (rok 2013)	10 000	851 000
10	Kredyt 2014-2035	189 045	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wólka Ołudzka i Jeziorowice – etap II	5 000	134 045
11	Kredyt 2014-2036	631 932	Przebudowa targowiska w Szczekocinach – ul. Leśna	10 000	521 932
12	Kredyt 2014-2038	636 510	Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Rokitno, goleniowy, Ołudza, Przyłek, Siedliska, Gustawów, Szczekociny	-	636 510
13	Kredyt 2014-2037	220 671	Budowa kolektora deszczowego w Szczekocinach w ul. Centralnej	-	220 671
14	Kredyt 2021-2026	572 226	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczekocinach wraz z wymianą źródła	180 000	184 000

			ciepła i montażem instalacji fotowoltaicznej		
15	Kredyt 2021-2026	300 000	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego – Dotacja dla OSP Goleniowy	92 000	96 000
16	Kredyt 2021-2026	279 774	Budowa sieci wodociągowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci w Szczekocinach rejon ulic: Głowackiego, Wodzickiego, Grochowskiego, Kilińskiego, Mostowej, Żeromskiego, Krakowskiej, Strażackiej, Saneckiego, Nadrzecznej, Kościelnej, Pl. T. Kościuszki, Wesolej, Polnej, Śląskiej, Przemysłowej, Cmentarnej i Konopnickiej	92 000	76 000
17	Kredyt 2022-2031	1 700 000	Termomodernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola w Szczekocinach	100 000	1 400 000
18	Kredyt 2023-2033	1 500 000	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Szczekocinach, rejon ulic: Dębowa, Leśna i Żarnowiecka	100 000	1 350 000
<b>RAZEM</b>				<b>929 000</b>	<b>7 962 498</b>

Przychody i rozchody budżetu na 2025 rok szczegółowo przedstawiono w załączniku Nr 3.

---

#### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**307 000 ZŁ**

---

Wydatki działu dotyczą bankowej obsługi Urzędu w kwocie 7 000 zł.

W tym dziale ustalono rezerwy budżetu w ogólnej kwocie 300 000 zł, z tego:

1. rezerwa ogólna budżetu na 2025 rok w kwocie 160 000 zł
2. rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 140 000 zł.

---

#### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**22 318 093 ZŁ**

---

Wydatki działu mieszczą się w wielu rozdziałach, od szkół podstawowych poczynając, a kończąc na pozostałej działalności obejmując trzy jednostki oświatowe gminy oraz zadania w zakresie dowozu uczniów do szkół realizowane przez UMiG, a także dotacje dla trzech szkół niepublicznych.

## Zestawienie planów finansowych dochodów jednostek organizacyjnych Gminy

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	z tego	
			bieżące	majątkowe
<sup>1</sup>	<sup>2</sup>	<sup>3</sup>	<sup>4</sup>	<sup>5</sup>
1	Zespół Szkół w Szczekocinach	90 000	90 000	-
2	Przedszkole w Szczekocinach	181 700	181 700	-
3	Żłobek w Szczekocinach	77 200	77 200	-
4	MGOPS w Szczekocinach	57 367	57 367	-
5	Urząd Miasta i Gminy Szczekociny	71 535 701	46 448 083	25 087 618
	<b>Ogółem</b>	<b>71 941 968</b>	<b>46 854 350</b>	<b>25 087 618</b>

Wyszczególnienie	Projekt jednostek oświaty 2025r				Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (realizuje UMiG)				Żłobek w Szczekoci-nach	MGOPS w Szczekoci-nach	UMiG	Ogółem Kol. 2+5+10+11+12
	Zespół Szkół w Szczekoci-nach Ogółem kol.3+4	W tym:		Przedszkole w Szczekoci-nach	Sz-ny „Nasza Szkoła”	Rokitno „Razem dla Szkoły”	Goleniowy „Szkoła Marzeń”	Ogółem kol.6+7+8				
		Szkoła Podstawowa	LO, Szkoła Branżowa									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>9 304 490</b>	<b>4 881 470</b>	<b>4 423 020</b>	<b>2 904 377</b>	<b>2 998 826</b>	<b>2 736 942</b>	<b>2 403 173</b>	<b>8 138 941</b>	<b>482 900</b>	<b>6 656 008</b>	<b>60 590 298</b>	<b>79 938 073</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>9 304 490</b>	<b>4 881 470</b>	<b>4 423 020</b>	<b>2 904 377</b>				<b>8 138 941</b>	<b>482 900</b>	<b>6 656 008</b>	<b>26 239 505</b>	<b>45 587 280</b>
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b>8 203 280</b>	<b>4 487 200</b>	<b>3 716 080</b>	<b>2 832 777</b>	-	-	-	-	<b>482 900</b>	<b>3 285 854</b>	<b>13 481 514</b>	<b>28 286 325</b>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 283 180	3 699 500	2 583 680	2 332 200	-	-	-	-	399 800	2 081 993	6 416 250	17 513 423
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 920 100	787 700	1 132 400	500 577	-	-	-	-	83 100	1 203 861	7 065 264	10 772 902
2. dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	<b>2 998 826</b>	<b>2 736 942</b>	<b>2 403 173</b>	<b>8 138 941</b>	-	-	<b>11 492 491</b>	<b>11 492 491</b>
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>660 485</b>	<b>188 225</b>	<b>472 260</b>	<b>71 600</b>	-	-	-	-	-	<b>3 370 154</b>	<b>365 500</b>	<b>4 467 739</b>
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	<b>440 725</b>	<b>206 045</b>	<b>234 680</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>440 725</b>
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. obsługa długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>
<b>Wydatki majątkowe z tego:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>34 350 793</b>	<b>34 350 793</b>
1. Inwestycje i zakupy Inwestycyjne w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>34 350 793</b>	<b>34 350 793</b>
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>461 810</b>	<b>461 810</b>

## Struktura finansowania oświaty w 2025 roku

Lp	Nazwa jednostki	Planowane wydatki 2025r	subwencja oświatowa		środki pozostałe		z tego: (kol.6=kol.8+9+10)		
				%		%	w tym:		
							zadania własne oddziały przedszkolne i pozostałe	dofinansowanie zadań subwencjonowanych 9+10	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>Zespół Szkół w Szczekocinach</b> z tego:	<b>9 304 490</b>	<b>6 571 930</b>	<b>70,6</b>	<b>2 732 560</b>	<b>29,4</b>		<b>2 291 835</b>	<b>440 725</b>
a	Szkoła Podstawowa	4 881 470	4 116 883	84,3	764 387	15,7	-		
b	Liceum + szk. Branżowa	4 423 020	2 455 047	55,5	1 967 973	44,5	-		
<b>2</b>	<b>Przedszkole w Szczekocinach</b>	<b>2 904 377</b>	<b>847 520</b>	<b>29,2</b>	<b>2 056 857</b>	<b>70,8</b>	<b>2 056 857</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4</b>	<b>Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” dotacja</b>	<b>2 998 826</b>	<b>3 014 344</b>	<b>100,5</b>	<b>- 15 518</b>		<b>-</b>	<b>- 15 518</b>	<b>-</b>
<b>5</b>	<b>„Szkoła Marzeń” w Goleniowach dotacja</b>	<b>2 403 173</b>	<b>2 359 051</b>	<b>98,2</b>	<b>44 122</b>	<b>1,8</b>	<b>44 122</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6</b>	<b>„Razem dla szkoły” w Rokitnie dotacja</b>	<b>2 736 942</b>	<b>2 482 312</b>	<b>90,7</b>	<b>254 630</b>	<b>9,3</b>	<b>254 630</b>		<b>-</b>
<b>7</b>	<b>Dowóz uczniów do szkół</b>	<b>665 974</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>665 974</b>	<b>100</b>	<b>665 974</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>8</b>	<b>UMiG wych. przedszk. obce gminy, pozostałe</b>	<b>155 546</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>155 546</b>	<b>100</b>	<b>155 546</b>		<b>-</b>
	<b>Razem</b>	<b>21 169 328</b>	<b>15 275 157</b>	<b>72,2</b>	<b>5 894 171</b>	<b>27,8</b>	<b>3 177 129</b>	<b>2 276 317</b>	<b>440 725</b>

Wydatki bieżące na oświatę i wychowanie stanowią 49,1 % wydatków bieżących ogółem.

W przypadku placówek oświatowych od kilku lat daje się zaobserwować niekorzystne tendencje polegające na utrzymywaniu się wysokiego udziału wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wydatkach bieżących. Oznacza to, że placówki oświatowe mają bardzo wysoki poziom wydatków sztywnych, które trudno jest ograniczyć.

Razem wydatki działu 801 oraz działu 854 w części związanej z oświatą zaplanowane zostały w kwocie 22 367 828 zł.

Na realizację zadań oświatowych gmina otrzyma subwencję oświatową w kwocie 15 275 157 zł.

Do realizacji zadań oświatowych objętych subwencją gmina dopłaci ze środków własnych kwotę 2 276 317 zł, natomiast na zadania własne poniesie wydatki w kwocie 3 177 129 zł.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 1 246 046 zł.

---

**DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA****455 700 ZŁ**

---

Wydatki powyższego działu związane są przede wszystkim z realizacją:

1. Gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Na 2025 rok zaplanowano na ten cel **306 000 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 127 730 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 177 470 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 800 zł.

2. Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Wydatki tego rozdziału stanowią kwotę **34 000 zł** z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 34 000 zł,

Na ratownictwo medyczne zaplanowano kwotę 115 700 zł, która przeznaczona będzie na wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynku gminnego, w którym mieści się pogotowie ratunkowe w szczególności na zakup opału, energii elektrycznej, wody i usług komunalnych.

---

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA****3 243 207 ZŁ**

---

---

**DZIAŁ 855 - RODZINA****3 545 701 ZŁ**

---

W ramach powyższych działów realizowane są zadania zlecone i zadania własne. Na ich wykonanie otrzymaliśmy dotacje w kwocie 3 763 692 zł.

Finansowanie wydatków na pomoc społeczną przedstawia tabela zamieszczona poniżej.

Lp	Rozdział	Nazwa	Zadania zlecone	Dofinansowane zadania własne	Zadania własne	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
1	85202	Domy pomocy społecznej	-	-	473 520	473 520
2	85203	Ośrodki wsparcia	-	-	42 410	42 410
3	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	6 000	2 400	8 400



4	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-	42 692	2 308	45 000
1	2	3	4	5	6	7
5	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	108 000	122 000	230 000
6	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	-	30 000	30 000
7	85216	Zasiłki stałe	-	480 320	-	480 320
8	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	65 435	1 363 822	1 429 257
9	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 903	-	336 651	377 554
10	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	-	87 407	33 227	120 634
11	85295	Pozostała działalność	6 112	-	-	6 112
12	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	-	10 000	10 000
13	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 890 002	-	-	2 890 002
14	85503	Karta Dużej Rodziny	466	-	-	466
15	85504	Wspieranie rodziny	-	-	109 978	109 978
16	85508	Rodziny zastępcze	-	-	26 000	26 000
17	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 355	-	-	36 355
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 973 838</b>	<b>789 854</b>	<b>2 552 316</b>	<b>6 316 008</b>
		<b>Struktura udziału %</b>	<b>47,1</b>	<b>12,5</b>	<b>40,4</b>	<b>100</b>

-----  
**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**49 735 ZŁ**  
-----

Z działu wydatkowane są środki na pokrycie kosztów realizacji zadań w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w kwocie 34 735 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz pomoc materialną dla uczniów w kwocie 15 000 zł.

---

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 7 612 445 ZŁ**

---

W ramach tego działu pokrywane będą wydatki związane z:

1. gospodarką ściekową w kwocie **125 000 zł**,
2. gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie **2 266 030 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 15,
3. oczyszczaniem miasta i wsi w kwocie **56 000 zł**,
4. utrzymaniem zieleni w kwocie **238 050 zł**,
5. ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu **195 000 zł**,
6. oświetleniem ulic, placów i dróg **792 500 zł**,
7. opłatami za korzystanie ze środowiska w kwocie **6 000 zł**,
8. pozostałymi zadaniami związanymi z gospodarką odpadami w kwocie **83 965 zł**,
9. wywozem i zagospodarowaniem odpadów, utylizacją padniętych zwierząt, a także wylapywaniem bezdomnych zwierząt, utrzymaniem studni publicznych **221 400 zł**.

Wydatki majątkowe w kwocie **3 628 500 zł** obejmują zadania określone w załączniku Nr 5.

---

**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 6 960 976 ZŁ**

---

Na działalność kulturalną w 2025 roku planuje się wydatkować z budżetu gminy kwotę 6 960 976 zł.

W ramach powyższego działu finansowane będą dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, tj. dla:

- Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w kwocie 1 200 000 zł,
  - Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 420 000 zł
- oraz zabezpieczono środki na pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 42 476 zł, wydatki związane z utrzymaniem zespołu pałacowo-parkowego w kwocie 61 000 zł, pozostałą działalność w kwocie 15 000 zł, oraz na realizację przedsięwzięć bieżących z Funduszu Sołeckiego w kwocie 2 500 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 5 220 000 zł.

---

**DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE  
OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 10 000 ZŁ**

---

W ramach tego działu pokrywane będą wydatki związane z ochroną pomników przyrody.

---

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

---

**4 383 518 ZŁ**

W zakresie działu zamierzamy pokryć wiele przedsięwzięć związanych z kulturą fizyczną i sportem.

Zaplanowano dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań zleconych w zakresie sportu i kultury fizycznej w wysokości 200 000 zł i środki na nagrody w zakresie osiągnięć sportowych w kwocie 5 000 zł, oraz na zakup materiałów w kwocie 3 500 zł.

Ponadto zaplanowano:

- kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem kompleksu sportowego „Orlik” (ZS w Szczekocinach),
- kwotę 39 241 zł na utrzymanie istniejących na terenie gminy placów zabaw, centrum rekreacyjnego w Rokitnie, miejsc postoju oraz infrastruktury rekreacyjnej nad zbiornikiem wodnym przy ul. Tartacznej w Szczekocinach.

Wydatki majątkowe w kwocie 4 115 777 zł.

W budżecie gminy na 2025 rok wyodrębniono kwotę 653 082 zł stanowiącą Fundusz Sołecki, z tego wydatki bieżące w kwocie 502 099 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 150 983 zł.

Szczegółowy projekt przedsięwzięć oraz wydatków przedstawia załącznik Nr 6.

Przedstawiony projekt budżetu z pewnością nie wyczerpuje wszystkich oczekiwań w poszczególnych dziedzinach życia miasta i gminy.

Jest to jednak projekt optymalny uwzględniając maksymalne wykonanie planowanych dochodów i zakładający dalszy rozwój Miasta i Gminy Szczekociny.