

UCHWAŁA NR IX/42/24
RADY GMINY KIELCZYGLÓW

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie budżetu Gminy Kielczyglów na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art.264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. 1530, 1572, 17171756, 1907) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089, 1222, 1572) **Rada Gminy Kielczyglów uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Kielczyglów na rok 2025 w wysokości **35.080.508,76 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1. dochody bieżące – **23.375.380,76 zł**,

2. dochody majątkowe – **11.705.128,00 zł**,

3. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości **1.340.832,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Kielczyglów na rok 2025 w wysokości **34.962.388,56 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

1. wydatki bieżące – **22.536.425,76 zł**,

2. wydatki majątkowe – **12.425.962,80 zł**,

3. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości **1.340.832,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **55.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się dochody z podziału opłat dotyczących obrotu hurtowego i sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml w wysokości **15.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **67.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

4. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **3.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Nadwyżka budżetu Gminy Kielczyglów w kwocie **118.120,20 zł** zostanie przeznaczona na przypadające w 2025 roku spłaty rat pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych.

§ 5. Ustala się przychody oraz rozchody Gminy Kielczyglów na rok 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Ustala się plan dotacji z budżetu Gminy Kielczyglów na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Dochody z tytułu środków, opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 9.000,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków w 2025 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Kielczyglów na rok 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **35.000,00 zł**.

2. celową w łącznej wysokości **43.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 10. Plan nakładów majątkowych realizowanych w 2025 roku oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania majątkowe zawiera załącznik Nr 7.

§ 11. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych przedstawia załącznik Nr 8.

§ 12. 1. Wyodrębnia się w budżecie gminy wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego, w podziale na poszczególne sołectwa w wysokości **402.064,69 zł**.

2. Wykaz wydatków o których mowa w pkt. 1 przedstawia załącznik Nr 9.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Kielczygłów w wysokości 850.000,00 zł.

§ 14. Określa się maksymalną kwotę w wysokości 120.000,00 zł, do której Wójt Gminy Kielczygłów może udzielić pożyczek w roku budżetowym 2025.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Kielczygłów do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Gminy Kielczygłów do wysokości 800.000,00 zł,

2. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w zakresie rocznych wydatków majątkowych w granicach działu, które nie są objęte Wieloletnią Prognozą Finansową,

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

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

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

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

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

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kielczygłów.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Trzcina

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/42/24
Rady Gminy Kielczyglów
z dnia 30 grudnia 2024 r.

DOCHODY

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 360 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 360 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 30 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 30 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 112 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 300,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 110 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 15,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|--|------|---|---------------|
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 14 012 707,03 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 084 257,05 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 161 379,98 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 15 000,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 220 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 150 270,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 58 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 155 000,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 1 300,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 51 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 10 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 500,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 100 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 448 619,90 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 452 229,72 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 996 390,18 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 015 493,83 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 655 493,83 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 16 000,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 180 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 160 000,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 557 169,75 |

| | | | | |
|-----|--|------|---|----------------------|
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 98 324,08 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 55 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 55 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 265 773,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 400,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 263 373,00 |
| 855 | | | Rodzina | 411 520,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 330 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 52 800,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 9 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 12 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 7 720,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 320 620,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 200 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 000,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 111 620,00 |
| | | | bieżące | |
| | | | razem: | 22 034 548,76 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 655 493,83 |

| | | | | |
|------------------|--|--|--|--------------|
| majątkowe | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 200 128,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|------------------|--|------|---|----------------------|
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 200 128,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 200 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 200 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 305 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 305 000,00 |
| majątkowe | | | | razem: |
| | | | | 11 705 128,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 81 072,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 81 072,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 864,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 864,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 12 159,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|----------------|--|------|---|----------------------|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 159,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 246 737,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 246 737,00 |
| bieżące | | | | razem: |
| | | | | 1 340 832,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 35 080 508,76 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 655 493,83 |

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Trzcina

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/42/24

Rady Gminy Kielczygłów

z dnia 30 grudnia 2024 r.

WYDATKI

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 239 128,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 235 128,00 | 5 235 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 5 235 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 235 128,00 | 5 235 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 476 548,66 | 476 548,66 | 476 548,66 | 288 150,00 | 188 398,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 476 548,66 | 476 548,66 | 476 548,66 | 288 150,00 | 188 398,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 850 675,00 | 518 935,00 | 498 935,00 | 272 400,00 | 226 535,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 740,00 | 331 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 830 675,00 | 498 935,00 | 498 935,00 | 272 400,00 | 226 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 740,00 | 331 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 89 500,00 | 79 500,00 | 79 500,00 | 0,00 | 79 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 89 500,00 | 79 500,00 | 79 500,00 | 0,00 | 79 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 5 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 5 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 614 338,80 | 3 368 994,00 | 3 090 550,00 | 2 552 500,00 | 538 050,00 | 0,00 | 201 200,00 | 77 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 344,80 | 245 344,80 | 206 344,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 217 200,00 | 217 200,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 199 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 999 850,00 | 2 960 850,00 | 2 960 850,00 | 2 485 500,00 | 475 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------------|------------|------|------------|------------|------------|------------|------|------|
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 2 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 368 288,80 | 161 944,00 | 82 700,00 | 65 000,00 | 17 700,00 | 0,00 | 2 000,00 | 77 244,00 | 0,00 | 0,00 | 206 344,80 | 206 344,80 | 206 344,80 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 326 600,00 | 225 100,00 | 215 100,00 | 94 900,00 | 120 200,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 500,00 | 101 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 326 600,00 | 225 100,00 | 215 100,00 | 94 900,00 | 120 200,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 500,00 | 101 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 283 500,00 | 283 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 283 500,00 | 283 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 622 380,70 | 11 607 180,70 | 10 611 596,87 | 8 650 507,40 | 1 961 089,47 | 0,00 | 340 090,00 | 655 493,83 | 0,00 | 0,00 | 15 200,00 | 15 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 462 100,17 | 7 462 100,17 | 6 556 106,34 | 5 673 034,87 | 883 071,47 | 0,00 | 250 500,00 | 655 493,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 838 067,53 | 2 822 867,53 | 2 760 267,53 | 2 278 958,03 | 481 309,50 | 0,00 | 62 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 200,00 | 15 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 91 855,90 | 91 855,90 | 75 085,90 | 71 200,00 | 3 885,90 | 0,00 | 16 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 37 496,00 | 37 496,00 | 37 496,00 | 0,00 | 37 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 654 853,73 | 654 853,73 | 654 853,73 | 470 224,50 | 184 629,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 170 239,37 | 170 239,37 | 160 019,37 | 157 090,00 | 2 929,37 | 0,00 | 10 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 67 768,00 | 67 768,00 | 67 768,00 | 0,00 | 67 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 70 000,00 | 70 000,00 | 40 800,00 | 25 500,00 | 15 300,00 | 0,00 | 29 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 67 000,00 | 67 000,00 | 37 800,00 | 22 500,00 | 15 300,00 | 0,00 | 29 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 073 388,00 | 1 073 388,00 | 844 579,00 | 499 805,00 | 344 774,00 | 0,00 | 228 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 244 000,00 | 244 000,00 | 244 000,00 | 0,00 | 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 6 664,00 | 6 664,00 | 6 664,00 | 0,00 | 6 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 90 233,00 | 90 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 92 757,00 | 92 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 570 005,00 | 570 005,00 | 567 505,00 | 499 805,00 | 67 700,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 42 819,00 | 42 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 911 586,00 | 911 586,00 | 911 586,00 | 703 000,00 | 208 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 170 650,00 | 170 650,00 | 170 650,00 | 145 700,00 | 24 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 51 550,00 | 51 550,00 | 51 550,00 | 44 100,00 | 7 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 626 386,00 | 626 386,00 | 626 386,00 | 513 200,00 | 113 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 266 691,00 | 1 779 641,00 | 1 779 641,00 | 305 750,00 | 1 473 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 487 050,00 | 6 487 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 86 350,00 | 1 113 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 260 335,00 | 260 335,00 | 260 335,00 | 219 400,00 | 40 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 136,00 | 3 136,00 | 3 136,00 | 0,00 | 3 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 6 403 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 403 400,00 | 6 403 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 175 000,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | 0,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 156 620,00 | 156 620,00 | 156 620,00 | 0,00 | 156 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 63 200,00 | 21 550,00 | 21 550,00 | 0,00 | 21 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 650,00 | 41 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 556 470,40 | 556 470,40 | 130 470,40 | 0,00 | 130 470,40 | 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 351 970,40 | 351 970,40 | 70 970,40 | 0,00 | 70 970,40 | 281 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 54 500,00 | 54 500,00 | 54 500,00 | 0,00 | 54 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 97 750,00 | 97 750,00 | 67 750,00 | 22 750,00 | 45 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 87 750,00 | 87 750,00 | 57 750,00 | 22 750,00 | 35 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Własne razem: | | | | 33 621 556,56 | 21 195 593,76 | 18 884 056,93 | 13 420 262,40 | 5 463 794,53 | 476 000,00 | 819 299,00 | 732 737,83 | 0,00 | 283 500,00 | 12 425 962,80 | 12 425 962,80 | 206 344,80 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 81 072,00 | 81 072,00 | 81 072,00 | 80 672,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 81 072,00 | 81 072,00 | 81 072,00 | 80 672,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 864,00 | 864,00 | 864,00 | 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 864,00 | 864,00 | 864,00 | 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 12 159,00 | 12 159,00 | 4 526,49 | 0,00 | 4 526,49 | 0,00 | 7 632,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 7 747,00 | 7 747,00 | 114,49 | 0,00 | 114,49 | 0,00 | 7 632,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 412,00 | 4 412,00 | 4 412,00 | 0,00 | 4 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 246 737,00 | 1 246 737,00 | 202 953,50 | 185 813,50 | 17 140,00 | 0,00 | 1 043 783,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 229 597,00 | 1 229 597,00 | 185 813,50 | 185 813,50 | 0,00 | 0,00 | 1 043 783,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 337,00 | 337,00 | 337,00 | 0,00 | 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 16 803,00 | 16 803,00 | 16 803,00 | 0,00 | 16 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Złeczone razem: | | | 1 340 832,00 | 1 340 832,00 | 289 415,99 | 267 349,50 | 22 066,49 | 0,00 | 1 051 416,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | 34 962 388,56 | 22 536 425,76 | 19 173 472,92 | 13 687 611,90 | 5 485 861,02 | 476 000,00 | 1 870 715,01 | 732 737,83 | 0,00 | 283 500,00 | 12 425 962,80 | 12 425 962,80 | 206 344,80 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Trzcina

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/42/24
Rady Gminy Kielczyglów
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Przychody i rozchody Gminy Kielczyglów
na 2025 rok**

PRZYCHODY

| Treść | Paragraf | Po zmianie |
|---|-----------------|-------------------|
| PRZYCHODY OGÓŁEM | X | 702 031,80 |
| 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 finansowego z udziałem tych środków | 906 | 283 588,80 |
| Nadwyżka z lat ubiegłych | 957 | 418 443,00 |

ROZCHODY

| Treść | Paragraf | Kwota |
|--|-----------------|-------------------|
| Wykup innych papierów wartościowych (obligacji) | 982 | 562 000,00 |
| Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 258 152,00 |
| ROZCHODY OGÓŁEM | | 820 152,00 |

**Plan dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów
Gminy Kielczyglów na 2025 rok**

| Wyszczególnienie | Kwota | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| DOCHODY | 35 080 508,76 | WYDATKI | 34 962 388,56 |
| PRZYCHODY | 702 031,80 | ROZCHODY | 820 152,00 |
| RAZEM | 35 782 540,56 | RAZEM | 35 782 540,56 |

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Trzcina

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/42/24
Rady Gminy Kielczygłów
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Plan dotacji z budżetu Gminy Kielczygłów
na 2025 rok**

| Lp. | Klasyfikacja dział/rozdział/§ | Treść | Kwota dotacji |
|--|----------------------------------|--|--------------------------|
| <u>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</u> | | | |
| 1 | 600 – 60004 – 2320 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pajęczańskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 |
| Razem dotacje celowe | | | 20 000,00 |
| 1 | 921 – 92109 – 2480 | Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kielczygłowie – instytucji kultury | 281 000,00 |
| 2 | 921 – 92116 – 2480 | Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kielczygłowie – instytucji kultury | 145 000,00 |
| Razem dotacje podmiotowe | | | 426 000,00 |
| <u>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</u> | | | <u>446 000,00</u> |
| <u>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</u> | | | |
| 3 | 754 – 75412 – 6230 | Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kielczygłowie na remont i modernizację budynku OSP Kielczygłów | 5 000,00 |
| 4 | 926 – 92605 – 2360 | Dotacja celowa na upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Kielczygłów | 30 000,00 |
| Razem dotacje celowe | | | 35 000,00 |
| <u>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</u> | | | <u>35 000,00</u> |
| <u>OGÓLEM DOTACJE</u> | | | <u>481 000,00</u> |

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Trzcina

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/42/24
Rady Gminy Kielczyglów
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Środki, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska
oraz ich przeznaczenie w 2025 roku**

DOCHODY

| | | |
|------------------|--|-----------------|
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 000,00 |
| § 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 000,00 |

WYDATKI

| | | |
|-----------------------|--|-----------------|
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 000,00 |
| Rozdział 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 9 000,00 |
| | I. Wydatki bieżące | 9 000,00 |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 9 000,00 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 000,00 |
| | II. Wydatki majątkowe | 0,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Trzcina

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/42/24
Rady Gminy Kielczyglów
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku
w Gminie Kielczyglów na rok 2025**

DOCHODY

| | | |
|----------------------|---|---------------------|
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 200 000,00 |
| | dochody bieżące | 1 200 000,00 |
| § 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 200 000,00 |
| | dochody majątkowe | 0,00 |
| | RAZEM DOCHODY | 1 200 000,00 |

WYDATKI

| | | |
|-----------------------|---|---------------------|
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 200 000,00 |
| Rozdział 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 200 000,00 |
| | I. Wydatki bieżące | 1 200 000,00 |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 200 000,00 |
| | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>86 350,00</i> |
| | <i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>1 113 650,00</i> |
| | II. Wydatki majątkowe | 0,00 |
| | RAZEM WYDATKI | 1 200 000,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Trzcina

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/42/24
Rady Gminy Kielczygłów
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan nakładów majątkowych na 2025 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość | Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji |
|------------|----------|----------|---|---------------------|--|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 235 128,00 | |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 5 235 128,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | |
| | | | Budowa hydroforni na terenie Gminy Kielczygłów | 35 000,00 | 2022-2025 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 200 128,00 | |
| | | | Budowa hydroforni na terenie Gminy Kielczygłów | 5 200 128,00 | 2022-2025 |
| 600 | | | Transport i łączność | 331 740,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 331 740,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 331 740,00 | |
| | | | Przebudowa chodników i miejsc parkingowych na terenie Gminy Kielczygłów | 128 740,00 | 2011-2026 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kielczygłów | 203 000,00 | 2011-2026 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 10 000,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | |
| | | | Remont i modernizacja pomieszczeń budynku SPZPOZ w Kielczygłowie | 10 000,00 | 2022-2025 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 245 344,80 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 39 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 000,00 | |
| | | | Remont i modernizacja budynku Urzędu Gminy w Kielczygłowie | 39 000,00 | 2022-2025 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 206 344,80 | |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 171 266,69 | |
| | | | Cyberbezpieczny samorząd w gminie Kielczygłów-zakup urządzeń podnoszących bezpieczeństwo teleinformatyczne | 171 266,69 | 2024-2025 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 078,11 | |
| | | | Cyberbezpieczny samorząd w gminie Kielczygłów-zakup urządzeń podnoszących bezpieczeństwo teleinformatyczne | 35 078,11 | 2024-2025 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 101 500,00 | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 101 500,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 96 500,00 | |
| | | | Budowa ogrodzenia placu zabaw przy OSP Obrów | 26 500,00 | 2025 |
| | | | Remont i modernizacja budynku OSP Chorzew | 5 000,00 | 2025 |

| | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|-----------|
| | | Remont i modernizacja budynku OSP Glina | 20 000,00 | 2025 |
| | | Remont i modernizacja budynku OSP Huta | 5 000,00 | 2025 |
| | | Remont i modernizacja budynku OSP Obrów | 5 000,00 | 2025 |
| | | Remont i modernizacja budynku OSP Skoczylasy | 5 000,00 | 2025 |
| | | Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP Glina | 10 000,00 | 2025 |
| | | Zakup i montaż altanki przy remizie OSP HUTA wraz z położeniem kostki brukowej | 20 000,00 | 2025 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 000,00 | |
| | | Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiełczygłowie na modernizację budynku OSP Kiełczygłów | 5 000,00 | 2025 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 15 200,00 | |
| | 80104 | Przedszkola | 15 200,00 | |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 200,00 | |
| | | Zakup klimatyzatora do Publicznego przedszkola w Kiełczygłowie | 15 200,00 | 2025 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 487 050,00 | |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 6 403 400,00 | |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 98 400,00 | |
| | | OZE dla Gminy Kiełczygłów | 98 400,00 | 2024-2025 |
| | | 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 305 000,00 | |
| | | OZE dla Gminy Kiełczygłów | 6 305 000,00 | 2024-2025 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 42 000,00 | |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 000,00 | |
| | | Budowa i modernizacja punktów świetlnych na terenie Gminy Kiełczygłów | 42 000,00 | 2025 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 41 650,00 | |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 650,00 | |
| | | Modernizacja placu zabaw w Kiełczygłowie | 18 650,00 | 2025 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 000,00 | |
| | | Modernizacja placu zabaw w miejscowości Chruścińskie | 9 000,00 | 2025 |
| | | Zakup kosiarki bijakowej i listwowej | 14 000,00 | 2025 |
| | | Razem | 12 425 962,80 | |

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Trzcina

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IX/42/24
Rady Gminy Kielczyglów
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Dochody budżetu państwa,
związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego
planowane w 2025 roku**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|--------------|-----------------|-----------------|--|------------------|
| 750 | 75011 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 295,00 |
| 855 | 85502 | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 19 300,00 |
| | | | RAZEM | 19 595,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Trzcina

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IX/42/24

Rady Gminy Kielczygłów

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2025 rok

| Lp. | Nazwa sołectwa | Środki funduszu przypadające na dane sołectwo | Nazwa zadania | Klasyfikacja | Wydatki w ramach funduszu | w tym: wydatki majątkowe |
|-----|----------------------|---|--|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1. | Chorzew | 48 026,75 | Przebudowa chodników i miejsc parkingowych na terenie Gminy Kielczygłów. Budowa chodnika w miejscowości Chorzew. | 60016§6050 | 48 026,75 | 48 026,75 |
| 2. | Kielczygłówek | 27 018,84 | Zakup przenośnej toalety toi-toi | 90003§4210 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | | Zakup namiotu plenerowego dla sołectwa Kielczygłówek | 92195§4210 | 3 200,00 | 0,00 |
| | | | Organizacja wydarzenia Dzień Marchewki w Kuszynie | 92195§4300 | 8 818,84 | 0,00 |
| | | | Czyszczenie rowów, wykaszanie, odmulanie i drenaż oraz czyszczenie przepustów | 60016§4300 | 13 500,00 | 0,00 |
| 3. | Osina | 22 465,11 | Zakup kosiarki bijakowej i listwowej | 90095§6060 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | Zakup 20 lamp ulicznych LED | 90015§6050 | 19 265,11 | 19 265,11 |
| | | | Zakup 1 sztuki zewnętrznego hydrantu przeciwpożarowego | 75412§4210 | 1 200,00 | 0,00 |
| 4. | Gumnisko | 22 586,54 | Urządzenie miejsc do wspólnego organizowania ognisk i grillowania | 92195§4300 | 20 586,54 | 0,00 |
| | | | Zakup kruszywa dla sołectwa Gumnisko | 60016§4210 | 2 000,00 | 0,00 |
| 5. | Tuchań | 33 211,93 | Czyszczenie rowów, wykaszanie, odmulanie i drenaż oraz czyszczenie przepustów w ramach obszaru Sołectwa Tuchań | 60016§4300 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | | Zakup kosiarki bijakowej i listwowej | 90095§6060 | 3 211,93 | 3 211,93 |
| 6. | Skoczylasy | 27 443,86 | Modernizacja placu zabaw w miejscowości Chruścińskie (zakup przyrządu do ćwiczeń) | 90095§6060 | 8 750,00 | 8 750,00 |
| | | | Budowa i modernizacja punktów świetlnych na terenie Gminy Kielczygłów (zakup lampy solarnej w miejscowości Skoczylasy) | 90015 §6050 | 8 750,00 | 8 750,00 |
| | | | Remont drogi w miejscowości Ławiana (zakup tłucznia) | 60016 §4210 | 8 750,00 | 0,00 |
| | | | Zakup klimatyzatora do Publicznego Przedszkola w Kielczygłowie | 80104§6060 | 1 193,86 | 1 193,86 |
| 7. | Huta | 25 925,95 | Zakup i montaż atłanki przy remizie Osp Huta wraz z położeniem kostki brukowej | 75412§6050 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | Zakup i montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu dróg Huta-Pierzyny Małe | 60016§4210 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | | Organizacja pikniku sołeckiego | 92195§4210 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | | Zakup klimatyzatora do Publicznego Przedszkola w Kielczygłowie | 80104§6060 | 925,95 | 925,95 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 8. | Studzienica | 18 639,97 | Modernizacja oświetlenia ulicznego (solary) 2szt | 90015§6050 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| | | | Tablica ogłoszeń zaskłona | 75095§4210 | 1 700,00 | 0,00 |
| | | | Zakup kosza na śmieci | 90003§4210 | 400,00 | 0,00 |
| | | | Zakup klimatyzatora do Publicznego Przedszkola w Kielczygłowie | 80104§6060 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | Zakup kosiarki bijakowej i listwowej | 90095§6060 | 2 539,97 | 2 539,97 |
| 9. | Glina | 25 925,95 | Zakup namiotu na imprezy sołeckie o długości ok. 8-10m | 92195§4210 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | | Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP Glina | 75412§6050 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Zakup klimatyzatora do Publicznego Przedszkola w Kielczygłowie | 80104§6060 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | Zakup kosiarki bijakowej i listwowej | 90095§6060 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | Renowacja stołów, ewentualnie ławek z górnej Sali remizy OSP | 75412§4210 | 5 925,95 | 0,00 |
| 10. | Brutus | 21 797,22 | Zakup klimatyzatora do Publicznego Przedszkola w Kielczygłowie | 80104§6060 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | Zakup kosiarki bijakowej i listwowej | 90095§6060 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kielczygłów | 60016§6050 | 19 797,22 | 19 797,22 |
| 11. | Obrów | 27 018,84 | Budowa ogrodzenia placu zabaw przy budynku OSP Obrów | 75412§6050 | 26 018,84 | 26 018,84 |
| | | | Utrzymanie boiska sportowego w Obrowie | 92601§4210 | 1 000,00 | 0,00 |
| 12. | Dąbrowa | 24 711,62 | Integracja społeczności lokalnej. Organizacja zawodów wędkarskich | 92195§4300 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | | Zakup kosiarki bijakowej i listwowej | 90095§6060 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | Przebudowa chodników i miejsc parkingowych na terenie Gminy Kielczygłów(Zakup kostki chodnikowej oraz krawężników) | 60016§6050 | 20 711,62 | 20 711,62 |
| 13. | Dryganek | 28 658,19 | Udrażnianie i odtwarzanie rowów przydrożnych w sołectwie Dryganek | 60016§4300 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | | Zakup tłucznia do remontu drogi w sołectwie Dryganek | 60016§4210 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | | Remont (modernizacja) świetlicy w Dryganku Dużym | 92195§4300 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | | Zakup i montaż progów zwalniających w sołectwie Dryganek w miejscowości Kule | 60016§4210 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | | Integracja społeczności lokalnej-organizacja spotkania mieszkańców sołectwa Dryganek | 92195§4210 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | | Zakup kosiarki bijakowej i listwowej | 90095§6060 | 1 658,19 | 1 658,19 |
| 14. | Kielczygłów | 48 633,92 | Przebudowa chodników i miejsc parkingowych na terenie Gminy Kielczygłów. Remont (modernizacja) chodnika w miejscowości Kielczygłów ul. Piotrkowska | 60016§6050 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | Zakup klimatyzatora do Publicznego Przedszkola w Kielczygłowie | 80104§6060 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Modernizacja placu zabaw w Kielczygłowie wraz z zakupem kontenera sanitarnego wc | 90095§6050 | 18 633,92 | 18 633,92 |
| Razem | | 402 064,69 | | | 402 064,69 | 261 483,36 |

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Trzcina

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 234 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.), oraz pkt. 9 „Trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kielczygłów” będącego załącznikiem do Uchwały Rady Gminy Kielczygłów z dnia 27 sierpnia 2010 r. Nr XXVIII/159/2010, do projektu uchwały budżetowej Wójt Gminy przedkłada organowi stanowiącemu j.s.t. uzasadnienie i materiały informacyjne do tego projektu.

Zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą do projektu uchwały budżetowej Gminy Kielczygłów załącza się:

- 1.omówienie dochodów z poszczególnych źródeł,
- 2.omówienie poszczególnych rodzajów wydatków budżetowych,
- 3.omówienie zadań inwestycyjnych oraz remontów przewidywanych do realizacji w roku budżetowym.

I. DOCHODY

Ujęte w projekcie budżetu Gminy Kielczygłów dochody na 2025 r. zostały opracowane w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu podatków i opłat, dochodów uzyskiwanych przez gminne jednostki budżetowe, dochodów z majątku gminy, wpływów z usług, udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej dla gmin oraz dotacji na realizację zadań zleconych gminie oraz zadań własnych.

W niniejszej części opisowej aby oddać dokładniejszy obraz dochodów podzielono je również na rozdziały klasyfikacji budżetowej.

W poszczególnych źródłach charakterystyka dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

1.Rolnictwo i łowiectwo

01043 -Infrastruktura wodociągowa wsi

§6370 (5.200.128,00 zł)- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacje zadań inwestycyjnych

01095 - Pozostała działalność

§ 0750 (2.000,00 zł) – wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

2.Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

40002 - Dostarczanie wody

§ 0830 (360.000,00 zł) – wpływy ze sprzedaży wody.

§ 0910 (500,00 zł) – odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za wodę.

3.Transport i łączność

60016 - Drogi publiczne gminne

§ 0490 (30.000,00 zł) – wpływy za zajęcie pasa drogowego.

4.Gospodarka mieszkaniowa

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0550 (300,00 zł) – wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.

§ 0750 (110.000,00 zł) – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (mieszkań, lokali i terenów), których właścicielem jest gmina.

§ 0870 (200.000,00 zł) – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (działka nr 690 wraz z budynkiem mieszkalnym oraz trzema budynkami produkcyjnymi usługowymi i gospodarczymi dla rolnictwa w m. Kielczygłów Okupniki), których właścicielem jest gmina.

§ 0970 (2.000,00 zł) – dochody z tytułu płatności bezpośrednich z ARiMR.

5.Administracja publiczna

75011 - Urzędy wojewódzkie

§ 2010 (81.072,00 zł) - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych polegających na utrzymaniu stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania z zakresu spraw obywatelskich.

§ 2360 (15,00 zł) – 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (z zakresu spraw obywatelskich).

6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

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

§ 2010 (864,00 zł) - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych polegających na finansowaniu kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

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

75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 0350 (1.300,00 zł) - dochody gminy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§ 0310 (2.810.000,00 zł) - dochody z tytułu podatku od nieruchomości.

§ 0320 (270,00 zł) - dochody z tytułu podatku rolnego.

§ 0330 (25.000,00 zł) - dochody z tytułu podatku leśnego.

§ 0340 (35.000,00 zł) - dochody z tytułu podatku od środków transportowych.

§ 0910 (3.000,00 zł) - dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

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

§ 0310 (410.000,00 zł) - dochody z tytułu podatku od nieruchomości.

§ 0320 (150.000,00 zł) - dochody z tytułu podatku rolnego.

§ 0330 (33.000,00 zł) - dochody z tytułu podatku leśnego.

§ 0340 (120.000,00 zł) - dochody z tytułu podatku od środków transportowych.

§ 0360 (51.000,00 zł) - dochody z tytułu podatków od spadków i darowizn.

§ 0430 (500,00 zł) - dochody z tytułu opłaty targowej.

§ 0500 (100.000,00 zł) - dochody gminy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

§ 0910 (3.000,00 zł) - dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§ 0270 (15.000,00 zł) - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

§ 0410 (10.000,00 zł) - wpływy do budżetu gminy z tytułu opłaty skarbowej.

75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 (10.084.257,05 zł) - dochody gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 0020 (161.379,98 zł) - dochody gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

8. Różne rozliczenia

75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2750 (452.229,72 zł) – środki na uzupełnienie dochodów gmin (rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego)

§ 2920 (3.996.390,18 zł) - subwencja ogólna z budżetu państwa

9. Oświata i wychowanie

80101 – Szkoły podstawowe

§ 2057 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (557.169,75 zł) (środki UE w ramach dofinansowania do zadania „Gmina Kiełczygłów stawia na nowoczesną edukację”).

§ 2059 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (98.324,08 zł) (środki BP w ramach dofinansowania do zadania „Gmina Kiełczygłów stawia na nowoczesną edukację”).

80104 – Przedszkola

§ 0660 (16.000,00 zł) – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Kiełczygłów.

§ 0670 (180.000,00 zł) – wpływy z usług z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie.

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 0690 (4.000,00 zł) – wpływy z opłat za świadczenia udzielane przez SP w Kiełczygłowie i SP w Chorzewie.

§ 0830 (160.000,00 zł) – wpływy z usług z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie.

10. Ochrona zdrowia

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 0480 (55.000,00 zł) - dochody gminy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

11. Pomoc społeczna

85202 – Domy pomocy społecznej

§ 0970 (2.400,00) – wpływy z różnych dochodów (odpłatność za pobyt w DPS za pensjonariusza)

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

§ 2030 (6.000,00) – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy prowadzonych przez GOPS w Kiełczygłowie (przeznaczona na działalność profilaktyczną Zespołu Interdyscyplinarnego)

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

§ 2030 (6.664,00 zł) - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy prowadzonych przez GOPS w Kiełczygłowie.

85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 2030 (50.233,00 zł) - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy prowadzonych przez GOPS w Kiełczygłowie.

85216 - Zasilki stałe

§ 2030 (92.757,00 zł) - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy prowadzonych przez GOPS w Kiełczygłowie.

85219 - Ośrodki pomocy społecznej

§ 2010 (7.747,00 zł) – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie prowadzonych przez GOPS w Kielczygłowie.

§ 2030 (73.500,00 zł) - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy prowadzonych przez GOPS w Kielczygłowie.

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

§ 2030 (34.219,00 zł) - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy prowadzonych przez GOPS w Kielczygłowie.

85295 – Pozostała działalność

§ 2010 (4.412,00 zł) – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie prowadzonych przez GOPS w Kielczygłowie

12. Rodzina

85501 – Świadczenia wychowawcze

§ 0920 (1.000,00) - Wpływy z pozostałych odsetek

§ 0940 (2.000,00) – wpływy z rozliczeń/ zwroty z lat ubiegłych.

85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 0920 (8.000,00) - Wpływy z pozostałych odsetek

§ 0940 (10.000,00) – wpływy z rozliczeń/ zwroty z lat ubiegłych.

§ 2010 (1.246.737,00 zł) – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie prowadzonych przez GOPS w Kielczygłowie.

§ 2360 (7.720,00 zł) – 40% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego).

85503- Karta Dużej Rodziny

§ 2010 (337,00 zł) – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie prowadzonych przez GOPS w Kielczygłowie.

85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

§ 2010 (16.803,00 zł) – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie prowadzonych przez GOPS w Kielczygłowie.

85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

§ 0690 (330.000,00 zł) – wpływy z opłat za pobyt dzieci w Klubie Dziecięcym w Kielczygłowie.

§ 0830 (52.800,00 zł) – wpływy z usług z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie.

13. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

§ 0490 (1.200.000,00 zł) - wpływy do budżetu gminy z tytułu opłat związanych z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Kielczygłów.

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (6.305.000,00 zł)

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ 0690 (9.000,00 zł) – wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

§ 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (111.620,00 zł) (dotacja z WFOS i GW w Łodzi na zadanie dotyczące usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kiełczygłów)

II. WYDATKI

Realizacja ujętych w projekcie budżetu Gminy Kiełczygłów wydatków na 2025 rok uzależniona będzie przede wszystkim od wypracowanych dochodów.

W niniejszej części opisowej omówienie wydatków budżetowych zostało sprowadzone do działów klasyfikacji budżetowej. Również aby oddać pełny obraz danego działu wydatki bieżące połączono wraz z wydatkami majątkowymi.

W poszczególnych działach charakterystyka wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 przeznaczono środki na wpłatę 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych w kwocie 4.000,00 zł

Dział 01043 zawiera zaplanowany wkład własny do zadania „Budowa hydroforni na terenie Gminy Kiełczygłów”-35.000,00 zł. Część tych wydatków inwestycyjnych będzie realizowana w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - 5.200.128,00

2. Przetwórstwo przemysłowe

Dział 150 zawiera zaplanowany udział własny na zadanie dotyczące usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kiełczygłów został przeniesiony do Działu 900.

3. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dział ten obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się zbieraniem opłat za sprzedaną wodę oraz jednego pracownika administracji. Pozostałe koszty to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowych (zakup energii, badania próbek wody, części wodociągowe, opłaty administracyjne itp.). Ogółem zaplanowano 476.548,66 zł.

4. Transport i łączność

Rozdział 60004 obejmuje wydatki na lokalny transport zbiorowy w postaci dotacji celowej dla Powiatu w wysokości 20.000,00 zł

Rozdział 60016 zawiera zarezerwowane środki na płace oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników robót interwencyjnych i publicznych, materiały i usługi na utrzymanie stanu dróg publicznych oraz ich remonty. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 331.740,00 zł. Są nimi inwestycje dotyczące „Przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Kiełczygłów” (203.000,00) oraz „Przebudowy chodników i miejsc parkingowych na terenie Gminy Kiełczygłów” (128.740,00). Część tych wydatków inwestycyjnych będzie realizowana z funduszu sołeckiego (108.535,59 zł).

Ogółem w dziale 600 zaplanowano 850.675,00 zł.

5. Gospodarka mieszkaniowa

Z działu 700 będą wydatkowane środki związane z bieżącą obsługą i utrzymaniem mieszkaniowego zasobu gminy a także wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 10.000,00 zł na zadanie ”Remont i modernizacja pomieszczeń budynku SPZPOZ w Kiełczygłowie”

Ogółem zaplanowano 89.500,00 zł.

6. Działalność usługowa

W dziale 710 zarezerwowano środki na wydatki związane ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kielczygłów. Zaplanowano 55.000,00 zł.

7. Administracja publiczna

Dział ten obejmuje

- wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (81.072,00 zł) oraz środki własne (10.000,00 zł)

- diety dla radnych, przewodniczącego i jego zastępcy oraz wydatki na obsługę Rady Gminy - (217.200,00 zł),

- wynagrodzenia oraz pochodne od funduszu płac dla pracowników administracji i obsługi; wydatki na zakup materiałów biurowych, węgla, środków czystości, itp.; wydatki dotyczące remontów (materiały i usługi); energię elektryczną i inne usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urzędu; wpłaty na ZFŚS i PPK. W ramach inwestycji planuje się dokonanie za kwotę 39.000,00 zł „Remontu i modernizacji budynku Urzędu Gminy w Kielczygłowie” - (3.007.850,00 zł),

- wydatki związane z promocją Gminy Kielczygłów (19.000,00 zł),

- utrzymanie prac społecznie użytecznych (2.000,00), wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla inkasentów podatków (65.000,00) oraz zapłatę składki członkowskiej w lokalnej grupie działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” (16.000,00).

- Pozostała działalność to wydatki realizowane w ramach projektu: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2.-Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”, w tym: wydatki bieżące-161.944,00 zł, wydatki majątkowe-206.344,80 zł).

Ogółem zaplanowano 3.614.338,80 zł.

8. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Środki z tego działu zostaną przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracownika zajmującego się aktualizacją spisu wyborców w ramach zadań zleconych KBW. Ogółem 864,00 zł.

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 obejmuje wydatki na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Są to ekwiwalenty pieniężne dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, płace i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów OSP, zakup paliwa i części do samochodów strażackich, ubezpieczenie członków OSP i samochodów, energia elektryczna, materiały do remontu strażnic itp.. W ramach inwestycji planuje się dokonanie niewielkich „Remontów i modernizacji” 6 budynków OSP – w Chorzewie (5.000,00 zł), w Glinie (20.000,00), w Obrowie (5.000,00), w Skoczylasach (5.000,00), w Hucie (5.000,00) oraz w Kielczygłowie (5.000,00 – dotacja). Planuje się również realizować wydatki z funduszu sołeckiego: majątkowe(56.018,84 zł) i bieżące(7.125,95).

Ogółem kwota przypadająca w tym dziale to 326.600,00 zł.

10. Obsługa długu publicznego

Środki pieniężne z tego działu przeznaczone są na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek według zestawienia:

| Rok | Obligacje 2014 rok | Pożyczka WFOŚ- ujęcie wody 2017 r. | Pożyczka 2021 WFOŚ zakup koparki | Pożyczka 2021 WFOŚ- Termomodernizacja budynku. Urzędu Gminy | Kredyt – 2022 r. | Razem |
|------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|---|------------------|------------|
| 2025 | 260.000,00 | 4.900,00 | 3 540,00 | 660,00 | 14.400,00 | 283.500,00 |

11. Różne rozliczenia

W tym dziale znajduje się utworzona rezerwa ogólna w wysokości 35.000,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 43.000,00 zł.

12. Oświata i wychowanie

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od funduszu płac dla nauczycieli, pracowników obsługi i stołówek Szkoły Podstawowej w Kiełczygłowie, Szkoły Podstawowej w Chorzewie oraz Publicznego Przedszkola w Kiełczygłowie. Zaplanowano również wydatkowanie środków na zakup materiałów biurowych, niezbędnego sprzętu, energii elektrycznej, rozmowy telefoniczne, węgiel i inne wydatki bieżące. Zarezerwowano także środki na dowóz dzieci do szkół, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zakup środków żywności w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, refundację wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Kiełczygłów do przedszkoli innych gmin, składki na PPK oraz odpisy na ZFŚS, w tym odpisy dla nauczycieli emerytów i rencistów.

W ramach dofinansowania do zadania „Gmina Kiełczygłów stawia na nowoczesną edukację” otrzymano środki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (655.493,83 zł.).

Z wydatków majątkowych zaplanowano z FS zakup klimatyzatora dla PP w Kiełczygłowie(15.119,81 zł).

Ogółem na wydatki związane z oświatą zaplanowano 11.622.380,70 zł.

13. Ochrona zdrowia

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz na zwalczanie narkomanii przeznaczono środki w wysokości 70.000,00 zł.

14. Pomoc społeczna

W dziale tym przeznaczono środki (własne i dotacje) na wynagrodzenia dla pracowników GOPS, utrzymanie osób w DPS i ośrodkach wsparcia, składki na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych, pomoc materialną i zasiłki dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz na zakup niezbędnych materiałów i usług do utrzymania ośrodka ogółem zaplanowano na kwotę 1.085.547,00 zł w tym: zadania własne – 1.073.388,00 zł, zadania zlecone – 12.159,00 zł.

15. Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 zarezerwowano środki własne na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów – 10.000,00 zł.

16. Rodzina

Dział ten obejmuje:

- realizację świadczeń wychowawczych (zwroty dotacji oraz odsetek od dotacji – 3.000,00 zł)
- realizację wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalno – rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi – 1.800.140,00zł (zadanie zlecone – 1.229.597,00 zł, środki własne 142.660,00 zł),
- Karta Dużej Rodziny (337,00 zł),
- wydatki związane z wynagrodzeniem i utrzymaniem asystenta rodziny – środki własne (51.550,00zł),
- wydatki na utrzymanie osób w rodzinach zastępczych – 60.000,00 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych – 16.803,00 zł (zadanie zlecone),
- wydatki na wynagrodzenia i bieżącą obsługę Klubu Dziecięcego w Kiełczygłowie (w tym wyżywienie) – 626.386,00 zł

W wyniku wejścia w życie nowych rozwiązań samorządy terytorialne zostają w perspektywie czasu zwolnione z realizacją zadań związanych z obsługą programu „Rodzina 500+” co spowodowało znaczne zmniejszenie budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków. Podobne rozwiązania już funkcjonują i dotyczą programu „Dobry Start 300+”.

Środki przekazywane na wykonanie w/w zadań stanowiły istotny komponent budżetu gminy.

Ogółem w dziale 855 zaplanowano 2.158.323,00 zł.

17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział ten obejmuje:

- wydatki na usługi związane z gospodarką ściekową i ochroną wód (5.000,00 zł),
- wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w kwocie 1.200.000,00 zł (wynagrodzenie osoby obsługującej to zadanie, zakup niezbędnych materiałów i usług oraz koszty wywozu śmieci z nieruchomości),
- wydatki na płace i pochodne od nich dla pracowników gospodarczych oraz na utrzymanie czystości na terenie gminy (w tym na wydatki związane z ochroną środowiska). Razem rozdział 90003- 260.335,00 zł, w tym FS (1.900,00 zł),
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 3.136,00 zł,
- wydatki na zapłatę rachunków za energię elektryczną związaną z oświetleniem ulic oraz zakup materiałów eksploatacyjnych- 133.000,00 zł, „Budowa i modernizacja punktów świetlnych na terenie Gminy Kielczygłów”-42.000,00 zł,
- wydatki w rozdziale 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu za planowano na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania pn.„OZE dla Gminy Kielczygłów”-6.403.400,00 zł,
- rozdział 90026 zawiera zaplanowany (udział własny 45.000,00 zł i środki z dotacji z WFOŚiGW w Łodzi-111.620,00 zł) na zadanie dotyczące usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kielczygłów ogółem 156.620,00 zł,
- wydatki w rozdziale 90095 pozostała działalność związane z utrzymaniem i sterylizacją psów (21.550,00 zł), oraz realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja placu zabaw w Kielczygłowie z FS (18.633,92 zł), „Modernizacja placu zabaw w miejscowości Chruścińskie”(8.750,00 zł) oraz zakup kosiarki bijakowej i listwowej (13.412,09 zł).

Ogółem w dziale 900 zaplanowano 8.266.691,00 zł.

18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na działalność kulturalną przeznaczono środki w wysokości 556.470,40 zł.

Są to przede wszystkim dotacje podmiotowe dla instytucji kultury t.j. Gminnego Ośrodka Kultury w Kielczygłowie (281.000,00 zł) i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kielczygłowie (145.000,00 zł). Oprócz tego znajdują się tu również inne zadania bieżące mające związek z utrzymaniem świetlic sołeckich (zakup niezbędnych materiałów oraz energii). W ramach rozdziału 92120 zaplanowano wydatki na usługi związane z ochroną zabytków (5.000,00 zł). Dział 921 obejmuje również wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego, tj. dofinansowanie przez sołectwa działalności gminnej orkiestry dętej w Kielczygłowie i organizację spotkań integracyjnych społeczności lokalnej.

19. Kultura fizyczna

Dział ten obejmuje wydatki na ogólną sumę 97.750,00 zł.

Z rozdziału:

- 92601 wydatki związane są z wyposażeniem obiektów sportowych (10.000,00 zł),
- 92605 natomiast zostanie przekazana dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Kielczygłów (30.000,00 zł) oraz zostaną sfinansowane wynagrodzenia opiekunów na obiektach sportowych i zakupy niezbędnych materiałów i usług związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu itp.(57.750,00 zł).

III. MATERIAŁY INFORMACYJNE DO BUDŻETU

1. Budżet Gminy Kielczygłów na 2025 rok zakłada:

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Dochody ogółem – | 35.080.508,76 zł |
| w tym: dochody bieżące – | 23.375.380,76 zł |
| dochody majątkowe – | 11.705.128,00 zł |

Struktura dochodów budżetu Gminy Kielczygłów według źródeł:

| Wyszczególnienie | Plan na 2025 rok | Struktura w % |
|---|----------------------|---------------|
| Dochody ogółem | 35.080.508,76 | 100,00 |
| 1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10.084.257,05 | 28,75 |
| 2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 161.379,98 | 0,46 |
| 3. Wpływ z podatków i opłat lokalnych (Dział 756) | 3.767.070,00 | 10,74 |
| 4. Subwencje | 4.448.619,90 | 12,68 |
| 5. Dotacje i środki na cele bieżące | 2.371.318,83 | 6,76 |
| 6. Pozostałe dochody bieżące | 2.542.735,90 | 7,25 |
| 7. Dochody ze sprzedaży majątku | 200.000,00 | 0,57 |
| 8. Dotacje i środki przeznaczone na cele inwestycyjne | 11.505.128,00 | 32,80 |

Struktura dochodów według działów klasyfikacji budżetowej:

| Wyszczególnienie | Plan na 2025 rok | Struktura w % |
|--|----------------------|---------------|
| Dochody ogółem | 35.080.508,76 | 100,00 |
| 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 5.202.128,00 | 14,83 |
| 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 360.500,00 | 1,03 |
| 600 – Transport i łączność | 30.000,00 | 0,09 |
| 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 312.300,00 | 0,89 |
| 750 – Administracja publiczna | 81.087,00 | 0,23 |
| 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 864,00 | 0,00 |
| 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 14.012.707,03 | 39,94 |
| 758 – Różne rozliczenia | 4.448.619,90 | 12,68 |
| 801- Oświata i wychowanie | 1.015.493,83 | 2,89 |
| 851 – Ochrona zdrowia | 55 000,00 | 0,16 |
| 852 – Pomoc społeczna | 277.932,00 | 0,79 |
| 855 – Rodzina | 1 658.257,00 | 4,73 |
| 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7.625.620,00 | 21,74 |

Wydatki ogółem – **34.962.388,56 zł**

w tym: wydatki bieżące – 22.536.425,76 zł

wydatki majątkowe – 12.425.962,80 zł

Struktura wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

| Wyszczególnienie | Plan na 2025 rok | Struktura w % |
|--|----------------------|---------------|
| Wydatki ogółem | 34 962 388,56 | 100,00 |
| 010 – Rolnictwo i łowiectwo– wyd. bieżące | 4 000,00 | 0,01 |
| 010 – Rolnictwo i łowiectwo– wyd. majątkowe | 5 235 128,00 | 14,97 |
| 150 – Przetwórstwo przemysłowe | 0,00 | 0,00 |
| 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 476 548,66 | 1,36 |
| 600 – Transport i łączność – wyd. bieżące | 518 935,00 | 1,48 |
| 600 – Transport i łączność – wyd. majątkowe | 331 740,00 | 0,95 |
| 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wyd. bieżące | 79 500,00 | 0,23 |
| 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wyd. majątkowe | 10 000,00 | 0,03 |
| 710 – Działalność usługowa | 55 000,00 | 0,16 |
| 750 – Administracja publiczna – wyd. bieżące | 3 450 066,00 | 9,87 |
| 750 – Administracja publiczna – wyd. majątkowe | 245 344,80 | 0,70 |
| 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 864,00 | 0,00 |
| 754 – Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wyd. bieżące | 225 100,00 | 0,64 |
| 754 – Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wyd. majątkowe | 101 500,00 | 0,29 |
| 757 – Obsługa długu publicznego | 283 500,00 | 0,81 |
| 758 – Różne rozliczenia | 78 000,00 | 0,22 |
| 801 – Oświata i wychowanie -wyd. bieżące | 11 607 180,70 | 33,20 |
| 801 – Oświata i wychowanie -wyd. majątkowe | 15 200,00 | 0,04 |
| 851 – Ochrona zdrowia | 70 000,00 | 0,20 |
| 852 – Pomoc społeczna | 1 085 547,00 | 3,10 |
| 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 10 000,00 | 0,03 |
| 855 – Rodzina | 2 158 323,00 | 6,17 |
| 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wyd. bieżące | 1 779 641,00 | 0,00 |

| | | |
|--|--------------|-------|
| 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wyd. majątkowe | 6 487 050,00 | 18,55 |
| 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wyd. bieżące | 556 470,40 | 1,59 |
| 926 – Kultura fizyczna – wyd. bieżące | 97 750,00 | 0,28 |
| | | |

2. Nadwyżka budżetu Gminy Kielczygłów w kwocie 118.120,20,00 zł zostanie przeznaczona na przypadające w 2025 roku spłaty rat pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych.

3. Przychody budżetu w wysokości 702.031,80 zł, w tym:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 -283.588,80 zł. Środki otrzymane w 2024 roku w ramach projektu: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2.-Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”

- nadwyżka z lat ubiegłych -418.443,00 zł.

4. Rozchody Gminy Kielczygłów przypadające do spłaty w 2025 roku dotyczą:

- rat pożyczek i kredytów w kwocie 258.152,00 zł

- wykup wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 562.000,00 zł.