

UCHWAŁA NR VIII/74/2024

RADY GMINY ŻELAZKÓW

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 1465.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235,236, 237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), 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)

Rada Gminy Żelazków uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie **85.513.154,12** zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **68.673.568,60** zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **16.839.585,52** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.527.003,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje i środki na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **529.437,41** zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie **85.513.154,12** zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **55.636.691,09** zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **29.876.463,03** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.527.003,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **573.792,00** zł.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych realizowanych przez Gminę Żelazków w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ustala się kwoty planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Żelazków:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **2.511.883,15** zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **1.802.000,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1 Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **180.130,00** zł i przeznacza się je na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **179.130,00 zł**,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **1.000,00 zł**.

2. Ustala się dochody z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **50.000,00 zł** i przeznacza się je na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **50.000,00 zł**.

§ 5.

Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska oraz finansowane nimi wydatki z zakresu ochrony środowiska w kwocie **80.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w kwocie **16.310.148,11 zł** oraz finansowane nimi wydatki w kwocie **16.310.148,11 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **418.757,00 zł**,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **150.000,00 zł**,
- 3) rezerwę na zadania inwestycyjne w kwocie **1.159.266,00 zł**.

§ 12.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **1.000.000,00 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu.

§ 13.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do kwoty **1.000.000,00 zł**,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków:

- a) bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych między zadaniami w ramach działu,
 - c) pomiędzy wydatkami bieżącymi, a wydatkami majątkowymi gminy w ramach działu.
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 14.

Określa się sumę **3.000.000,00 zł**, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

§ 15.

Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu: Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa w kwocie **140.470,00 zł**.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelazków.

§ 17.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Żelazków

/-/ Józef Leśny

Załącznik Nr 1- Plan dochodów

Do Uchwały Nr VIII/74/2024

Rady Gminy Żelazków

z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 214 758,27
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 415 268,27
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 415 268,27
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 799 490,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 799 490,00
020			Leśnictwo	5 000,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
		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	5 000,00
600			Transport i łączność	135 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	135 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	135 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	360 767,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 611,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	39 451,00
		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	131 160,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	188 156,00
		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	182 556,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00
750			Administracja publiczna	232 425,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 425,00
		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	132 425,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 984,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 984,00

		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	1 984,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 129 048,12
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 475 524,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 408 809,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	78 628,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 207,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	938 380,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 279 507,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 937 690,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 094 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 103,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	769 954,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	415 760,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 130,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 130,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 089 887,12
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 287 881,71
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 802 005,41
758			Różne rozliczenia	7 158 436,04
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 691 938,48
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	608 726,96
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 083 211,52
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	466 497,56

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	466 497,56
801			Oświata i wychowanie	4 907 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 766 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	174 300,00
		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	5 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 587 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 400,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	96 400,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	80104		Przedszkola	1 039 100,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	456 600,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00
852			Pomoc społeczna	227 774,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00
		0830	Wpływy z usług	3 600,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 362,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	270,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 092,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 198,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 198,00
	85216		Zasiłki stałe	126 316,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 316,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 498,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 298,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 500,00
	0830	Wpływy z usług	4 500,00
85295		Pozostała działalność	33 300,00
	0830	Wpływy z usług	26 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	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	5 300,00
855		Rodzina	3 490 473,85
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 389 945,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	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	3 349 705,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 240,00
85503		Karta Dużej Rodziny	419,00
	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	419,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 170,00
	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	37 170,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	62 939,85
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	62 939,85
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 650 187,84
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 062 298,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 038 298,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	507 889,84
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	507 889,84
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
Razem:			85 513 154,12

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków

Do Uchwały Nr VIII/74/2024
Rady Gminy Żelazków
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 679 275,59
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	28 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	28 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	13 233 785,59
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 814 917,32
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 415 268,27
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 393 490,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 799 490,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	242 800,00
	40002		Dostarczanie wody	237 300,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	237 300,00
	40095		Pozostała działalność	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
600			Transport i łączność	7 746 740,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	190 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	512 109,44

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	512 109,44
60016		Drogi publiczne gminne	6 432 631,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	750 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	834 631,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	463 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	149 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	181 300,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	136 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00
710		Działalność usługowa	218 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	218 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
750		Administracja publiczna	5 258 133,38
	75011	Urzędy wojewódzkie	132 425,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 141,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 745,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 758,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 569,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 462,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 559 457,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 890 831,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 241,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 195,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 232,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
	4260	Zakup energii	205 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 838,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
75095		Pozostała działalność	360 851,38
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 851,38
	4430	Różne opłaty i składki	92 200,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 984,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 661,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	512 876,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	506 276,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 934,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 342,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00
	75414		Obrona cywilna	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	10 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00
758			Różne rozliczenia	1 728 023,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 728 023,00
		4810	Rezerwy	568 757,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 159 266,00
801			Oświata i wychowanie	35 954 475,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 066 277,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	743 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 864 340,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 450,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 100,00
		4260	Zakup energii	172 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	404 090,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	874 977,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 628 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	987 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 587 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 097 989,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 035,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 264,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	649 730,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 000,00
80104		Przedszkola	5 919 010,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 045 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 380,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 600,00
	4260	Zakup energii	105 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	560 350,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	980 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 183 110,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	290 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 668,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 908,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 760,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	352 475,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 825,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 580,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 977 136,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 172,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 431 624,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 650,00
80195		Pozostała działalność	138 920,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 920,00
851		Ochrona zdrowia	230 130,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	229 130,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 752,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 865,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 787,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 706,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 591,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852		Pomoc społeczna	3 445 564,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 100 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 662,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	270,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 392,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 198,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 198,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
85216		Zasiłki stałe	172 316,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	169 316,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 075 723,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 323,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
85295		Pozostała działalność	945 465,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
	4220	Zakup środków żywności	146 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 065,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	215 130,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 450,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	37 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	63 000,00
855		Rodzina	4 267 644,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 389 945,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 004 887,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	419,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419,00
85504		Wspieranie rodziny	96 318,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85508		Rodziny zastępcze	125 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	45 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 170,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 170,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	573 792,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 497,56
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 294,44
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 140 049,71
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	362 500,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	362 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 733 092,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 784,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 699,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 678,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 006,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4260	Zakup energii	2 660,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 524 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	55 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	168 378,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 649,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 729,00
90013		Schroniska dla zwierząt	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 623 982,00
	4260	Zakup energii	572 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	345 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 862,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 230,16
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	507 889,84
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
90095		Pozostała działalność	53 597,71
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 597,71
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 156 021,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	265 770,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	158 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 676,00
	4220	Zakup środków żywności	45 194,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 041 447,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	638 072,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 550,00
	4260	Zakup energii	25 364,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 261,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 000,00
	92116	Biblioteki	744 304,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	744 304,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	92195	Pozostała działalność	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
926		Kultura fizyczna	525 008,00

92601		Obiekty sportowe	82 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	356 200,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
92695		Pozostała działalność	86 808,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 252,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 556,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
Razem:			85 513 154,12

Załącznik Nr 3 - Plan wydatków majątkowych

Do Uchwały Nr VIII/74/2024
Rady Gminy Żelazków
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 579 675,59
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	13 230 185,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 814 917,32
			Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pólko	963 936,60
			Budowa zbiorników retencyjnych w miejscowości Kolonia Skarszewek	1 100 000,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Dębe - dokumentacja projektowa	100 000,00
			Modernizacja SUW w m. Żelazków w zakresie zbiorników retencyjnych	600 000,00
			Wymiana wodomierzy na terenie Gminy Żelazków	50 980,72
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 415 268,27
			Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pólko	3 531 000,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Janków wraz z wykonaniem ujęcia wód podziemnych oraz zakup sprzętu do obsługi sieci wodno- kanalizacyjnej	4 386 212,98
			Wymiana wodomierzy na terenie Gminy Żelazków	2 498 055,29
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 349 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Skarszew	500 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 799 490,00
			Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Żelazków	1 799 490,00
600			Transport i łączność	5 852 109,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	512 109,44
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	512 109,44
			Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4596 P na odcinku Florentyna - Borków Stary"	512 109,44
	60016		Drogi publiczne gminne	4 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 4701P w miejscowości Janków	800 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 4720P w miejscowości Dębe	2 000 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 4706P w miejscowości Pólko	150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 4721P w miejscowości Tykadłów	1 200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 4729P w miejscowości Kokanin	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00

		Zakup maszyn i urządzeń na potrzeby utrzymania dróg gminnych	300 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	450 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 46 w miejscowości Borków Stary	150 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 482 w miejscowości Żelazków	300 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		Zakup wiat przystankowych wraz z montażem - teren Gminy Żelazków	90 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	130 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00
		Dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Żelazków	130 000,00
758		Różne rozliczenia	1 159 266,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 159 266,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 159 266,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 159 266,00
801		Oświata i wychowanie	5 687 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 687 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00
		Modernizacja boisk sportowych przy szkołach podstawowych na terenie gminy Żelazków	600 000,00
		Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Żelazkowie	300 000,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Dębe	1 200 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 587 500,00
		Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków	3 587 500,00
855		Rodzina	573 792,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	573 792,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 497,56
		Utworzenie Publicznego Żłobka w Żelazkowie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029	466 497,56
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 294,44
		Utworzenie Publicznego Żłobka w Żelazkowie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029	107 294,44
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	623 120,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	603 120,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 230,16
		Modernizacja istniejącego oświetlenia znajdującego się na terenie Gminy Żelazków	95 230,16
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	507 889,84
		Modernizacja istniejącego oświetlenia znajdującego się na terenie Gminy Żelazków	507 889,84

	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza gazowego CO i CWU ,wewnętrznej instalacji gazu oraz przyłączenie do sieci gazowej PSG budynków: urzędu Gminy, GOPS, ZS w Żelazkowie, OSP Żelazków, zabytkowej oficyny, ośrodka zdrowia.	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	251 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	251 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Borków Stary	130 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kokanin	70 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Witoldów - etap II	20 000,00
			Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Dębe (FS)	31 000,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Utwardzenie terenu placu zabaw w m. Kokanin (FS)	20 000,00
Razem				29 876 463,03

Załącznik Nr 4- Plan dochodów na zadania zlecone

Do Uchwały Nr VIII/74/2024
Rady Gminy Żelazków
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	132 425,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 425,00
		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	132 425,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 984,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 984,00
		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	1 984,00
852			Pomoc społeczna	5 300,00
	85295		Pozostała działalność	5 300,00
		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	5 300,00
855			Rodzina	3 387 294,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 349 705,00
		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	3 349 705,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	419,00
		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	419,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 170,00
		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	37 170,00
Razem:				3 527 003,00

Załącznik Nr 5 - Plan wydatków na zadania zlecone

Do Uchwały Nr VIII/74/2024
Rady Gminy Żelazków
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	132 425,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 141,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 745,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 758,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 569,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 462,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 984,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 661,00
852			Pomoc społeczna	5 300,00
	85295		Pozostała działalność	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
855			Rodzina	3 387 294,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 349 705,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 004 887,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	419,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 170,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 170,00
Razem:				3 527 003,00

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ŻELAZKÓW NA 2025 ROK

/w zł, gr/

Lp.	Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 511 883,15
I. Dotacje podmiotowe					1 382 376,00
1.	921	92109	2480	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie	638 072,00
2.	921	92116	2480	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej w Żelazkowie	744 304,00
II. Dotacje celowe					529 707,15
1.	600	60004	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na realizację części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej relacji Kalisz - Kolonia Skarszewek	15 000,00
2.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4596 P na odcinku Florentyna - Borków Stary"	512 109,44
3.	900	90095	2310	Dotacja celowa na trwałość projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” – Utrzymanie trwałości projektu dotyczącego e-usług	2 597,71
III. Dotacje przedmiotowe					599 800,00
1.	400	40002	2650	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - "Zakład Usług Komunalnych w Żelazkowie"	237 300,00
2.	900	90001	2650	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - "Zakład Usług Komunalnych w Żelazkowie"	362 500,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 802 000,00
I. Dotacje podmiotowe					1 045 000,00
1.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Miś i Lala”	1 045 000,00
II. Dotacje celowe					757 000,00

1.	010	01008	2830	Dotacja na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	20 000,00
2.	010	01044	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00
3.	754	75412	6230	Dotacja na zakup samocjodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Żelazków	130 000,00
4.	852	85295	2360	Dotacja na zadania w zakresie wspierania działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	5 000,00
5.	921	92105	2360	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki	158 000,00
6.	921	92120	2720	Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków	100 000,00
7.	926	92605	2360	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	134 000,00
8.	926	92605	2820	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	160 000,00

Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla sołectw na rok 2025

Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		156 631,00
	60016		Drogi publiczne gminne		84 631,00
		4300	Zakup usług pozostałych		84 631,00
			Zakup wraz z montażem lustra drogowego i znaków drogowych przy drodze gminnej nr 4708P	Borków Nowy	2 895,00
			Zakup wraz z montażem luster drogowych przy drodze gminnej nr 4718P	Borków Stary	2 000,00
			Utwardzenie i wyrównanie odcinka drogi gminnej nr 4710P	Goliszew	15 000,00
			Zakup wraz z montażem luster drogowych przy drodze gminnej nr 4729P oraz tablic z nazwą miejscowości przy drodze gminnej nr 4730P	Kokanin	2 500,00
			Odmulenie przydrożnego rowu przy drodze gminnej nr 4718P	Kokanin	16 157,00
			Dokumentacja projektowa wraz z organizacją ruchu, zakupem i montażem progów zwalniających na drodze gminnej nr 4706P	Kolonia Skarszewek	16 700,00
			Wznowienie znaków granicznych na drodze gminnej nr 4705P	Szosa Turecka	3 000,00
			Oczyszczanie chodników i równanie poboczy przy drodze gminnej nr 4704P i 4705P	Wojciechówka	7 000,00
			Zakup wraz z montażem znaków drogowych przy drodze gminnej nr 4704P i 4705P	Wojciechówka	3 100,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy drodze gminnej nr 4706P	Wojciechówka	4 779,00
			Dokumentacja projektowa wraz z zakupem i montażem progu zwalniającego na drodze gminnej nr 4733P	Żelazków	10 000,00
			Zakup wraz z montażem lustra drogowego przy drodze gminnej nr 4727P	Żelazków	1 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne		13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00
			Zakup wraz z montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze wew. dz. nr 220/8	Żelazków	13 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		59 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
			Remont wiaty przystankowej	Złotniki Wielkie	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		57 000,00
			Utwardzenie terenu przy przystankach autobusowych na terenie sołectwa	Borków Nowy	3 000,00
			Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej dla sołectwa	Ilno	10 000,00
			Utwardzenie terenu przy przystankach autobusowych na terenie sołectwa	Kokanin	10 000,00
			Utwardzenie terenu przy przystankach autobusowych na terenie sołectwa	Kolonia Kokanin	12 000,00
			Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej dla sołectwa	Skarszew	10 000,00
			Utwardzenie terenu przy przystankach autobusowych na terenie sołectwa	Skarszewek	5 000,00
			Utwardzenie terenu przy przystankach autobusowych na terenie sołectwa	Złotniki Wielkie	7 000,00
750			Administracja publiczna		9 100,00

	75095		Pozostała działalność		9 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 100,00
			Zakup gablot ogłoszeniowych dla sołectwa	Borków Nowy	5 000,00
			Zakup gabloty ogłoszeniowej dla sołectwa	Kokanin	2 500,00
			Zakup gabloty ogłoszeniowej dla sołectwa	Tykadłów	1 600,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		61 276,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		61 276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 934,00
			Zakup wyposażenia dla OSP Borków Stary - wspólne przedsięwzięcie	Borków Nowy	3 000,00
			Zakup wyposażenia dla OSP Borków Stary - wspólne przedsięwzięcie	Borków Stary	4 800,00
			Zakup wyposażenia dla OSP Goliszew	Goliszew	7 000,00
			Zakup wyposażenia dla OSP Tykadłów – wspólne przedsięwzięcie	Helenów	900,00
			Zakup materiałów do wykonania remontu części operacyjnej OSP Janków	Janków	5 234,00
			Zakup wyposażenia dla OSP Skarszew	Skarszew	5 000,00
			Zakup wyposażenia dla OSP Pólko – wspólne przedsięwzięcie	Kolonia Skarszewek	3 000,00
			Zakup wyposażenia dla OSP Pólko – wspólne przedsięwzięcie	Szosa Turecka	4 000,00
			Zakup wyposażenia dla OSP Pólko – wspólne przedsięwzięcie	Wojciechówka	1 000,00
			Zakup wyposażenia dla OSP Tykadłów – wspólne przedsięwzięcie	Tykadłów	9 000,00
			Zakup wyposażenia dla OSP Żelazków	Żelazków	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		11 342,00
			Remont części operacyjnej budynku OSP Czartki	Czartki	11 342,00
801			Oświata i Wychowanie		14 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
			Zakup wyposażenia dla SP w Goliszewie – wspólne przedsięwzięcie	Goliszew	5 000,00
			Zakup wyposażenia dla SP w Goliszewie – wspólne przedsięwzięcie	Janków	1 000,00
			Zakup wyposażenia dla SP w Goliszewie – wspólne przedsięwzięcie	Złotniki Wielkie	1 000,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych		2 000,00
			Zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Skarszewie	Skarszewek	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
			Wymiana zadaszania w SP w Skarszewie	Skarszew	5 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		117 640,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		33 778,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 649,00
			Zakup roślin do nasadzeń oraz artykułów na potrzeby utrzymania zieleni na terenie sołectwa	Anielin	1 000,00
			Zakup roślin do nasadzeń oraz artykułów na potrzeby utrzymania zieleni na terenie sołectwa	Borków Nowy	2 500,00
			Zakup podkaszarek oraz artykułów na potrzeby utrzymania zieleni na terenie sołectwa	Czartki	2 500,00
			Zakup artykułów na potrzeby utrzymania zieleni na terenie sołectwa	Dębe	400,00
			Zakup artykułów na potrzeby utrzymania zieleni na terenie sołectwa	Florentyna	1 000,00
			Zakup artykułów na potrzeby utrzymania zieleni na terenie sołectwa	Garzew	500,00
			Zakup roślin do nasadzeń	Goliszew	499,00

		Zakup artykułów na potrzeby utrzymania zieleni na terenie sołectwa	Kolonia Kokanin	300,00
		Zakup artykułów na potrzeby utrzymania zieleni na terenie sołectwa	Skarszewek	3 000,00
		Zakup kosza na śmieci oraz artykułów na potrzeby utrzymania zieleni na terenie sołectwa	Tykadłów	1 250,00
		Zakup artykułów na potrzeby utrzymania zieleni na terenie sołectwa	Złotniki Wielkie	200,00
		Zakup roślin do nasadzeń oraz artykułów na potrzeby utrzymania zieleni na terenie sołectwa	Zborów	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		20 129,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Borków Nowy	2 000,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Borków Stary	4 000,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Garzew	2 000,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Kolonia Kokanin	1 105,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Skarszew	3 494,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Skarszewek	4 073,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Kolonia Skarszewek	2 000,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Żelazków	1 457,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		83 862,00
	4300	Zakup usług pozostałych		83 862,00
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4707P i drodze wew. dz. nr 136	Florentyna	14 262,00
		Zakup wraz z montażem lampy solarnej przy drodze gminnej nr 4738P	Kolonia Kokanin	7 700,00
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze we. dz. nr 110	Skarszew	15 400,00
		Zakup wraz z montażem lampy solarnej przy drodze gminnej nr 4706P	Kolonia Skarszewek	7 700,00
		Zakup wraz z montażem lampy solarnej przy drodze gminnej nr 4721P	Tykadłów	7 700,00
		Zakup wraz z montażem lampy solarnej przy drodze gminnej nr 4704P	Wojciechówka	7 700,00
		Zakup wraz z montażem lampy solarnej przy drodze powiatowej nr 4586	Złotniki Wielkie	8 000,00
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drogach wew. dz. nr 482 i 443/39	Żelazków	15 400,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		284 845,00
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury		107 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 676,00
		Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Anielin	500,00
		Zakup art. przemysłowych na Festyny Rodzinne	Anielin	500,00
		Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Borków Nowy	500,00
		Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Borków Stary	500,00
		Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Czartki	500,00
		Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Dębe	500,00
		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Dębe	600,00
		Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Florentyna	500,00
		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Florentyna	500,00
		Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Garzew	500,00
		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Garzew	484,00
		Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Goliszew	500,00
		Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Helenów	500,00
		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Helenów	1 000,00

	Zakup strojów dla Orkiestry Dętej w Tykadłowie – wspólne przedsięwzięcie	Helenów	2 462,00
	Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Ilno	500,00
	Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Janków	500,00
	Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Kokanin	500,00
	Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Kolonia Kokanin	500,00
	Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Pólko	500,00
	Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Russów	500,00
	Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Skarszew	500,00
	Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Skarszewek	500,00
	Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Skarszewek	500,00
	Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Kolonia Skarszewek	500,00
	Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Szosa Turecka	500,00
	Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Szosa Turecka	1 000,00
	Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Tykadłów	500,00
	Zakup strojów dla Orkiestry Dętej w Tykadłowie – wspólne przedsięwzięcie	Tykadłów	3 430,00
	Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Wojciechówka	500,00
	Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Wojciechówka	1 000,00
	Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Zborów	500,00
	Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Złotniki Małe	500,00
	Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Złotniki Małe	700,00
	Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Złotniki Wielkie	500,00
	Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Żelazków	500,00
4220	Zakup środków żywności		45 194,00
	Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Anielin	3 000,00
	Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Dębe	4 098,00
	Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Florentyna	1 000,00
	Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Garzew	4 000,00
	Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Helenów	4 000,00
	Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Ilno	1 630,00
	Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Kolonia Kokanin	4 000,00
	Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Russów	970,00
	Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Skarszewek	3 000,00
	Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Kolonia Skarszewek	4 239,00
	Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Szosa Turecka	6 749,00
	Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Tykadłów	3 708,00
	Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Wojciechówka	3 000,00
	Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Złotniki Małe	1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych		37 900,00

	Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci oraz oprawy muzycznej na Festyn Rodzinny	Anielin	2 500,00
	Obsługa Festynu Rodzinnego	Czartki	10 000,00
	Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci oraz oprawy muzycznej na Festyn Rodzinny	Dębe	3 300,00
	Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Florentyna	2 500,00
	Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Helenów	2 500,00
	Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Kokanin	2 000,00
	Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Skarszewek	1 500,00
	Wynajęcie animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Kolonia Skarszewek	1 100,00
	Obsługa Festynu Rodzinnego	Szosa Turecka	5 000,00
	Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Tykadłów	2 000,00
	Obsługa Festynu Rodzinnego	Wojciechówka	4 000,00
	Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Złotniki Małe	1 500,00
92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby		177 075,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		116 550,00
	Zakup wyposażenia, akcesoriów, materiałów, artykułów budowlanych i opału do świetlicy wiejskiej w Witoldowie	Anielin	9 543,00
	Zakup wyposażenia, art. przemysłowych i środków czystości do świetlicy wiejskiej	Borków Stary	13 496,00
	Zakup art. przemysłowych i środków czystości do świetlicy wiejskiej	Czartki	1 000,00
	Zakup wyposażenia oraz mat. I art. budowlanych do wykonania remontu w świetlicy wiejskiej	Florentyna	8 000,00
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Garzew	1 600,00
	Zakup mat. I art. budowlanych do wykonania remontu świetlicy wiejskiej	Janków	15 000,00
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Pólko	25 247,00
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Tykadłów	750,00
	Zakup wyposażenia, opału,AGD, środków czystości oraz mat. I art. budowlanych do wykonania remontu w świetlicy wiejskiej	Zborów	23 961,00
	Zakup mat. I art. budowlanych do wykonania remontu świetlicy wiejskiej	Złotniki Małe	10 953,00
	Zakup wyposażenia, AGD i środków czystości do świetlicy wiejskiej	Złotniki Wielkie	1 000,00
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Żelazków	6 000,00
4260	Zakup energii		20 364,00
	Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Anielin	2 500,00
	Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Dębe	2 200,00
	Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Florentyna	1 900,00
	Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Garzew	1 200,00
	Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Ilno	5 000,00
	Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Janków	1 200,00
	Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Kolonia Skarszewek	200,00
	Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Zborów	4 400,00
	Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Złotniki Wielkie	1 764,00

	4270	Zakup usług remontowych		8 261,00
		Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej	Florentyna	6 261,00
		Naprawa drzwi w świetlicy wiejskiej	Złotniki Wielkie	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		900,00
		Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (ścieki)	Dębe	200,00
		Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (ścieki)	Florentyna	100,00
		Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (ścieki)	Zborów	600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 000,00
		Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Dębe (FS)	Dębe	31 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA		93 808,00
92601		Obiekty sportowe		7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
		Zakup lamp na boisko sportowe w Skarszewie – wspólne przedsięwzięcie	Skarszew	4 000,00
		Zakup lamp na boisko sportowe w Skarszewie – wspólne przedsięwzięcie	Kolonia Skarszewek	3 000,00
92695		Pozostała działalność		86 808,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53 252,00
		Zakup wyposażenia na potrzeby spotkań sportowo-integracyjnych w plenerze	Garzew	6 000,00
		Zakup wyposażenia na potrzeby spotkań sportowo-integracyjnych w plenerze	Pólko	1 800,00
		Doposażenie placu zabaw	Russów	32 000,00
		Zakup wyposażenia na potrzeby spotkań sportowo-integracyjnych w plenerze	Skarszewek	1 500,00
		Zakup wyposażenia na potrzeby spotkań sportowo-integracyjnych w plenerze	Kolonia Skarszewek	5 000,00
		Doposażenie placu zabaw	Złotniki Małe	6 952,00
	4300	Zakup usług pozostałych		13 556,00
		Wywóz śmieci z placów zabaw w Borkowie Starym	Borków Stary	986,00
		Wywóz śmieci z placu zabaw w Czartkach	Czartki	616,00
		Wywóz śmieci z placu zabaw w Dębem	Dębe	493,00
		Wywóz śmieci z placu zabaw w Garzewie	Garzew	493,00
		Odnowienie i renowacja altany na placu zabaw	Goliszew	5 000,00
		Wywóz śmieci z placu zabaw w Goliszewie	Goliszew	493,00
		Wywóz śmieci z placu zabaw w Jankowie	Janków	493,00
		Utrzymanie zieleni na placu zabaw	Kokanin	1 200,00
		Wywóz śmieci z placu zabaw w Russowie	Russów	493,00
		Wywóz śmieci z placów zabaw w Skarszewie	Skarszew	1 810,00
		Wywóz śmieci z placu zabaw w Tykadłowie	Tykadłów	493,00
		Wywóz śmieci z placu zabaw w Złotnikach Małych	Złotniki Małe	493,00
		Wywóz śmieci z placu zabaw w Złotnikach Wielkich	Złotniki Wielkie	493,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
		Utwardzenie terenu placu zabaw w m. Kokanin (FS)	Kokanin	20 000,00
			RAZEM:	737 300,00

**DOCHODY Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST 4-6
USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA
ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2025 R.**

Dział	Rozdział	§	Wartość
			w złotych
1	2	3	4
Dochody			
900	90019	0690	80 000,00
Razem			80 000,00
Wydatki			
010	01044	6230	50 000,00
900	90004	4210	3 000,00
900	90004	4300	16 000,00
900	90026	4300	8 000,00
900	90095	4300	3 000,00
Razem			80 000,00

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz ich
przeznaczenie na rok 2025**

Dział	Rozdział	§	Wartość
			w złotych
1	2	3	4
Dochody			
900	90002	0490	3 038 298,00
900	90002	0640	15 000,00
900	90002	0910	9 000,00
Razem			3 062 298,00
Wydatki			
900	90002	3020	800,00
900	90002	4010	151 784,00
900	90002	4040	11 699,00
900	90002	4110	27 678,00
900	90002	4120	4 006,00
900	90002	4210	600,00
900	90002	4260	2 660,00
900	90002	4280	180,00
900	90002	4300	4 524 500,00
900	90002	4360	350,00
900	90002	4430	500,00
900	90002	4440	4 835,00
900	90002	4610	2 500,00
900	90002	4700	1 000,00
Razem			4 733 092,00

DOCHODY Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość w złotych
1	2	3	4	5
Dochody razem				16 310 148,11
Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				
010	01043	6370	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Janków wraz z wykonaniem ujęcia wód podziemnych oraz zakup sprzętu do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej	4 386 212,98
010	01043	6370	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pólko	3 531 000,00
010	01043	6370	Wymiana wodomierzy na terenie Gminy Żelazków	2 498 055,29
010	01044	6370	Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Żelazków	1 799 490,00
801	80101	6370	Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków	3 587 500,00
900	90015	6370	Modernizacja istniejącego oświetlenia znajdującego się na terenie Gminy Żelazków	507 889,84
Wydatki razem				16 310 148,11
Wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych				
010	01043	6370	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Janków oraz zakup sprzętu do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej	4 386 212,98
010	01043	6370	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pólko	3 531 000,00
010	01043	6370	Wymiana wodomierzy na terenie Gminy Żelazków	2 498 055,29
010	01044	6370	Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Żelazków	1 799 490,00
801	80101	6370	Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków	3 587 500,00
900	90015	6370	Modernizacja istniejącego oświetlenia znajdującego się na terenie Gminy Żelazków	507 889,84

Załącznik Nr 11
Do Uchwały Nr VIII/74/2024
Rady Gminy Żelazków
z dnia 18 grudnia 2024 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA 2025 R.**

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W ŻELAZKOWIE

Stan środków obrotowych na początek roku		
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	128 034,00

Wyszczególnienie				PRZYCHODY		KOSZTY
				ogółem	w tym dotacja z budżetu	
Dział		Rozdział		4 264 668,00	599 800,00	4 263 988,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40002	Dostarczanie wody	2 306 176,00	237 300,00	1 463 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	1 958 492,00	362 500,00	1 252 100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	1 548 388,00

Stan środków obrotowych na koniec roku		
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	128 714,00

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA 2025 R.**

Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Komunalnych w Żelazkowie.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział	Rozdział	Stawka jednostkowa dotacji	Zakres dotacji	Plan dotacji
1.	2.	3.	4.	5.
400	40002	0,42 zł/m ³	Dotacja do 1 m ³ dostarczonej wody	237 300,00
900	90001	2,90 zł/m ³	Dotacja do 1 m ³ odprowadzanych ścieków	362 500,00
			RAZEM	599 800,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr VIII/74/2024 Rady Gminy Żelazków z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok

I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Żelazków na 2025 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa regulujące finansowanie jednostek samorządu terytorialnego oraz akty wewnętrzne, w tym w szczególności:

- 1) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz.1530)
- 2) ustawę z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- 3) ustawę o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 70 ze zm.),
- 4) ustawę o podatku rolnym (t. j. Dz. U z 2024 r., poz. 1176),
- 5) podjęte uchwały:
 - a) uchwała Nr VI/49/2024 Rady Gminy Żelazków z dnia 4 listopada 2024 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2025 r.,
 - b) uchwała Nr VI/50/2024 Rady Gminy Żelazków z dnia 4 listopada 2024 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2025 r.,
 - c) uchwała Nr VI/48/2024 Rady Gminy Żelazków z dnia 4 listopada 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
 - d) uchwała Rady Gminy Żelazków nr LXI/527/2024 z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Żelazków, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobie jej rozliczania,
 - e) uchwała nr II/13/2024 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 maja 2024 r. sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków pochodzących z budżetu Gminy Żelazków,
 - f) uchwała nr LXI/526/2024 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków,
 - g) uchwała nr XXXI/296/2018 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, zakładanych i prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji ze zmianami,
 - h) uchwała Nr XIII/115/2016 Rady Gminy Żelazków z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Żelazków,
 - i) uchwała Nr VI/47/2024 Rady Gminy Żelazków z dnia 4 listopada 2024 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,
 - j) uchwała Nr XVIII/136/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 17 kwietnia 2020 roku w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
 - k) uchwała w Nr VI/44/2024 Rady Gminy Żelazków z dnia 4 listopada 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Żelazków a Miastem Kalisz na powierzenie prowadzenia przez Miasto Kalisz zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego,
 - l) uchwała nr VI/51/2024 Rady Gminy Żelazków z dnia 4 listopada 2024 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Żelazkowie na 2025 rok,
 - m) uchwała Rady Gminy Żelazków Nr IX/86/2015 z dnia 17 września 2015 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,

- 6) zarządzenie Nr 110/2024 Wójta Gminy Żelazków z dnia 11 września 2024 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żelazków na 2025 rok,
- 7) informację o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024,
- 8) informację Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 r. o prognozowanej na 2025 rok wysokości dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych,
- 9) informację Krajowego Biura Wyborczego nr DKL.3113.36.2024 z dnia 24 października 2024 r. o wysokości dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie finansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- 10) przedłożone przez referaty urzędu oraz jednostki organizacyjne gminy projekty do planu budżetu,
- 11) zawarte porozumienia i umowy,
- 12) przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za rok 2024.
- 13) promesy inwestycyjne dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Prognoza dochodów na 2025 rok przewiduje wpływy w wysokości **85.513.154,12 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **68.673.568,60 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **16.839.585,52 zł**.

Poniżej tabela obrazująca szczegółowy plan dochodów w roku 2025 w rozbiciu na źródła.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
	Dochody bieżące	68 673 568,60
I.	Dochody własne z tytułu podatków i opłat	57 725 697,12
1.	Udział we wpływach z tytułu podatku dochodowego od	43 089 887,12
	osób fizycznych	34 287 881,71
	osób prawnych	8 802 005,41
2.	Podatki	9 723 531,00
	od nieruchomości	6 346 499,00
	rolny	1 172 628,00
	leśny	36 310,00
	od środków transportowych	1 708 334,00
	od działalności gospodarczej (karta podatkowa), czynności cywilno-prawnych, spadków i darowizn	459 760,00
3.	Opłaty	4 912 279,00
	administracyjna, skarbowa, wpływy z różnych opłat.	1 643 851,00
	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230 130,00
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 038 298,00
II.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania:	3 701 907,00
	zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej	3 527 003,00
	własne bieżące gmin	174 904,00
III.	Subwencja	6 691 938,48

IV.	Dochody z najmu i dzierżawy	323 716,00
V.	Pozostałe dochody: odsetki, dochody różne, darowizny	230 310,00
Dochody majątkowe		16 839 585,52
I.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków z unii europejskiej	529 437,41
II.	Środki otrzymane z państwowych funduszy – Polski Ład	16 310 148,11
Razem		85 513 154, 12

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu Gminy Żelazków opracowano w sposób następujący:

- 1) zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju, które określają założenia zawarte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024,
- 2) w oparciu o przedłożone projekty planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy, referatów urzędu, po ich zweryfikowaniu z możliwościami finansowymi gminy,
- 3) wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano według stanu zatrudnienia na dzień 30.09.2024 roku, uwzględniono odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe oraz stawkę minimalnego wynagrodzenia za pracę przewidzianą na rok 2025 r.,
- 4) wpłaty do PPK tj. wpłatę podstawową finansowaną przez podmiot zatrudniający wynoszącą 1,5 % wynagrodzenia zaplanowano w oparciu o deklaracje o przystąpieniu do pracowniczych planów kapitałowych złożone przez pracowników,
- 5) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe według zawartych oraz planowanych umów, uwzględniono stawkę godzinową, która będzie obowiązywać w 2025 r.,
- 6) wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli zaplanowano według stanu zatrudnienia na dzień 30.09.2024 r. uwzględniając awans zawodowy nauczycieli, planowane podwyżki oraz zmiany organizacyjne w roku 2025,
- 7) środki na doksztalcanie nauczycieli w wysokości 0,8% planowanego funduszu płac,
- 8) środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wysokość odpisu ustalono na bazie roku 2024 z uwzględnieniem stawek obowiązujących od stycznia 2025 roku,
- 9) środki do dyspozycji sołectw w wysokości 737.300,00 zł na podstawie złożonych wniosków i uchwał,
- 10) wyodrębniono wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomani w kwocie 1.000,00 zł oraz w programie profilaktyki, przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 229.130,00 zł,
- 11) w budżecie na 2025 rok zaplanowano dotacje na zadania bieżące i majątkowe w łącznej wysokości 4.313.883,15 zł, w tym:
 - a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.511.883,15 zł,
 - b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.802.000,00 zł,
- 12) zaplanowano wydatki wynikające z ustawy o ochronie zwierząt,
- 13) określono wydatki na realizację podstawowych zadań gminy w zakresie oświaty,
- 14) zaplanowano wydatki na zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej,
- 15) utworzono rezerwy: celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, rezerwę ogólną, rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 16) zaplanowano wydatki z tytułu wpłat na PFRON.

W budżecie Gminy Żelazków zaplanowano wydatki w kwocie ogółem **85.513.154,12 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **55.636.691,09 zł**, w tym na:
 - a) realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.527.003,00 zł**,
 - b) realizację zadań własnych w kwocie **52.109.688,09 zł**.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **29.876.463,03 zł**, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **573.792,00 zł**.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
Wydatki bieżące		55 636 691,09
1	Obsługa długu	10 000,00
2	Rezerwy	568 757,00
3	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	29 707 139,00
4	Pozostałe	25 350 795,09
Wydatki majątkowe		29 876 463,03
1	Rezerwy	1 159 266,00
2	Pozostałe	28 717 197,03
Wydatki ogółem		85 513 154,12

IV. WYNIK BUDŻETU

Na 2025 rok zaplanowano budżet bez deficytu (budżet zrównoważony), przewidywane dochody roku 2025 w całości pokrywają wydatki zaplanowane do realizacji w roku 2025.

Planowane na 2025 rok główne parametry budżetowe Gminy Żelazków kształtują się następująco:

Dochody	85.513.154,12 zł
Wydatki	85.513.154,12 zł
Deficyt/Nadwyżka	0,00 zł
Zadłużenie	0,00 zł

Autopoprawką wprowadzono następujące zmiany:

W związku z przyjęciem autopoprawki zwiększono kwoty dochodów i wydatków ogółem o łączną kwotę 5.894.879,94 zł do wysokości 85.513.154,12 zł, wynik budżetu nie uległ zmianie.

I. Zmiany w dochodach

1) Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 5.894.879,84 zł do wysokości 16.839.585,52 zł w związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji zadań dofinansowywanych z Rządowego Funduszu Polski Ład, wpływ dochodów zaplanowanych na 2024 r. przesuwa się na 2025 r.

Zmiany dotyczą następujących zadań:

- „Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Żelazków” – kwota 1.799.490,00 zł,
- „Modernizacja istniejącego oświetlenia znajdującego się na terenie Gminy Żelazków” – kwota 507.889,84 zł,
- „Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków”- kwota 3.587.500,00 zł.

II. Zmiany w wydatkach

1) Wydatki majątkowe - zwiększono wydatki majątkowe o łączną kwotę 5.824.879,44 zł, w tym:

a) w związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji zadań dofinansowywanych z Rządowego Funduszu Polski Ład, środki zaplanowane na 2024 r. przesuwa się na 2025 r.

Zmiany dotyczą następujących zadań:

- „Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Żelazków” – kwota 1.799.490,00 zł,
- „Modernizacja istniejącego oświetlenia znajdującego się na terenie Gminy Żelazków” – łączna kwota 603.120,00 zł, w tym nakłady finansowane z funduszu w wysokości 507.889,84 zł, ze środków własnych 95.230,16 zł,
- „Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków”- kwota 3.587.500,00 zł.

b) zrezygnowano z realizacji zadania pn. „Zakup samochodu służbowego” – 70.000,00 zł,

c) zmniejszono rezerwę na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne o kwotę 627.340,00 zł do kwoty 1.159.266,00 zł,

d) w związku z wnioskiem Starostwa Powiatowego w Kaliszu oraz w oparciu o uchwałę Rady Gminy Żelazków nr

VIII/70/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu na 2025 r. na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4596P na odcinku Florentyna-Borków Stary” wprowadzono do budżetu środki w wysokości 512.109,44 zł.

e) w związku z wnioskiem o przesunięcie terminu realizacji zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza gazowego CO i CWU, wewnętrznej instalacji gazu oraz przyłączenie do sieci gazowej PSG budynków: urzędu, GOPS, ZS w Żelazkowie, OSP Żelazków, zabytkowej oficyny, ośrodka zdrowia” wprowadzono do budżetu na 2025 kwotę planowanych nakładów w wysokości 20.000,00 zł.

2) Wydatki bieżące - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 70.000,40 zł, w tym:

- a) wydatki w rozdz. 75023, § 4300 o 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- b) wydatki w rozdz. 75095, § 4300 0,40 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- b) wydatki w rozdz. 80104, § 4260 o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

3) W załączniku nr 11 – „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2025 rok” zmienia się kwoty w zakresie stanu środków obrotowych netto na początek i na koniec okresu, kwoty przychodów i kosztów nie ulegają zmianie.

W wyniku powyższych zmian wprowadzono stosowne zmiany w zapisie normatywnym uchwały budżetowej, a mianowicie:

- 1) W § 1 ust.1 dochody ogółem wynoszą 85.513.154,12 zł,
- 2) W § 1 ust.1 pkt 2 dochody majątkowe wynoszą 16.839.585,52 zł,
- 3) W § 2 ust.1 wydatki ogółem wynoszą 85.513.154,12 zł,
- 4) W § 2 ust.1 pkt 1 wydatki bieżące wynoszą 55.636.691,09 zł,
- 5) W § 2 ust.1 pkt 2 wydatki majątkowe wynoszą 29.876.463,03 zł,
- 6) W § 3 pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 2.511.883,15 zł,
- 7) W § 8 dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wynoszą 16.310.148,11 zł
- 8) W § 11 pkt 3 rezerwa na zadania inwestycyjne wynosi 1.159.266,00 zł.

W związku z powyższym wprowadzono również stosowne zmiany w załącznikach nr 1,2,3,6,10,11.