

UCHWAŁA NR / /24
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
Z DNIA GRUDNIA 2024 ROKU

PROJEKT

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Małogoszcz na 2025 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572), art. 211, art. 212, art. 214, 215, 217, art. 222 ust. 1 -3, art. 235, art. 236, art. 237,242 ust.1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572) i art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn.zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1.Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 81 795 995,00 zł,
z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) Dochody bieżące | 70.702.017,86zł, |
| b) Dochody majątkowe | 11.093.977,14zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 87.169.827,00 zł,
z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące | 72.737.257,82zł, |
| b) wydatki majątkowe | 14.432.569,18zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2024 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 1.659.348,95zł,

- | | |
|----------------------|-----------------|
| a) wydatki bieżące | 641.439,95zł, |
| b) wydatki majątkowe | 1.017.909,00zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

- 1. Ustala się deficyt budżetu gminy** w wysokości 5.373.832,00zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- a) kredytów długoterminowych w kwocie 3.337.748,00zł,
 - b) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.800.878,50zł,
 - c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 235.205,50zł,

§ 4

Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7.966.084,00zł
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.592.252,00zł
– z tytułów wymienionych w załączniku nr 5

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 90.000,00zł,
- 2) celowe w łącznej wysokości - 170.000,00zł,
w tym z przeznaczeniem na
 - a) zarządzanie kryzysowe - 160.000,00zł,
 - b) na realizację inicjatyw lokalnych - 10.000,00zł,

§ 6

W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 wyodrębnia się:

- 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

1. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi realizowane stosownie do art. 6r ust.1-2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r., poz. 399)
2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii realizowane stosownie do art.18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151 ze zm.)
3. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.).
4. Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz wydatki na utrzymanie przystanków, dworców i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego realizowane stosownie do art. 16 ust. 7 i art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.2023 r. poz. 2778)
5. Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568 ze zm.) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych.
6. Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki na realizację w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ze zmianami.

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 10.

- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 7) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 10, niniejszej uchwały.

§ 12

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa **upoważnia się Burmistrza do:**

- 1) dokonania 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.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 14

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Michał Borowski

RADCA PRAWNY
mgr Wiesław Zagala

Załącznik Nr 1
do uchwały RM w Katowoszu
Nr
2 dnia

Dochody budżetu Gminy na 2025 rok-projekt

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 150,00
			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
	01095		Pozostała działalność	4 150,00
			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	4 150,00
600			Transport i łączność	3 000,00
			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
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00
			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	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	226 000,34
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 900,34
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	17 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 100,00
			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	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
710			Działalność usługowa	152 905,04
			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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	147 905,04
			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	147 905,04
	71035		Cmentarze	5 000,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
750			Administracja publiczna	275 807,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 507,00
			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	185 457,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 100,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00
			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	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 373,00

			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
--	--	--	--	------

Strona 2 z 10

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 373,00
			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	2 373,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 345 224,83
			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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 250,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 004 807,32
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 693 648,27
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 747,51
		0330	Wpływy z podatku leśnego	102 594,54
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	383 617,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 422 978,54
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 757 146,01
		0320	Wpływy z podatku rolnego	399 697,76
		0330	Wpływy z podatku leśnego	76 061,77
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	502 573,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00

Strona 3 z 10

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 723 200,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 300 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	45 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 156 988,97
			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	29 885 882,54
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 271 106,43
	75624		Dywidendy	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
		0740	Wpływy z dywidend	2 000,00
758			Różne rozliczenia	8 131 915,65
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 131 915,65
			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	1 468 443,80
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 663 471,85
801			Oświata i wychowanie	1 165 050,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	9 700,00

			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
--	--	--	--	------

Strona 4 z 10

		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	5 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00
	80104		Przedszkola	630 750,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	468 000,00
		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	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	131 750,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 200,00
			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	7 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	513 400,00
			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	513 400,00
852			Pomoc społeczna	897 220,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	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

		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			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

Strona 5 z 10

		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	21 013,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 013,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 194,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 194,00
	85216		Zasiłki stałe	235 092,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 092,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 206,00
			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	9 564,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 642,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 687,00
			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	16 800,00
		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	72 887,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	263 416,00
			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

Strona 6 z 10

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 416,00
	85295		Pozostała działalność	8 612,00
			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	2 500,00
		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	6 112,00
855			Rodzina	7 763 139,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 111 833,00
			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	6 081 833,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	756,00
			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	706,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 350,00
			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	130 350,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	260 200,00
			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	260 000,00

Strona 7 z 10

		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	85519		Świadczenia „aktywny rodzic”	1 260 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 260 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 735 233,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 340 233,00
			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	2 331 233,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00
bieżące razem:				70 702 017,86

			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	175 366,79
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 071 548,43
			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	175 366,79
		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	175 366,79
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	896 181,64
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 465 011,51
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 465 011,51
			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

Strona 9 z 10

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 465 011,51
926			Kultura fizyczna	119 391,00
			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	119 391,00
	92695		Pozostała działalność	119 391,00
			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	119 391,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	119 391,00
majątkowe razem:				11 093 977,14
			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	848 108,09
Ogółem:				81 795 995,00

	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	848 108,09
--	---	------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do uchwały RM w Karpoczarze
Nr
2 dnia

Wydatki budżetu Gminy na 2025 rok-Projekt

Dział i	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 182 220,00	32 220,00	27 120,00	0,00	27 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łąby rolnicze	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	215 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 220,00	3 220,00	3 220,00	0,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 220,00	3 220,00	3 220,00	0,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 664 806,03	404 000,00	404 000,00	0,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 260 806,03	8 260 806,03	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	475 871,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 871,63	475 871,63	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000.00	130 000.00	130 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	--	------	---	------------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

80150	Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 199 000,00	1 199 000,00	1 137 004,00	1 114 004,00	23 000,00	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
	3020	61 996,00	61 996,00	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	0,00
	4110	145 604,00	145 604,00	145 604,00	145 604,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych	1 465 011,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 011,51	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	576 700,00	406 700,00	46 700,00	0,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00			
	92601		Obiekty sportowe	46 700,00	46 700,00	46 700,00	0,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92695		Pozostała działalność	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 391,00	119 391,00	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 609,00	50 609,00	0,00	0,00			
Wydatki ogółem:				87 169 827,00	72 737 257,82	58 395 835,86	41 158 434,00	17 237 401,86	8 680 553,01	641 439,95	0,00	1 228 829,00	14 432 569,18	1 017 909,00	0,00			

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku

Planowane wydatki														w zloty	
w tym źródła finansowania															
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2025 (7+8+9+10+12+13)	dochody własne jest	Niewykorzystane środki pieniężne na r.ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.d. i dotacji na realizację przedsięb. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki i pozyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²⁽⁹⁾	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.(7)		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
										kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	
			wydatki bieżące												
1	710	71004	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie sołectwa Leśnica	104832,90	80721,21	80721,21					A. B. C.			UMiG Małogoszcz	
2	710	71004	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodnia część Gminy Zioże Karsznice (Zmiana nr 3a)	62447,10	7808,04	7808,04					A. B. C.			UMiG Małogoszcz	
3	710	71004	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie m.Małogoszcz i sołectwa Mieronice (Zmiana nr 2)	270844,40	140097,00	140097,00					A. B. C.			UMiG Małogoszcz	
4	710	71004	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodnia część gminy (Zmiana nr 4)	294388,20	264949,38	264949,38					A. B. C.			UMiG Małogoszcz	
5	710	71004	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodnia część Gminy (Zmiana Nr 3)	258213,90	232392,51	232392,51					A. B. C.			UMiG Małogoszcz	

6.	710	71004	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodnia część Gminy (Zmiana Nr 3b)	59286,00	14821,50	14821,50							A B C			UMG Malogoszcz
7.	710	71004	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodnia część gminy (Zmiana nr 4a)	64759,50	16190,49	16190,49							A B C			UMG Malogoszcz
8.	710	71004	Utrzymanie usługi SIP Malogoszcz	12171,50	3500,00	3500,00							A B C			UMG Malogoszcz
9.	750	75023	Zdrowi i aktywni zawodowo-wspieranie zdrowotne świetlikowskich pracowników	3000,00	3000,00	3000,00							A B C			UMG Malogoszcz
10.	801	80120	ERAZMUS+ Edukacja szkolna	119436,46	23887,29	23887,29							A B C			Zespół Szkół Ogólnokształcących w Malogoszczu
11.	855	85504	Wsparcie działalności 3 placówek wsparcia dziennego w Gminie Malogoszcz	924483,87	460863,95								A B C	47792,28	413071,67	MGOPS Malogoszcz
12.	855	85516	Funkcjonowanie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Złobku w Malogoszczu	511632,00	180576,00								A B C	31564,68	149011,32	Złobek Malogoszcz
13.	900	90002	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy	3999176,07	1999588,03	1999588,03							A B C			UMG Malogoszcz
14.	900	90005	Czyste Powietrze-poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (Aneks)	100000,00	30000,00								A B C	30000,00		UMG Malogoszcz
			razem	6784771,90	3458395,40	2786955,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		109356,96	562082,99	0,00
			wydatki majątkowe													
1.	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.Rozbudowa DW 762 na odcinku Bocheniec-Malogoszcz wraz z wykupem gruntu	475871,63	475871,63					475871,63			A B C			UMG Malogoszcz
2.	600	60016	Poprawa infrastruktury (drogowej) na terenie gminy Malogoszcz :Przebudowa dróg gminnych i wewnętrżnych "Polski Ład"	7500000,00	7484934,40	1005,33				609253,17			A B C	6874675,90		UMG Malogoszcz
3.	750	75095	Cyberbezpieczny Samorząd-wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w JST	850000,00	847909,00				235205,50	59363,20			A B C	88536,05	464814,25	UMG Malogoszcz

Zadania inwestycyjne roczne w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2025 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne Jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §90§1	kredyty, pożyczki, obligacje	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01043	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy Małogoszcz	50000,00			50000,00		A B C		UMiG Małogoszcz
2.	010	01044	Budowa nowej oczyszczalni ścieków przy SP w Rembieszczach	200000,00	200000,00				A B C		UMiG Małogoszcz
3.	010	01044	Modernizacja przepompowni ścieków w Bocheńcu	150000,00	150000,00				A B C		UMiG Małogoszcz
4.	010	01044	Modernizacja zbiór biologicznych oraz wymiana pomp na przepompowni na oczyszczalni ścieków w Zakruczu	100000,00	100000,00				A B C		UMiG Małogoszcz
5.	010	01044	Budowa wiaty na osad przy oczyszczalni ścieków w Zakruczu wraz z OZE	500000,00	500000,00				A B C		UMiG Małogoszcz
6.	600	60016	Zakup nieruchomości do zasobu gminy	100000,00			100000,00		A B C		UMiG Małogoszcz
7.	750	75023	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla instytucji UMiG	450000,00			450000,00		A B C		UMiG Małogoszcz
8.	754	75412	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę garażu dla OSP Złotko	10000,00			10000,00		A B C		UMiG Małogoszcz
9.	801	80101	Modernizacja istniejącej Sali gimnastycznej przy SP w Małogoszczu	530000,00			530000,00		A B C		Zespół Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu
10	801	80101	Wykonanie dokumentacji na termomodernizację placówek oświatowych	15000,00			15000,00		A B C		UMiG Małogoszcz
Ogółem				2105000,00	950000,00	0,00	1155000,00	0,00		0,00	x

¹ Wykazać środki otrzymane w latach poprzednich m.in. z RFRD, RFIL

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania zaplanowanego w dochodach budżetu:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od Wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		7 966 084,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	5 930 000,00
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952 / § 953	
3.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	
4.	Papiery wartościowe - obligacje (których zbywalność jest ograniczona)/(dopuszczone do obrotu zorganizowanego)	§ 931	
5.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	1 800 878,50
8.	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	§ 951 / § 902	
9.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
10.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	235 205,50
11.	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	§ 954	
12.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-944	
13.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
	Rozchody ogółem:		2 592 252,00
1.	Spłaty kredytów krajowych	§ 992	2 592 252,00
2.	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3.	Spłaty pożyczek krajowych	§ 992 / § 963	
4.	Wykup papierów wartościowych - obligacji komunalnych (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczonych do obrotu zorganizowanego)	§ 982	
5.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991 / § 962	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust.1 u.f.p.	§ 995	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

W ZŁOTYCH

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2025 r.	z tego:							z tego:							z tego:			
					Wydatki bieżące składki od nich nieliczone	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycyjne inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
						wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania budżetowe						inwestycyjne	w tym:								
750	75011	2010	185457,00																			
		4010		155300,00	155300,00																	
		4110		26340,00	26340,00																	
		4120		3817,00	3817,00																	
751	75101	2010	2373,00																			
		4010		1985,00	1985,00																	
		4110		340,00	340,00																	
		4120		48,00	48,00																	
852	85219	2010	9564,00																			
		3030		9423,00	9423,00																	
		4210		141,00	141,00	141,00			9423,00													
852	85228	2010	72887,00																			
		4300		72887,00	72887,00	72887,00																
852	85295	2010	6112,00																			
		4300		6112,00	6112,00	6112,00																
855	85502	2010	6081833,00																			
		3020		400,00	400,00																	
		3110		5899378,01	5899378,01																	
		4010		143000,00	143000,00	143000,00			400,00													
		4040		10500,00	10500,00	10500,00			5899378,01													
		4110		19700,00	19700,00	19700,00																
		4120		500,00	500,00	500,00																
		4210		3000,00	3000,00	3000,00																
		4300		1937,99	1937,99	1937,99																
		4440		2417,00	2417,00	2417,00																
		4700		1000,00	1000,00	1000,00																
855	85503	2010	706,00																			
		4210		706,00	706,00	706,00																
855	85513	2010	130350,00																			
		4130		130350,00	130350,00	130350,00																
Ogółem			6489282,00	6489282,00	6489282,00	361530,00	218550,99	0,00	5909201,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

w złotych

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025r.
z dnia

W zlozonych

z tego:																						
Nazwa zadania		Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			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	Wydatki na obsługę długu (odsetki) i gwarancji	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																						
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																						
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																						
	600	60013				475871.63	6300										475871.63	475871.63				
	600	60014				200000.00	6300										200000.00	200000.00				
	750	75075				2000.00	2710	2000.00		2000.00												
Ogółem				0.00		677871.63		2000.00		2000.00							675871.63	675871.63				

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 r.,

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki				
		Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota	w tym finansowane przychodami w § 905
1.	Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	900	90002	0490	2331233,00	900	90002	4010	113300,00	
						900	90002	4040	9630,00	
						900	90002	4100	32000,00	
						900	90002	4110	19200,00	
						900	90002	4120	2800,00	
						900	90002	4190	4000,00	
						900	90002	4210	43100,00	
						900	90002	4280	240,00	
						900	90002	4300	2545490,00	
						900	90002	4440	4834,00	
						900	90002	4700	1000,00	
	Razem				2331233,00				2775594,00	
2.	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii	756	75618	0480	320000,00	851	85153	4210	1500,00	
						851	85153	4300	5000,00	
						851	85154	4170	164500,00	
						851	85154	4210	50500,00	
						851	85154	4300	93500,00	
						851	85154	4700	5000,00	
	Razem				320000,00				320000,00	

3.	Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska	900	90019	0690	350000,00	900	90001	6230	49000,00	
						900	90003	2650	124000,00	
						900	90004	4210	17000,00	
						900	90004	4300	30000,00	
						900	90019	4210	5000,00	
						900	90019	4300	25000,00	
						900	90026	4300	100000,00	
	Razem				350000,00				350000,00	
4.	Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz wydatki na utrzymanie przystanków, dworców i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego	600	60020	0490	3000,00	600	60020	4210	3000,00	
	Razem				3000,00				3000,00	
5.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych	600	60016	6370	6874675,90	600	60016	6370	6874675,90	
		754	75412	6370	896181,64	754	75412	6370	896181,64	
	Razem				7770857,54				7770857,54	
6.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	921	92120	6090	1465011,51	921	92120	6570	1465011,51	
	Razem				1465011,51				1465011,51	
	Razem				12240102,05				12684463,05	

Dotacje przedmiotowe w 2025 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	900	90003	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Oczyszczanie miast i wsi	1 230 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Ogółem						1 230 000

Załącznik nr 12
do Uchwały Rady Miejskiej w Małogoszczu
Nr
z dnia

Dotacje podmiotowe w 2025 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92109	2480	Dom Kultury w Małogoszczu	1 620 000
2	921	92116	2480	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Małogoszczu	500 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					2 120 000

Dotacje celowe w 2025 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	010	01043	6210	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy	ZGKiM w Małogoszczu	150000,00
2	600	60013	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW762 na odcinku Bocheniec-Małoszcz wraz z wykupem gruntów	Województwo	475871,63
3	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179T Mieronice-Złotniki - Nowe Kanice-odcinek Mieronice-Złotniki	Powiat Jędrzejów	200000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	010	01009	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	Wyloniona w drodze konkursu	5100,00
2	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	Mieszkańcy gminy	49000,00
3	921	92105	2820	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wyloniona w drodze konkursu	35000,00
4	921	92105	2820	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wyloniona w drodze konkursu	8000,00
5	921	92120	6570	Prace konserwatorskie i restauratorskie polichromii, chóru oraz elementów wyposażenia w nawie głównej	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia N.M. Panny w Kozłowie	987222,60
6	921	92120	6570	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowego kościoła parafialnego w Złotnikach	Parafia Rzymskokatolicka Wszystkich Świętych w Złotnikach	477788,91
7	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Wyloniona w drodze konkursu	360000,00
Ogółem						2747983,14

OBJAŚNIENIA DO DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY NA ROK 2025

Projekt budżetu gminy na rok 2025 został opracowany zgodnie z obowiązującym systemem prawnym tj.:

- **ustawą o samorządzie gminnym,**
- **ustawą o finansach publicznych,**
- **ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.**

Planowana kwota dochodów budżetowych gminy na rok 2025 wynosi **81.795.995,00,-zł**

w tym subwencja ogółem wynosi **8.131.915.65,-zł**, z tego:

- subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości **6.663.471.85,-zł**,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości **1.468.443.80,-zł**

a to zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024 roku

Założenia do konstrukcji budżetu były następujące:

- zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przewiduje się że wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2024 roku w stosunku do trzech kwartałów 2023 roku wyniósł 113,20% (wzrost o 13,20%).
- podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5q żyta, natomiast z jednego hektara fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta obliczonej według średniej ceny żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025, która wynosi 86,34 zł za 1 dt.
- Do ustalenia wysokości podatku rolnego na 2025 r. przyjęto 46,00 zł za 1 q żyta.

W grupie dochodów własnych największą pozycję stanowią :

- **7,0% wysokość udziału gminy w podatku PIT dochodów podatników zamieszkałych na obszarze danej JST w wysokości 29.885.882.54,-zł,**
- **1,6% wysokość udziału gminy w podatku CIT dochodów podatników posiadających siedzibę na obszarze danej JST w wysokości 3.271.106.43,-zł,**
- wpływy z podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy osób prawnych w wysokości **9.693.648.27,-zł,**
- wpływy z podatku rolnego osób prawnych w wysokości **4.747.51,-zł,**
- wpływy z podatku leśnego osób prawnych w wysokości **102.594.54,-zł,**
- wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych w wysokości **383.617,-zł,**
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych osób prawnych w wysokości **800.000,-zł,**
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w wysokości **200,-zł**
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości **65.250,-zł**

- wpływy z podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy osób fizycznych w wysokości **1.757.146.01,-zł**,
- wpływy z podatku rolnego osób fizycznych w wysokości **399.697.76,-zł**,
- wpływy z podatku leśnego osób fizycznych w wysokości **76.061.77,-zł**,
- wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych w wysokości **502.573,-zł**
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych w wysokości **550.000,-zł**,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości **2.500,-zł**
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w wysokości **100.000,-zł**,
- wpływy z opłaty targowej w wysokości **15.000,-zł**,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie **30.000,-zł**,
- wpływy z różnych opłat w kwocie **2.100,-zł**,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie **1.300.000,-zł**,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **320.000,-zł**,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie **1.000,-zł**,
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w kwocie **45.000,-zł**
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie **10.000,-zł**,
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie **17.300,-zł**,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie **7.500,-zł**,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie **35.000,-zł**,
- wpływy dywidend w kwocie **2.000,-zł**,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego jako dochody majątkowe w kwocie **1.000.000,-zł**,
- dochody J.S.T. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **31.100,-zł,(2360)**
- dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw - korzystanie z przystanków w wysokości **3.000,-zł**,
- dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw (opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi) w wysokości **2.331.233,-zł**,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości **6.500,-zł**
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości **2.600,-zł**

Poza w/w dochodami gmina uzyska dochody z n/w tytułów:

- z tytułu czynszów za dzierżawę lokali użytkowych w kwocie **200.000,-zł**,
- z tytułu czynszów za dzierżawę lokali użytkowych w szkołach i przedszkolach w kwocie **15.600,-zł**,
- dochody z tytułu usług opiekuńczych w wysokości **19.300,-zł**, opłaty za wymienione usługi pobierane są zgodnie z tabelą odpłatności zatwierdzoną przez Radę Miejską,
- wpływy z różnych opłat o kwotę **30.000,-zł**
- wpływy z pozostałych odsetek o kwotę **80.200.34,-zł**
- wpływy z różnych dochodów, rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości **311.455.04,-zł**
- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości **4.150,-zł**,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości **31.000,-zł**
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości **468.000,-zł**
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w wysokości **513.400,-zł**
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania w żłobku w wysokości **260.000,-zł**
- wpływy z opłat aktywny rodzic w wysokości **1.260.000,-zł**

Dochody pochodzące z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie zaplanowano w wysokości **6.489.282,-zł.(2010)**

Dochody pochodzące z dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień w wysokości **5.000,-zł.(2020)**

Dochody pochodzące z dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy w wysokości **758.357,-zł.(2030)**

Dochody pochodzące z dotacji celowej na zadania majątkowe realizowane przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości **848.108.09,-zł.(6207,6257,6259)**

Dochody otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości **30.000,-zł(2460)**

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w wysokości **1.465.011.51,-zł**

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **7.770.857.54,-zł.(6370)**

Dochody z tytułu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **350.000,-zł**.

OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY NA ROK 2025

Plan wydatków budżetowych gminy na rok 2025 zamyka się kwotą w wysokości **87.169.827,-zł.**

W planie wydatków budżetowych gminy zabezpiecza się wydatki na realizację zadań własnych i finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.

Gmina zabezpiecza wydatki na zadania własne takie jak:

- finansowanie instytucji kultury tj. Bibliotek oraz – Domu Kultury,
- finansowanie Przedszkoli Samorządowych i Żłobka Samorządowego w formie jednostek budżetowych,
- finansowanie Przedszkoli przy Szkołach Podstawowych oraz dowozu dzieci do Szkół Podstawowych w formie jednostek budżetowych,
- finansowanie usług opiekuńczych w formie jednostki budżetowej.

Przy planowaniu wydatków budżetowych na rok 2025 Burmistrz Miasta i Gminy kierował się wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych który za okres trzech kwartałów 2023 roku wynosi 103,30% .

Planując wydatki związane z bieżącą działalnością w poszczególnych działach kierowano się przewidywanym wykonaniem wydatków budżetowych gminy za rok 2024.

Wydatki w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	PLAN	1.182.220,-zł
A) Wydatki majątkowe		1.150.000,-zł
w tym;		
1. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy		50.000,-zł
2. Dotacja celowa na budowę sieci wodociągowej na terenie gminy dla ZGKiM w Małogoszczu		150.000,-zł
3. Budowa nowej oczyszczalni ścieków przy SP w Rembieszycach		200.000,-zł
4. Modernizacja przepompowni ścieków w Bocheńcu		150.000,-zł
5. Budowa wiaty na osad przy oczyszczalni ścieków w Zakruczu wraz z OZE		500.000,-zł
6. Modernizacja złóż biologicznych oraz wymiana pomp na przepompowni na oczyszczalni ścieków w Zakruczu		100.000,-zł
B) Wydatki bieżące		32.220,-zł
w tym:		
1. Składki na Izby Rolnicze		100,-zł
2. Dotacja na konserwację urządzeń melioracyjnych		5.000,-zł
3. Zakup hydrantów		15.000,-zł
4. Wpłaty na rzecz izb rolniczych		8.100,-zł
5. Opłata za wyłączenie z produkcji rolniczej		3.220,-zł
6. Opłata za tyt. dzierżawy pod sieć wodociągową		800,-zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	PLAN	8.664.806.03,-zł
---	-------------	-------------------------

W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:

1. Drogi publiczne wojewódzkie	475.871.63,-zł
A) Wydatki majątkowe	475.871.63,-zł
w tym;	
a) dotacja dla województwa na niżej wymienione zadanie:	475.871.63,-zł
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 762 na odcinku Bocheniec-Małoszycz wraz z wykupem gruntów	
2. Drogi publiczne powiatowe	200.000,-zł
A) Wydatki majątkowe	200.000,-zł
w tym;	
a) dotacja dla powiatu na niżej wymienione zadania:	200.000,-zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 1179T Mieronice-Złotniki-Kanice -odcinek Mieronice-Złotniki	
3. Drogi publiczne gminne	7.985.934,40-zł
A) Wydatki majątkowe	7.584.934,40-zł
w tym;	
- zakup nieruchomości do zasobu gminy	100.000,-zł
- poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Małoszycz (wkład własny)	610.258,50,-zł
- poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Małoszycz (Polski Ład)	6.874.675,90-zł
B) Wydatki bieżące	401.000,-zł
w tym;	
- letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych	400.000,-zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	1.000,-zł
4. Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3.000,-zł
B) Wydatki bieżące	3.000,-zł
w tym;	
- funkcjonowanie przystanków	3.000,-zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	PLAN	10.962.00,-zł
--	-------------	----------------------

W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:

B) Wydatki bieżące	10.962.00,-zł
1. Wpłata na Fundusz Remontowy	10.962,00,-zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	PLAN	1.224.130.13,-zł
---	-------------	-------------------------

W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:

B) Wydatki bieżące	1.224.130.13,-zł
w tym;	
1. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy	1.053.480.13,-zł
2. Wycena nieruchomości, wyrisy i ogłoszenia prasowe	123.000,-zł
3. Prace porządkowe na cmentarzu wojennym	5.000,-zł
4. Dokumenty planistyczne oraz studium wykonalności celem pozyskania środków unijnych	30.000,-zł
5. Opracowanie dokumentu p n: Strategia Ponadlokalna dla	4.450,00,-zł

Gmin: Chęciny, Łopuszno ,Małogoszcz, Piekoszów i Sobków do roku 2030	
6. Opracowanie dokumentu pn: Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jędrzejowa dla Gmin do roku 2030	8.200,00,-zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA **PLAN 9.964.184,-zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:

A) Wydatki majątkowe **1.297.909,-zł**

w tym:

- Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla instytucji UMiG	450.000,-zł
- Cyberbezpieczny Samorząd	847.909,-zł

B) Wydatki bieżące **8.666.275,-zł**

w tym;

1. Wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	185.457,-zł
2. Podstawowa działalność Rady Miejskiej i jej organów	313.192,-zł
3. Podstawowa działalność Urzędu Miasta i Gminy	6.666.926,-zł
4. Wydatki związane z promocją gminy	81.500,-zł
5. Samorządowe Centrum Oświaty	1.220.200,-zł
6. Pozostała działalność	199.000,-zł

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** **PLAN**

2.373,-zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:

B) Wydatki bieżące **2.373,-zł**

w tym;

1. Prowadzenie stałego rejestru wyborców	2.373,-zł
--	-----------

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWOPOŻAROWA** **PLAN**

1.570.558,64-zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:

A) Wydatki majątkowe **969.181.64,-zł**

w tym:

1. Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Policji	12.000,-zł
2. Zmiana sposobu użytkowania poddasza na funkcję biblioteki - wkład własny	61.000,-zł
3. Zmiana sposobu użytkowania poddasza na funkcję biblioteki - Polski Ład	896.181.64,-zł

B) Wydatki bieżące **601.377.00,-zł**

w tym;

1. Wpłaty na fundusz celowy dla Policji (bieżące utrzymanie)	5.000,-zł
2. Dofinansowanie w ramach Funduszu Wsparcia dla KPPSP	3.000,-zł
3. Podstawowa działalność Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy	428.377,-zł
4. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	160.000,-zł
5. Wydatki na zarządzanie kryzysowe	5.000,-zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **PLAN 1.228.829,-zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:

B) Wydatki bieżące	PLAN	1.228.829,-zł
w tym;		
1. Spłata odsetek od kredytów długoterminowych		1.228.829,-zł
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	PLAN	100.000,-zł
W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:		
B) Wydatki bieżące		100.000,-zł
w tym;		
a) rezerwa ogólna		90.000,-zł
b) na realizację inicjatyw lokalnych		10.000,-zł
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	PLAN	38.641.868,-zł
W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:		
A) Wydatki majątkowe		545.000,-zł
w tym:		
1. Wykonanie dokumentacji na termomodernizację placówek oświatowych		15.000,-zł
2. Modernizacja istniejącej sali gimnastycznej przy SP w Małogoszczu		530.000,-zł
B) Wydatki bieżące		38.096.868,-zł
w tym;		
1. Podstawowa działalność Szkół Podstawowych		20.277.956,-zł
2. Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych		543.887,-zł
3. Podstawowa działalność Przedszkoli		6.815.870,-zł
4. Świetlice szkolne		357.646,-zł
5. Dowożenie uczniów do Szkół		1.450.000,-zł
6. Podstawowa działalność Liceum Ogólnokształcącego		4.547.619,-zł
7. Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli		138.178,-zł
8. Podstawowa działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych		2.386.712,-zł
9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		190.000,-zł
10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1.199.000,-zł
11. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych		190.000,-zł
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA	PLAN	320.000,-zł
W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:		
B) Wydatki bieżące		320.000,-zł
w tym;		
1. Koszty związane z przeciwdziałaniem narkomani		6.500,-zł
2. Koszty związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi tj.		313.500,-zł
a) prowadzenie świetlic środowiskowych		
b) zakup sprzętu sportowego celem wyposażenia świetlic		

- c) opłata za badania lekarskie osób uzależnionych od alkoholu
d) opłata za badania psychiatryczne osób uzależnionych od alkoholu

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA **PLAN** **4.351.139,-zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:

B) Wydatki bieżące **4.351.139,-zł**

w tym;

1. Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	949.855,-zł
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22.100,-zł
3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21.013,-zł
4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	178.194,-zł
5. Dodatki mieszkaniowe	40.000,-zł
6. Zasiłki stałe	235.092,-zł
7. Ośrodki Pomocy Społecznej	1.376.187,-zł
8. Mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500,-zł
9. Ośrodki wsparcia	5.000,-zł
10. Usługi opiekuńcze	870.094,-zł
11. Dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach	463.416,-zł
12. Pozostała działalność	189.688,-zł

DZIAŁ 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **PLAN** **20.000,-zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:

B) Wydatki bieżące **20.000,-zł**

w tym;

1. Stypendia dla uczniów	20.000,-zł
--------------------------	------------

DZIAŁ 855 – RODZINA **PLAN** **9.604.247,95,-zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:

B) Wydatki bieżące **9.604.247,95,-zł**

1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.081.833,-zł
2. Karta dużej rodziny	706,00,-zł
3. Wspieranie rodziny	991.594,95,-zł
4. Rodziny zastępcze	184.564,-zł
5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130.350,-zł
6. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2.215.200,-zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **PLAN** **5.915.492,-zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania

A) Wydatki majątkowe **494.661,-zł**

w tym:

1. Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni	49.000,-zł
2. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy(9 zadań)	300.000,-zł
3. Estetyzacja przestrzeni publicznej na rynku-Plac Kościuszki	145.661,-zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:

B) Wydatki bieżące	5.420.831,-zł
w tym;	
1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20.000,-zł
2. Gospodarka odpadami komunalnymi	2.775.594,-zł
3. Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu (utrzymanie czystości w mieście i gminie)	1.230.000,-zł
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47.000,-zł
5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30.000,-zł
6. Schroniska dla zwierząt	182.500,zł
7. Oświetlenie ulic, placów i dróg	636.000,-zł
8. Wydatki związane z ochroną środowiska	32.500,-zł
9. Koszty usuwania azbestu od osób fizycznych	100.000,-zł
10. Dofinansowanie kosztów w ramach prac publicznych i interwencyjnych	512.898,-zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN 3.792.317.25,-zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:

A) Wydatki majątkowe	1.545.011.51,-zł
w tym:	
1. Audyt, przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku Towarzystwa Przyjaciół Małogoszcza	80.000,-zł
2. Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków-Parafia Kozłów(Polski Ład)	987.222,60,-zł
3. Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków-Parafia Złotniki(Polski Ład)	477.788.91,-zł

B) Wydatki bieżące	2.247.305.74,-zł
w tym;	
1. Energia, woda	20.000,-zł
2. Zakup oleju opałowego do budynku po byłej SP Bocheniec, Leśnica	50.000,-zł
3. Ogólnopolska Karta Seniora	4.305.74,-zł
4. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (działalność Domu Kultury)	1.620.000,-zł
5. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury(działalność Biblioteki Publicznej wraz z trzema filiami)	500.000,-zł
6. Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43.000,-zł
7. Opracowanie projektu Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2025-2029	10.000,-zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

PLAN 576.700,-zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:

A) Wydatki majątkowe	170.000,-zł
w tym;	
1. Wykonanie robót zabezpieczających obszar wodny w Woli Tesserowej	170.000,-zł
B) Wydatki bieżące	406.700,-zł
w tym;	
1. Bieżące utrzymanie stadionu sportowego	46.700,-zł
2. Dotacja dla działalność kultury fizycznej i sportu	360.000,-zł