**Uchwała Nr VIII/123/24  
Rady Miejskiej w Żabnie**

**z dnia 30 grudnia 2024 r.**

**Uchwała Budżetowa Gminy Żabno na rok 2025**

Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) oraz lit. i), pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz 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 Miejska w Żabnie uchwala, co następuje:

**§ 1.**Ustala się dochody budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie 116.003.271,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 100.798.824,00 zł,

2) dochody majątkowe: 15.204.447,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie 121.769.228,00 zł, z czego:

1) wydatki bieżące: 94.683.639,60 zł,

2) wydatki majątkowe: 27.085.588,40 zł,

- zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5.765.957,00 zł, który zostanie pokryty:

- przychodów z zaciąganych kredytów w kwocie: 2.326.268,00 zł,

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie: 835.240,00 zł

- przychodów z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie: 2.604.449,00 zł

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 8.191.158,99 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.425.201,99 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały..

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku 2025 w kwocie 4.501.469,99 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. Upoważnia się Burmistrza Żabna do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3.

**§ 4.**1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie: 300.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej: 743.000,00 zł;

- z czego:

1) rezerwę na wydatki sołectw - 250.000,00 zł,

2) rezerwę na wydatki inwestycyjne – 250.000,00 zł,

3) rezerwę na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 243.000,00 zł.

**§ 5.**Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

3) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

4) dochody z kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska

- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

5) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

6) dochody z opłat za korzystanie przez przewoźników publicznego transportu zbiorowego  
z przystanków położonych na drogach zarządzanych przez Gminę oraz wydatki na utrzymanie przystanków

- zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

7) zadania realizowane w Gminie Żabno na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

- zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

**§ 6.**Wydatki budżetu na 2025 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy (sołectw) ze środków art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim na łączna kwotę 621.675,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

**§ 7.**Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2025

- zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

**§ 8.**Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład

- zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

**§ 9.**Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Miejsko - Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żabnie, jak w załączniku nr 15 do niniejszej uchwały. Ustala się stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego pod nazwą Miejsko - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żabnie w następujący sposób:

- ustala się stawkę dotacji przedmiotowej na 2025 rok w kwocie 390,00 zł za km – zimowe utrzymanie dróg gminnych,

- ustala się stawkę dotacji przedmiotowej na 2025 rok w kwocie 66,15 zł za m² – remonty cząstkowe dróg gminnych,

- ustala się stawkę dotacji przedmiotowej na 2025 rok w kwocie 247,50 zł za godzinę  
- utrzymanie dróg gminnych,

- ustala się stawkę dotacji przedmiotowej na 2025 rok w kwocie 2.441,82 zł za tonę  
– utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Żabno,

- ustala się stawkę dotacji przedmiotowej na 2025 rok w kwocie 242,17 zł za godzinę  
– oczyszczanie miast i wsi w Gminie Żabno,

- ustala się stawkę dotacji przedmiotowej na 2025 rok w kwocie 1,09 zł za m² – utrzymanie zieleni w Gminie Żabno.

**§ 10.**Upoważnia się Burmistrza Żabna do dokonywania:

1) innych zmian wydatków niż zmiany wynikające z art. 257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w granicach działu wydatków;

2) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu 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.

3) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Żabna do:

a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

b) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy Żabno,

c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Żabno związanych  
z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę Żabno, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Żabna.

**§ 11.**Upoważnia się Burmistrza Żabna do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:

1) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków,

2) w obrębie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej  
w granicach rozdziału.

**§ 12.**W zakresie wykonania budżetu na 2025 rok upoważnia się Burmistrza Żabna do:

1) zaciągania w roku 2025 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 6.000.000,00 zł,

2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 250.000,00 zł.

**§ 13.**Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żabna.

**§ 14.**1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Miejskiej w Żabnie   **mgr Krzysztof Wójcik** |

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/123/24  
Rady Miejskiej w Żabnie  
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Dochody**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | | Rozdział | § | | Nazwa | | | | Plan ogółem | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | | | 5 | | | | |
| **bieżące** | | | | | | | | | | | | | |
| 010 | |  |  | | Rolnictwo i łowiectwo | | | | 84 190,00 | | | | |
|  | |  |  | | 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 | | | | 84 190,00 | | | | |
|  | |  |  | | 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 | | | | 83 990,00 | | | | |
|  | |  | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | 200,00 | | | | |
| 020 | |  |  | | Leśnictwo | | | | 2 800,00 | | | | |
|  | |  |  | | 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 | | | | |
|  | | 02001 |  | | Gospodarka leśna | | | | 2 800,00 | | | | |
|  | |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 0,00 | | | | |
|  | |  | 0750 | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | | 2 800,00 | | | | |
| 400 | |  |  | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | | | 7 500,00 | | | | |
|  | |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 0,00 | | | | |
|  | | 40002 |  | | Dostarczanie wody | | | | 7 500,00 | | | | |
|  | |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 0,00 | | | | |
|  | |  | 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 | | | | 7 500,00 | | | | |
| 600 | |  |  | | Transport i łączność | | | | 922 604,00 | | | | |
|  | |  |  | | 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 | | | | |
|  | | 60013 |  | | Drogi publiczne wojewódzkie | | | | 21 104,00 | | | | |
|  | |  |  | | 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 | | | | |
|  | |  | 2330 | | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | 21 104,00 | | | | |
|  | | 60016 |  | | Drogi publiczne gminne | | | | 865 000,00 | | | | |
|  | |  |  | | 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 | | | | 10 000,00 | | | | |
|  | |  | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | | | | 50 000,00 | | | | |
|  | |  | 2700 | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | | 805 000,00 | | | | |
|  | | 60019 |  | | Płatne parkowanie | | | | 35 000,00 | | | | |
|  | |  |  | | 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 | | | | 35 000,00 | | | | |
|  | | 60020 |  | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | | | | 1 500,00 | | | | |
|  | |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 0,00 | | | | |
|  | |  | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | | | | 1 000,00 | | | | |
|  | |  | 0950 | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | | | 500,00 | | | | |
| 700 | |  |  | | Gospodarka mieszkaniowa | | | | 280 000,00 | | | | |
|  | |  |  | | 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 | | | | |
|  | | 70005 |  | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | 280 000,00 | | | | |
|  | |  |  | | 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 | | | | |
|  | |  | 0470 | | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | | | | 5 000,00 | | | | |
|  | |  | 0550 | | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | | | | 35 000,00 | | | | |
|  | |  | 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 | | | | 207 000,00 | | | | |
|  | |  | 0830 | | Wpływy z usług | | | | 30 000,00 | | | | |
|  | |  | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | 3 000,00 | | | | |
| 750 | |  |  | | Administracja publiczna | | | | 173 208,00 | | | | |
|  | |  |  | | 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 | | | | 152 908,00 | | | | |
|  | |  |  | | 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 | | | | 152 898,00 | | | | |
|  | |  | 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | | 10,00 | | | | |
|  | | 75023 |  | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | 20 000,00 | | | | |
|  | |  |  | | 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 | | | | |
|  | |  | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | 20 000,00 | | | | |
|  | | 75085 |  | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | | | 300,00 | | | | |
|  | |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 0,00 | | | | |
|  | |  | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | 300,00 | | | | |
| 752 | |  |  | | Obrona narodowa | | | | 380,00 | | | | |
|  | |  |  | | 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 | | | | |
|  | | 75212 |  | | Pozostałe wydatki obronne | | | | 380,00 | | | | |
|  | |  |  | | 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 | | | | 380,00 | | | | |
| 754 | |  |  | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | 150 000,00 | | | | |
|  | |  |  | | 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 | | | | |
|  | | 75495 |  | | Pozostała działalność | | | | 150 000,00 | | | | |
|  | |  |  | | 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 | | | | 150 000,00 | | | | |
| 756 | |  |  | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | | 66 427 701,36 | | | | |
|  | |  |  | | 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 | | | | 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 | | | | |
|  | |  | 0350 | | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | | | | 30 000,00 | | | | |
|  | | 75615 |  | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | | 8 796 373,73 | | | | |
|  | |  |  | | 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 | | | | 8 397 198,00 | | | | |
|  | |  | 0320 | | Wpływy z podatku rolnego | | | | 116 854,00 | | | | |
|  | |  | 0330 | | Wpływy z podatku leśnego | | | | 4 510,73 | | | | |
|  | |  | 0340 | | Wpływy z podatku od środków transportowych | | | | 162 311,00 | | | | |
|  | |  | 0500 | | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | | | 100 000,00 | | | | |
|  | |  | 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 | | | | 15 000,00 | | | | |
|  | | 75616 |  | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | | | 6 443 729,00 | | | | |
|  | |  |  | | 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 | | | | |
|  | |  | 0310 | | Wpływy z podatku od nieruchomości | | | | 3 687 409,00 | | | | |
|  | |  | 0320 | | Wpływy z podatku rolnego | | | | 1 384 975,00 | | | | |
|  | |  | 0330 | | Wpływy z podatku leśnego | | | | 26 412,00 | | | | |
|  | |  | 0340 | | Wpływy z podatku od środków transportowych | | | | 496 933,00 | | | | |
|  | |  | 0360 | | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | | | | 200 000,00 | | | | |
|  | |  | 0430 | | Wpływy z opłaty targowej | | | | 2 000,00 | | | | |
|  | |  | 0500 | | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | | | 600 000,00 | | | | |
|  | |  | 0640 | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | | | 6 000,00 | | | | |
|  | |  | 0910 | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | | 40 000,00 | | | | |
|  | | 75618 |  | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | | | 910 000,00 | | | | |
|  | |  |  | | 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 | | | | |
|  | |  | 0270 | | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | | | | 130 000,00 | | | | |
|  | |  | 0410 | | Wpływy z opłaty skarbowej | | | | 70 000,00 | | | | |
|  | |  | 0460 | | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | | | | 300 000,00 | | | | |
|  | |  | 0480 | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | | | | 400 000,00 | | | | |
|  | |  | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | | | | 10 000,00 | | | | |
|  | | 75621 |  | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | | | 50 247 598,63 | | | | |
|  | |  |  | | 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 | | | | 48 611 713,25 | | | | |
|  | |  | 0020 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | | | | 1 635 885,38 | | | | |
| 758 | |  |  | | Różne rozliczenia | | | | 17 883 495,93 | | | | |
|  | |  |  | | 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 | | | | 17 883 495,93 | | | | |
|  | |  |  | | 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 | | | | 914 756,20 | | | | |
|  | |  | 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | | 16 968 739,73 | | | | |
| 801 | |  |  | | Oświata i wychowanie | | | | 1 490 200,00 | | | | |
|  | |  |  | | 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 | | | | |
|  | | 80101 |  | | Szkoły podstawowe | | | | 115 400,00 | | | | |
|  | |  |  | | 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 | | | | 106 000,00 | | | | |
|  | |  | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | 1 400,00 | | | | |
|  | |  | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | | | 8 000,00 | | | | |
|  | | 80104 |  | | Przedszkola | | | | 1 069 800,00 | | | | |
|  | |  |  | | 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 | | | | 126 000,00 | | | | |
|  | |  | 0670 | | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | | | 605 000,00 | | | | |
|  | |  | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | 800,00 | | | | |
|  | |  | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | | | 108 000,00 | | | | |
|  | |  | 2310 | | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | 230 000,00 | | | | |
|  | | 80113 |  | | Dowożenie uczniów do szkół | | | | 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 | | | | |
|  | |  | 0830 | | Wpływy z usług | | | | 30 000,00 | | | | |
|  | | 80148 |  | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | 275 000,00 | | | | |
|  | |  |  | | 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 | | | | 275 000,00 | | | | |
| 852 | |  |  | | Pomoc społeczna | | | | 1 441 090,00 | | | | |
|  | |  |  | | 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 | | | | |
|  | | 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 | | | | |
|  | |  | 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 | | | | 44 941,00 | | | | |
|  | |  |  | | 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) | | | | 44 941,00 | | | | |
|  | | 85214 |  | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | | 309 433,00 | | | | |
|  | |  |  | | 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) | | | | 309 433,00 | | | | |
|  | | 85216 |  | | Zasiłki stałe | | | | 634 664,00 | | | | |
|  | |  |  | | 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) | | | | 633 664,00 | | | | |
|  | |  | 2910 | | Wpływy ze zwrotów 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 | | | | 1 000,00 | | | | |
|  | | 85219 |  | | Ośrodki pomocy społecznej | | | | 177 871,00 | | | | |
|  | |  |  | | 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 | | | | 9 490,00 | | | | |
|  | |  | 2030 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | | 168 381,00 | | | | |
|  | | 85228 |  | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | | 171 536,00 | | | | |
|  | |  |  | | 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 | | | | 170 786,00 | | | | |
|  | |  | 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | | 750,00 | | | | |
|  | | 85230 |  | | Pomoc w zakresie dożywiania | | | | 94 146,00 | | | | |
|  | |  |  | | 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) | | | | 94 146,00 | | | | |
|  | | 85295 |  | | Pozostała działalność | | | | 2 499,00 | | | | |
|  | |  |  | | 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 | | | | 2 499,00 | | | | |
| 855 | |  |  | | Rodzina | | | | 7 393 299,00 | | | | |
|  | |  |  | | 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 | | | | 240 768,00 | | | | |
|  | | 85501 |  | | Świadczenie wychowawcze | | | | 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 | | | | |
|  | |  | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | 5 000,00 | | | | |
|  | |  | 2910 | | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | | 25 000,00 | | | | |
|  | | 85502 |  | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | 5 402 190,00 | | | | |
|  | |  |  | | 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 | | | | 5 372 190,00 | | | | |
|  | |  | 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | | 5 000,00 | | | | |
|  | |  | 2910 | | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | | 25 000,00 | | | | |
|  | | 85513 |  | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | | | 42 441,00 | | | | |
|  | |  |  | | 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 | | | | 42 441,00 | | | | |
|  | | 85516 |  | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | | | 1 918 668,00 | | | | |
|  | |  |  | | 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 | | | | 240 768,00 | | | | |
|  | |  | 0660 | | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | | | 1 567 500,00 | | | | |
|  | |  | 0830 | | Wpływy z usług | | | | 110 000,00 | | | | |
|  | |  | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | 400,00 | | | | |
|  | |  | 2057 | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | | 198 681,75 | | | | |
|  | |  | 2059 | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | | 42 086,25 | | | | |
| 900 | |  |  | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 4 542 355,71 | | | | |
|  | |  |  | | 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 | | | | 263 799,71 | | | | |
|  | | 90001 |  | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | | 73 900,00 | | | | |
|  | |  |  | | 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 | | | | 67 900,00 | | | | |
|  | |  | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | 2 000,00 | | | | |
|  | |  | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | | | 4 000,00 | | | | |
|  | | 90002 |  | | Gospodarka odpadami komunalnymi | | | | 4 123 656,00 | | | | |
|  | |  |  | | 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 | | | | 4 123 656,00 | | | | |
|  | | 90005 |  | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | | 263 799,71 | | | | |
|  | |  |  | | 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 | | | | 263 799,71 | | | | |
|  | |  | 2057 | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | | 263 799,71 | | | | |
|  | | 90019 |  | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | | 40 000,00 | | | | |
|  | |  |  | | 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 | | | | 40 000,00 | | | | |
|  | | 90026 |  | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | | | 41 000,00 | | | | |
|  | |  |  | | 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 | | | | |
|  | |  | 0640 | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | | | 6 000,00 | | | | |
|  | |  | 0910 | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | | 35 000,00 | | | | |
| **bieżące** | | | | | | | **razem:** | | **100 798 824,00** | | | | |
|  | | | | | 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 | | | | 504 567,71 | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **majątkowe** | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | |  |  | | Transport i łączność | | | | 825 000,00 | | | | |
|  | |  |  | | 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 | | | | |
|  | | 60016 |  | | Drogi publiczne gminne | | | | 825 000,00 | | | | |
|  | |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 0,00 | | | | |
|  | |  | 6290 | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | | 825 000,00 | | | | |
| 700 | |  |  | | Gospodarka mieszkaniowa | | | | 4 214 020,00 | | | | |
|  | |  |  | | 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 | | | | |
|  | | 70005 |  | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | 4 214 020,00 | | | | |
|  | |  |  | | 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 | | | | |
|  | |  | 0770 | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | | | 897 520,00 | | | | |
|  | |  | 6260 | | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | | | 3 316 500,00 | | | | |
| 754 | |  |  | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | 780 000,00 | | | | |
|  | |  |  | | 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 | | | | |
|  | | 75412 |  | | Ochotnicze straże pożarne | | | | 780 000,00 | | | | |
|  | |  |  | | 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 | | | | |
|  | |  | 6300 | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | | 780 000,00 | | | | |
| 758 | |  |  | | Różne rozliczenia | | | | 3 192 000,00 | | | | |
|  | |  |  | | 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 | | | | |
|  | | 75816 |  | | Wpływy do rozliczenia | | | | 3 192 000,00 | | | | |
|  | |  |  | | 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 | | | | |
|  | |  | 6370 | | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | | | 3 192 000,00 | | | | |
| 801 | |  |  | | Oświata i wychowanie | | | | 3 520 000,00 | | | | |
|  | |  |  | | 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 | | | | 3 520 000,00 | | | | |
|  | | 80104 |  | | Przedszkola | | | | 3 520 000,00 | | | | |
|  | |  |  | | 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 | | | | 3 520 000,00 | | | | |
|  | |  | 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 | | | | 3 520 000,00 | | | | |
| 900 | |  |  | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 870 000,00 | | | | |
|  | |  |  | | 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 | | | | 870 000,00 | | | | |
|  | | 90004 |  | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | | 650 000,00 | | | | |
|  | |  |  | | 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 | | | | 650 000,00 | | | | |
|  | |  | 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 | | | | 650 000,00 | | | | |
|  | | 90095 |  | | Pozostała działalność | | | | 220 000,00 | | | | |
|  | |  |  | | 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 | | | | 220 000,00 | | | | |
|  | |  | 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 | | | | 220 000,00 | | | | |
| 921 | |  |  | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | 653 427,00 | | | | |
|  | |  |  | | 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 | | | | |
|  | | 92120 |  | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | | 653 427,00 | | | | |
|  | |  |  | | 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 | | | | |
|  | |  | 6090 | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | | | | 653 427,00 | | | | |
| 926 | |  |  | | Kultura fizyczna | | | | 1 150 000,00 | | | | |
|  | |  |  | | 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 | | | | |
|  | | 92601 |  | | Obiekty sportowe | | | | 500 000,00 | | | | |
|  | |  |  | | 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 | | | | |
|  | |  | 6330 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | | 500 000,00 | | | | |
|  | | 92605 |  | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | | 650 000,00 | | | | |
|  | |  |  | | 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 | | | | |
|  | |  | 6300 | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | | 650 000,00 | | | | |
| **majątkowe** | | | | | | **razem:** | | | **15 204 447,00** | | | | |
|  | | | | | 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 | | | | 4 390 000,00 | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ogółem:** | | | | | | | | | **116 003 271,00** | | | | |
|  | | | | | **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** | | | | **4 894 567,71** | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Miejskiej w Żabnie   **mgr Krzysztof Wójcik** |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/123/24  
Rady Miejskiej w Żabnie  
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Wydatki**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | § /  grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | |
| wydatki  jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 800 750,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775 750,00 | 775 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01030 |  | Izby rolnicze | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 342 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342 750,00 | 342 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 |  |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 715 750,00 | 215 750,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 195 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 40002 |  | Dostarczanie wody | 715 750,00 | 215 750,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 195 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 7 228 845,00 | 3 679 676,00 | 3 179 676,00 | 88 076,00 | 3 091 600,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 549 169,00 | 3 549 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60013 |  | Drogi publiczne wojewódzkie | 901 104,00 | 26 104,00 | 26 104,00 | 0,00 | 26 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875 000,00 | 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 403 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 5 236 665,00 | 3 342 496,00 | 2 942 496,00 | 0,00 | 2 942 496,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 894 169,00 | 1 894 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60017 |  | Drogi wewnętrzne | 190 000,00 | 190 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60019 |  | Płatne parkowanie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60020 |  | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60095 |  | Pozostała działalność | 468 076,00 | 88 076,00 | 88 076,00 | 88 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 5 078 627,00 | 731 957,00 | 731 957,00 | 0,00 | 731 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 346 670,00 | 4 346 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 078 627,00 | 731 957,00 | 731 957,00 | 0,00 | 731 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 346 670,00 | 4 346 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 |  |  | Działalność usługowa | 308 000,00 | 228 000,00 | 228 000,00 | 0,00 | 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 198 000,00 | 198 000,00 | 198 000,00 | 0,00 | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 71035 |  | Cmentarze | 110 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 12 730 685,45 | 11 825 342,05 | 10 874 445,45 | 8 151 123,00 | 2 723 322,45 | 0,00 | 581 000,00 | 369 896,60 | 0,00 | 0,00 | 905 343,40 | 905 343,40 | 465 343,40 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 935 485,00 | 935 485,00 | 935 485,00 | 891 094,00 | 44 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 413 000,00 | 413 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 53 000,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 049 113,45 | 7 609 113,45 | 7 591 113,45 | 5 731 679,00 | 1 859 434,45 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 30 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 617 847,00 | 1 617 847,00 | 1 614 847,00 | 1 438 350,00 | 176 497,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 1 215 240,00 | 749 896,60 | 180 000,00 | 60 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 369 896,60 | 0,00 | 0,00 | 465 343,40 | 465 343,40 | 465 343,40 | 0,00 | 0,00 |
| 752 |  |  | Obrona narodowa | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75212 |  | Pozostałe wydatki obronne | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 759 292,00 | 1 109 855,00 | 1 009 855,00 | 180 000,00 | 829 855,00 | 60 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 649 437,00 | 1 649 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 2 574 292,00 | 924 855,00 | 824 855,00 | 180 000,00 | 644 855,00 | 60 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 649 437,00 | 1 649 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75495 |  | Pozostała działalność | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 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: | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | |
| wydatki  jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 757 |  |  | Obsługa długu publicznego | 1 815 519,00 | 1 815 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 804,00 | 1 667 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 667 715,00 | 1 667 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 667 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75704 |  | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 147 804,00 | 147 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 1 043 000,00 | 793 000,00 | 793 000,00 | 0,00 | 793 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 1 043 000,00 | 793 000,00 | 793 000,00 | 0,00 | 793 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 50 923 186,84 | 46 278 186,84 | 36 353 454,00 | 30 307 049,00 | 6 046 405,00 | 8 430 596,00 | 1 326 780,00 | 167 356,84 | 0,00 | 0,00 | 4 645 000,00 | 4 645 000,00 | 4 355 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 26 028 705,00 | 25 738 705,00 | 20 818 405,00 | 18 469 493,00 | 2 348 912,00 | 4 087 800,00 | 832 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 239 778,00 | 239 778,00 | 231 778,00 | 185 300,00 | 46 478,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 17 966 458,00 | 13 611 458,00 | 9 465 162,00 | 7 783 956,00 | 1 681 206,00 | 3 842 796,00 | 303 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 355 000,00 | 4 355 000,00 | 4 355 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80107 |  | Świetlice szkolne | 1 158 795,00 | 1 158 795,00 | 1 104 595,00 | 1 021 400,00 | 83 195,00 | 0,00 | 54 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 1 017 000,00 | 1 017 000,00 | 1 017 000,00 | 115 000,00 | 902 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 149 360,00 | 149 360,00 | 149 360,00 | 0,00 | 149 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 177 437,00 | 1 177 437,00 | 1 177 437,00 | 815 900,00 | 361 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 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 | 270 600,00 | 270 600,00 | 260 100,00 | 248 100,00 | 12 000,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 113 400,00 | 2 113 400,00 | 1 550 400,00 | 1 516 400,00 | 34 000,00 | 500 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 801 653,84 | 801 653,84 | 579 217,00 | 151 500,00 | 427 717,00 | 0,00 | 55 080,00 | 167 356,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 1 402 500,00 | 542 500,00 | 440 000,00 | 229 000,00 | 211 000,00 | 102 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85149 |  | Programy polityki zdrowotnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 510 000,00 | 510 000,00 | 420 000,00 | 229 000,00 | 191 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 867 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 5 906 293,00 | 5 906 293,00 | 4 229 700,25 | 2 484 230,00 | 1 745 470,25 | 0,00 | 1 676 592,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 1 130 000,00 | 1 130 000,00 | 1 130 000,00 | 0,00 | 1 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 9 100,00 | 22 900,00 | 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: | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | |
| wydatki  jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 47 941,00 | 47 941,00 | 47 941,00 | 0,00 | 47 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 654 433,00 | 654 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 646 664,00 | 646 664,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 643 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 2 403 706,00 | 2 403 706,00 | 2 394 356,25 | 2 051 150,00 | 343 206,25 | 0,00 | 9 349,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85220 |  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 412 786,00 | 412 786,00 | 412 786,00 | 278 480,00 | 134 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 214 146,00 | 214 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 202 617,00 | 202 617,00 | 197 617,00 | 145 500,00 | 52 117,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 |  |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 42 251,00 | 42 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 42 251,00 | 42 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 98 330,00 | 98 330,00 | 15 030,00 | 11 530,00 | 3 500,00 | 0,00 | 83 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85404 |  | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 16 330,00 | 16 330,00 | 15 030,00 | 11 530,00 | 3 500,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 8 009 849,00 | 8 009 849,00 | 3 103 056,70 | 2 483 250,00 | 619 806,70 | 0,00 | 4 666 024,30 | 240 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 395 190,00 | 5 395 190,00 | 734 165,70 | 700 700,00 | 33 465,70 | 0,00 | 4 661 024,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 220 840,00 | 220 840,00 | 220 840,00 | 192 900,00 | 27 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 42 441,00 | 42 441,00 | 42 441,00 | 0,00 | 42 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2 154 378,00 | 2 154 378,00 | 1 908 610,00 | 1 589 650,00 | 318 960,00 | 0,00 | 5 000,00 | 240 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 726 885,71 | 9 166 093,71 | 7 652 294,00 | 439 780,00 | 7 212 514,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 263 799,71 | 0,00 | 0,00 | 5 560 792,00 | 5 560 792,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | § /  grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | |
| wydatki  jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 630 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 123 656,00 | 4 123 656,00 | 3 573 656,00 | 293 028,00 | 3 280 628,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | 415 000,00 | 415 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 275 524,00 | 1 117 111,00 | 717 111,00 | 8 851,00 | 708 260,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 158 413,00 | 1 158 413,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 504 326,71 | 504 326,71 | 240 527,00 | 137 901,00 | 102 626,00 | 0,00 | 0,00 | 263 799,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90013 |  | Schroniska dla zwierząt | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 6 303 379,00 | 2 231 000,00 | 2 231 000,00 | 0,00 | 2 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 072 379,00 | 4 072 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 345 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 752 784,00 | 3 369 357,00 | 276 357,00 | 0,00 | 276 357,00 | 3 093 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 383 427,00 | 1 383 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 259 000,00 | 2 039 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 | 1 957 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92116 |  | Biblioteki | 1 136 000,00 | 1 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 324 427,00 | 161 000,00 | 161 000,00 | 0,00 | 161 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 163 427,00 | 1 163 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 33 357,00 | 33 357,00 | 33 357,00 | 0,00 | 33 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 3 426 300,00 | 846 300,00 | 257 300,00 | 77 600,00 | 179 700,00 | 574 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 580 000,00 | 2 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 1 495 600,00 | 165 600,00 | 165 600,00 | 77 600,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 930 700,00 | 680 700,00 | 91 700,00 | 0,00 | 91 700,00 | 574 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki ogółem:** | | | | **121 769 228,00** | **94 683 639,60** | **69 189 505,40** | **44 452 018,00** | **24 737 487,40** | **14 248 097,00** | **8 388 697,05** | **1 041 821,15** | **147 804,00** | **1 667 715,00** | **27 085 588,40** | **27 085 588,40** | **5 870 343,40** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Miejskiej w Żabnie   **mgr Krzysztof Wójcik** |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/123/24  
Rady Miejskiej w Żabnie  
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Wydatki majątkowe**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **775 750,00** |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 233 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 233 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej dz. nr 431, 432/2, 432/2, 432/4 w Bobrownikach Wielkich | 25 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej ul. Pawęzowska w Łęgu Tarnowskim | 58 000,00 |
|  |  |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 150 000,00 |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 342 750,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 342 750,00 |
|  |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Odporyszów | 42 750,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sieradza (nowe osiedle) | 150 000,00 |
|  |  |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 150 000,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 200 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja dróg transportu rolnego | 200 000,00 |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **500 000,00** |
|  | 40002 |  | Dostarczanie wody | 500 000,00 |
|  |  | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500 000,00 |
|  |  |  | Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego ds. wodociągów Lisia Góra – Żabno | 500 000,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **3 549 169,00** |
|  | 60013 |  | Drogi publiczne wojewódzkie | 875 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 875 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku 060 km w m. Otfinów polegająca na budowie prawostronnego chodnika | 190 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku 085 km w m. Otfinów polegająca na budowie lewostronnego chodnika | 250 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku 090 km w m. Otfinów polegająca na budowie lewostronnego chodnika | 250 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 973 w Ilkowice polegająca na budowie chodnika – projekt | 120 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 975 ul. Dąbrowskiego w Żabnie polegająca na budowie lewostronnego chodnika | 65 000,00 |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 400 000,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 400 000,00 |
|  |  |  | Rozbudowa drogi powiatowej ul. Jana Pawła II w Odporyszowie polegająca na modernizacji oraz budowie nowego chodnika - dotacja | 400 000,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 1 894 169,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 894 169,00 |
|  |  |  | Budowa chodnika przy ul. Witosa/Nowa w Łęgu Tarnowskim | 20 000,00 |
|  |  |  | Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych i oświetleniem w m. Sieradza - Fiuk | 18 000,00 |
|  |  |  | Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Żabno | 50 000,00 |
|  |  |  | FS 25 Przebudowa drogi gminnej K203548 w km 0+169 w msc. Nieciecza wraz z niezbędną infrastrukturą | 41 814,00 |
|  |  |  | FS 25 Rozbudowa drogi gminnej ul. Dolna w msc. Łeg Tarnowski polegająca na budowie chodnika wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną | 27 355,00 |
|  |  |  | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadnia pn.:  Modernizacja-Remont drogi gminnej ul. Nowy Świat w m. Niedomice | 50 000,00 |
|  |  |  | Rozbudowa drogi gminnej ul. Długa w Niedomicach | 1 650 000,00 |
|  |  |  | Wykonanie dokumentacji na odwodnienie terenu przy drogach gminnych ul. Parkowa i ul. Leśna w m. Łęg Tarnowski | 37 000,00 |
|  | 60095 |  | Pozostała działalność | 380 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 380 000,00 |
|  |  |  | Zakup koparko-ładowarki | 235 000,00 |
|  |  |  | Zakup solarko-piaskarki | 145 000,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **4 346 670,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 346 670,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 346 670,00 |
|  |  |  | FS 25 Budowa ogrodzenia typu piłkochwyt na dz. nr 785/10 w m. Łęg Tarnowski | 20 000,00 |
|  |  |  | FS 25 Dofinansowanie do moderizacji placu tarowego na dz. 755/43 w Niedomicach | 37 355,00 |
|  |  |  | FS 25 Modernizacja pomieszczeń w budynku Domu Ludowego w Kłyżu | 24 956,00 |
|  |  |  | FS 25 Wykonanie utwardzonego placu rekreacyjnego na dz. nr 956/2 w Gorzycach | 24 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja budynku Domu Ludowego w Ilkowicach | 230 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja placu targowego w Niedomicach | 50 000,00 |
|  |  |  | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej „Modernizacji Domu Ludowego w miejscowości Ilkowice” | 80 000,00 |
|  |  |  | Utworzenie Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Siedliszowicach "Centra opiekuńczo - mieszkalne" | 3 770 359,00 |
|  |  |  | Wykonanie dokumentacji Modernizacja Domu Ludowego w miejscowości Siedliszowice | 80 000,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy stawie w Pierszycach | 30 000,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **80 000,00** |
|  | 71035 |  | Cmentarze | 80 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 |
|  |  |  | Wykonanie dokumentacji projektowej - "Rozbudowa cmentarza komunalnego w miejscowości Niedomice" | 80 000,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **905 343,40** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 440 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 440 000,00 |
|  |  |  | Dostosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Żabnie | 40 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Żabnie | 400 000,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 465 343,40 |
|  |  | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 386 235,02 |
|  |  |  | Cyberbezpieczny Samorząd | 386 235,02 |
|  |  | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 79 108,38 |
|  |  |  | Cyberbezpieczny Samorząd | 79 108,38 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 649 437,00** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 1 649 437,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 249 437,00 |
|  |  |  | FS 25 Budowa garażu dla Ochotniczej Straży Ppożarnej w Ilkowicach na dz. nr 111 i 112 w msc. Ilkowice | 47 355,00 |
|  |  |  | FS 25 Modernizacja pomieszczeń remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieradzy | 45 082,00 |
|  |  |  | Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Tarnowskim | 150 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja budynku remizy na dz. 193 w msc. Pasieka Otfinowska wraz ze zmianą użytkowania budynku | 7 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 400 000,00 |
|  |  |  | Zakup samochodu dla OSP w Gorzycach | 200 000,00 |
|  |  |  | Zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabnie | 1 200 000,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **250 000,00** |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 250 000,00 |
|  |  | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 250 000,00 |
|  |  |  | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 250 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **4 645 000,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 290 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 290 000,00 |
|  |  |  | Dostosowanie łazienki w Szkole Podstawowej w Łęgu Tarnowskim dla osób niepełnosprawnych | 70 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja Szkoły Podstawowej w Niedomicach | 68 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja Szkoły Podstawowej w Żabnie | 65 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja wewnętrznej instalacji wodno – hydrantowej w budynku Szkoły Podstawowej w Łęgu Tarnowskim | 87 000,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 4 355 000,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 520 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja Publicznego Przedszkola w Niedomicach | 2 500 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja wraz z dostosowaniem dla osób ze szczególnymi potrzebami Publicznego Przedszkola w Żabnie | 1 020 000,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 835 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja Publicznego Przedszkola w Niedomicach | 555 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja wraz z dostosowaniem dla osób ze szczególnymi potrzebami Publicznego Przedszkola w Żabnie | 280 000,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **860 000,00** |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 860 000,00 |
|  |  | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 860 000,00 |
|  |  |  | Rozbudowa, przebudowa oraz nadbudowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Łęgu Tarnowskim - dotacja | 860 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **5 560 792,00** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 30 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
|  |  |  | Wykonanie przepompowni wody przy Al. Piłsudskiego w m. Żabno | 30 000,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 158 413,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 408 413,00 |
|  |  |  | FS 25 Dofinanoswanie do budowy placu zabaw na dz. nr 194 i 195 w msc. Pasieka Otfinowska | 28 413,00 |
|  |  |  | Rekreacyjne zagospodarowanie terenu wraz z budową altany przy klubie MLKS Polan Żabno | 380 000,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 650 000,00 |
|  |  |  | Wykonanie nawodnienia i wymiana trawnika na rynku w Żabnie | 650 000,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
|  |  |  | Wykonanie nawodnienia i wymiana trawnika na rynku w Żabnie | 100 000,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 4 072 379,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 880 379,00 |
|  |  |  | FS 25 Rozbudowa oświetelnia ulicznego w sołectwie Siedliszowice | 26 144,00 |
|  |  |  | FS 25 Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w ciągu drgoi gminnej nr K203531 w msc. Sieradza-Fiuk | 24 435,00 |
|  |  |  | FS 25 Zaprojektowanie i wykonanie lampy ulicznej na dz. nr 45/10 w Podlesiu Dębowym | 17 800,00 |
|  |  |  | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w celu poprawy efektywności przez obniżenie energochłonności oświetlenia na terenie Gminy Żabno – Polski Ład | 798 000,00 |
|  |  |  | Rozbudowa Sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Szkotnik m. Żabno | 14 000,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 192 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w celu poprawy efektywności przez obniżenie energochłonności oświetlenia na terenie Gminy Żabno – Polski Ład | 3 192 000,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 300 000,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 220 000,00 |
|  |  |  | Budowa stanicy rowerowej na dz. nr 2149/9 w m. Żabno | 220 000,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 |
|  |  |  | Budowa stanicy rowerowej na dz. nr 2149/9 w m. Żabno | 80 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 383 427,00** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 220 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 220 000,00 |
|  |  |  | FS 25 Modernizacja Domu Ludowego w Otfinowie | 40 000,00 |
|  |  |  | Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa Gminnego Centrum Kultury w Żabnie – dokumentacja projektowa | 100 000,00 |
|  |  |  | Wykonanie dokumentacji Modernizacja Domu Ludowego w miescowości Otfinów | 80 000,00 |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 163 427,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 163 427,00 |
|  |  |  | Konserwacja techniczna polichromii sklepienia nawy głównej Kościoła pw. Oczyszczenia Najświętszej Marii Panny w Odporyszowie - Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 | 353 427,00 |
|  |  |  | Modernizacja przydrożnej kapliczki z figurą NMP w Łęgu Tarnowskim | 50 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja zespołu pałacowo-parkowego w Łęgu Tarnowskim - Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 | 760 000,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **2 580 000,00** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 1 330 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 330 000,00 |
|  |  |  | Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Żabnie | 100 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja kompleksu sportowego „Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej w Żabnie | 1 200 000,00 |
|  |  |  | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na „Modernizację istniejącego boiska sportowego na dz. nr. 166 w Pierszycach” | 30 000,00 |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 250 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 250 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Otfinowie | 1 250 000,00 |
| **Razem** | | | | 27 085 588,40 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Miejskiej w Żabnie   **mgr Krzysztof Wójcik** |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/123/24  
Rady Miejskiej w Żabnie  
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2025r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** | |  | **8 191 158,99** |
| 1 | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej | 902 | 250 000,00 |
| 2 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 835 240,00 |
| 3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 2 604 449,00 |
| 4 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 4 501 469,99 |
| **Rozchody ogółem:** | |  | **2 425 201,99** |
| 1 | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej | 962 | 250 000,00 |
| 2 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 2 175 201,99 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Miejskiej w Żabnie   **mgr Krzysztof Wójcik** |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/123/24  
Rady Miejskiej w Żabnie  
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **Dział** | **Rozdział** | **Dochody w złotych** | **Wydatki w złotych** |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| **1** | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek  nie posiadających osobowości prawnej** | **756** |  | **530000** |  |
| 1.1 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |  | 75618 | 400000 |  |
|  | dochody bieżące |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |  |  | 400000 |  |
| 1.2. | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |  | 75618 | 130000 |  |
|  | dochody bieżące |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym |  |  | 130000 |  |
| **2.** | **Ochrona zdrowia razem:** | **851** |  |  | **530000** |
|  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | **Zwalczanie narkomanii (razem)** |  | 85153 |  | 20000 |
| 2.1.1. | Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków |  |  |  | 10000 |
| 2.1.2. | Prowadzenie profilaktycznej działalności informatycznej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii |  |  |  | 10000 |
| **2.2.** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** |  | 85154 |  | 510000 |
| 2.2.1. | Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu |  |  |  | 40000 |
| 2.2.2. | Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególnością ochrony przed przemocą w rodzinie |  |  |  | 50000 |
| 2.2.3. | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiazywania problemów alkoholowych w szczególności |  |  |  | 200000 |
| w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych |  |  |  |
| 2.2.4. | Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych |  |  |  | 220000 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Miejskiej w Żabnie   **mgr Krzysztof Wójcik** |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/123/24  
Rady Miejskiej w Żabnie  
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji i innych zadań zleconych ustawami**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **152 898,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 152 898,00 |
|  |  | 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 | 152 898,00 |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **380,00** |
|  | 75212 |  | Pozostałe wydatki obronne | 380,00 |
|  |  | 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 | 380,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **182 775,00** |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 9 490,00 |
|  |  | 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 | 9 490,00 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 170 786,00 |
|  |  | 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 | 170 786,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 2 499,00 |
|  |  | 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 | 2 499,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **5 414 631,00** |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 372 190,00 |
|  |  | 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 | 5 372 190,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 42 441,00 |
|  |  | 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 | 42 441,00 |
| **Razem:** | | | | 5 750 684,00 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Miejskiej w Żabnie   **mgr Krzysztof Wójcik** |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII/123/24  
Rady Miejskiej w Żabnie  
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji i innych zadań zleconych ustawami**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | § /  grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | |
| wydatki  jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy z udziałem środków o któreych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 152 898,00 | 152 898,00 | 152 898,00 | 152 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 152 898,00 | 152 898,00 | 152 898,00 | 152 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 |  |  | Obrona narodowa | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75212 |  | Pozostałe wydatki obronne | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 182 775,00 | 182 775,00 | 173 425,25 | 36 480,00 | 136 945,25 | 0,00 | 9 349,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 9 490,00 | 9 490,00 | 140,25 | 0,00 | 140,25 | 0,00 | 9 349,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 170 786,00 | 170 786,00 | 170 786,00 | 36 480,00 | 134 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 2 499,00 | 2 499,00 | 2 499,00 | 0,00 | 2 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 5 414 631,00 | 5 414 631,00 | 753 606,70 | 700 700,00 | 52 906,70 | 0,00 | 4 661 024,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 372 190,00 | 5 372 190,00 | 711 165,70 | 700 700,00 | 10 465,70 | 0,00 | 4 661 024,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 42 441,00 | 42 441,00 | 42 441,00 | 0,00 | 42 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki ogółem:** | | | | **5 750 684,00** | **5 750 684,00** | **1 080 309,95** | **890 458,00** | **189 851,95** | **0,00** | **4 670 374,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Miejskiej w Żabnie   **mgr Krzysztof Wójcik** |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VIII/123/24  
Rady Miejskiej w Żabnie  
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Dochody z kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizacje zadań z zakresu ochrony środowiska**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Dział** | **Rozdz.** | **Wyszczególnienie zadań** | **Dochody** | **Wydatki** |
| 1. |  |  | 2. | 3. | 4. |
| **1.** | **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **40000** |  |
| 1.1. |  | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 40000 |  |
|  |  |  | dochody bieżące | 40000 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  | **40000** |
| 2.2. |  | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach |  | 40000 |
| 2.2.1. |  |  | koszenia placów i skwerów, pielęgnacja drzew - wydatki bieżące |  | 40000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Ogółem:** | **40000** | **40000** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Miejskiej w Żabnie   **mgr Krzysztof Wójcik** |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VIII/123/24  
Rady Miejskiej w Żabnie  
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Dochody z oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Dział** | **Rozdz.** | **Wyszczególnienie zadań** | **Dochody** | **Wydatki** |
| 1. |  |  | 2. | 3. | 4. |
| **1.** | **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **4123656** |  |
| 1.1. |  | 90002 | Gospodarka odpadami | 4123656 |  |
|  |  |  | dochody bieżące | 4123656 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  | **4123656** |
| 2.1. |  | 90002 | Gospodarka odpadami. Wydatki bieżące: |  | 4123656 |
| 2.1.1. |  |  | w tym: wynagrodzednia i pochodne od wynagrodzeń |  | 293028 |
| 2.1.2. |  |  | wydatki związane z realizacją zadań statutuowych |  | 3280628 |
| 1.2.3 |  |  | dotacja przedmiotowa dla Miejsko - Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żabnie na realizację zadań bieżących |  | 550000 |
|  |  |  | **Ogółem:** | **4123656** | **4123656** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Miejskiej w Żabnie   **mgr Krzysztof Wójcik** |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr VIII/123/24  
Rady Miejskiej w Żabnie  
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów z opłat za korzystanie przez przewoźników publicznego transportu zbiorowego z przystanków położonych na drogach zarządzanych przez Gminę oraz wydatki na utrzymanie przystanków**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Dochody** | **Wydatki** |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **1 000,00** | **1 000,00** |
|  | 60020 | Drogi publiczne gminne | 1 000,00 |  |
|  |  | dochody bieżące | 1 000,00 |  |
|  | 60020 | Drogi publiczne gminne |  | 1 000,00 |
|  |  | wydatki bieżące |  | 1 000,00 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Miejskiej w Żabnie   **mgr Krzysztof Wójcik** |

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr VIII/123/24  
Rady Miejskiej w Żabnie  
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Zadania realizowane w Gminie Żabno na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa** | **Dochody** | **Wydatki** |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **21 104** | **21 104** |
|  | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 21 104 |  |
|  |  | dochody bieżące | 21 104 |  |
|  | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie |  | 21 104 |
|  |  | wydatki bieżące |  | 21 104 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Miejskiej w Żabnie   **mgr Krzysztof Wójcik** |

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr VIII/123/24  
Rady Miejskiej w Żabnie  
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych gminy realizujące zadania w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2025**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sołectwa** | **Środki z art.2 ust.1 ustawy z 21 lutego 2014 o Funduszu Sołeckim** | **Nazwa zadania** | **Dział** | **Rozdział** | **Rodzaj wydatków** | **Kwota ogółem (kwota zadania)** | **§** |
| 1 | Bobrowniki Wielkie | 47 260,00 | Zakup strojów ludowych dla zespołu folklorystycznego Bobrowianie | 921 | 92195 | bieżące | 12 000,00 | 4210 |
| Doposażenie budynku - Centrum Kulturalne Wsi Bobrowniki Wielkie | 700 | 70005 | bieżące | 12 000,00 | 4210 |
| Zakup stołów i ławek do altany na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej w Bobrownikach Wielkich | 926 | 92601 | bieżące | 8 000,00 | 4210 |
| Wykonanie monitringu na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej w Bobrownikach Wielkich | 926 | 92601 | bieżące | 3 000,00 | 4210 |
| Zakup sprzętu i umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrownikach Wielkich | 754 | 75412 | bieżące | 10 000,00 | 4210 |
| Utrzymanie i konserwacja placu zabaw przy ul. Dunajcowej w Bobrownikach Wielkich | 900 | 90004 | bieżące | 2 260,00 | 4300 |
| 2 | Chorążec | 19 415,00 | Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół budynku Domu Ludowego w Chorążcu | 700 | 70005 | bieżące | 19 415,00 | 4300 |
| 3 | Czyżów | 14 964,00 | Remont i malowanie elewacji budynku Domu Ludowego w Czyżowie | 700 | 70005 | bieżące | 14 964,00 | 4270 |
| 4 | Fiuk | 24 435,00 | Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w ciągu drgoi gminnej nr K203531 w msc. Sieradza-Fiuk | 900 | 90015 | majątkowe | 24 435,00 | 6050 |
| 5 | Goruszów | 13 686,00 | Dofinansowanie do remontu drogi gminnej na części działki nr 61 w msc. Goruszów | 600 | 60016 | bieżące | 13 686,00 | 4270 |
| 6 | Gorzyce | 42 477,00 | Wykonanie utwardzonego placu rekreacyjnego na dz. nr 956/2 w Gorzycach | 700 | 70005 | majątkowe | 24 000,00 | 6050 |
| Zakup wyposażenia dla Domu Ludowego w Gorzycach | 700 | 70005 | bieżące | 18 477,00 | 4210 |
| 7 | Ilkowice | 47 355,00 | Budowa garażu dla Ochotniczej Straży Ppożarnej w Ilkowicach na dz. nr 111 i 112 w msc. Ilkowice | 754 | 75412 | majątkowe | 47 355,00 | 6050 |
| 8 | Janikowice | 16 101,00 | Remont pomieszczeń w Domu Ludowym w Janikowicach | 700 | 70005 | bieżące | 16 101,00 | 4270 |
| 9 | Kłyż | 24 956,00 | Modernizacja pomieszczeń w budynku Domu Ludowego w Kłyżu | 700 | 70005 | majątkowe | 24 956,00 | 6050 |
| 10 | Łęg Tarnowski | 47 355,00 | Rozbudowa drogi gminnej ul. Dolna w msc. Łeg Tarnowski polegająca na budowie chodnika wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną | 600 | 60016 | majątkowe | 27 355,00 | 6050 |
| Budowa ogrodzenia typu piłkochwyt na dz. nr 785/10 w m. Łęg Tarnowski | 700 | 70005 | majątkowe | 20 000,00 | 6050 |
| 11 | Nieciecza | 41 814,00 | Przebudowa drogi gminnej K203548 w km 0+169 w msc. Nieciecza wraz z niezbędną infrastrukturą | 600 | 60016 | majątkowe | 41 814,00 | 6050 |
| 12 | Niedomice | 47 355,00 | Dofinansowanie do utrzymania terenów zielonych w sołectwie Niedomice | 900 | 90004 | bieżace | 10 000,00 | 4300 |
|  |  |  | Dofinansowanie do moderizacji placu tarowego na dz. 755/43 w Niedomicach | 700 | 70005 | majątkowe | 37 355,00 | 6050 |
| 13 | Odporyszów | 47 355,00 | Doposażenie pomieszczeń w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Odporyszowie | 754 | 75412 | bieżące | 27 000,00 | 4210 |
| Zakup mateiałów do remontu pomieszczeń remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Odporyszowie | 754 | 75412 | bieżące | 3 000,00 | 4210 |
| Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Odporyszowie | 754 | 75412 | bieżące | 14 855,00 | 4210 |
| Koszenie terenów zielonych w sołectwie Odporyszów | 900 | 90004 | bieżące | 2 500,00 | 4170 |
| 14 | Otfinów | 43 851,00 | Modernizacja Domu Ludowego w Otfinowie | 921 | 92109 | majątkowe | 40 000,00 | 6050 |
| Utrzymanie terenow zielonych w Otfinowie | 900 | 90004 | bieżące | 3 851,00 | 4170 |
| 15 | Pasieka Otfinowska | 28 413,00 | Dofinanoswanie do budowy placu zabaw na dz. nr 194 i 195 w msc. Pasieka Otfinowska | 900 | 90004 | majątkowe | 28 413,00 | 6050 |
| 16 | Pierszyce | 21 357,00 | Zorganizowanie spotkania społeczno - kulturalnego dla mieszkańców sołectwa Pierszyce | 921 | 92195 | bieżące | 21 357,00 | 4300 |
| 17 | Podlesie Dębowe | 18 800,00 | Zakup 3 szt. lamp solarnych do oświetlenia placu Domu Ludowego w Podlesiu Dębowym | 700 | 70005 | bieżące | 1 000,00 | 4210 |
| Zaprojektowanie i wykonanie lampy ulicznej na dz. nr 45/10 w Podlesiu Dębowym | 900 | 90015 | majątkowe | 17 800,00 | 6050 |
| 18 | Siedliszowice | 29 644,00 | Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie Siedliszowice - koszenie terenów zielonych | 900 | 90004 | biezące | 2 500,00 | 4170 |
| Odrestaurowanie figurki sakralnej na dz. nr. 904/1 w Siedliszowicach | 921 | 92120 | bieżące | 1 000,00 | 4270 |
| Rozbudowa oświetelnia ulicznego w sołectwie Siedliszowice | 900 | 90015 | majątkowe | 26 144,00 | 6050 |
| 19 | Sieradza | 45 082,00 | Modernizacja pomieszczeń remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieradzy | 754 | 75412 | majątkowe | 45 082,00 | 6050 |
|  | **Ogółem** | **621 675,00** |  |  |  |  | **621 675,00** |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Miejskiej w Żabnie   **mgr Krzysztof Wójcik** |

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr VIII/123/24  
Rady Miejskiej w Żabnie  
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Dotacje udzielane z budżetu Gminy Żabno**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Podmioty otrzymujący dotację na realizacje zadań gminy** | **Dotacje dla jednostek sektora finansow publicznych** | | | | **Dotacje dla pozostalych jednostek** | | |
| **przedmiotowe** | **podmiotowe** | **celowe** | | **podmiotowa** | **celowe** | |
| **bieżące** | **inwestycyjne** | **bieżące** | **inwestycyjne** |
| 400 | 40002 | Wplaty gminy na rzecz Związków Gmin |  |  | 195 750,00 | 500 000,00 |  |  |  |
| 600 | 60014 | Dofinansowanie dla Powiatu Trarnowskiego - "Rozbudowa drogi powiatowej ul. Jana Pawła II w Odporyszowie polegająca na modernizacji oraz budowie nowego chodnika" |  |  |  | 400 000,00 |  |  |  |
| 600 | 60016 | Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żabnie | 400 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 600 | 60017 | Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żabnie | 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 754 | 75412 | Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych |  |  |  |  |  | 60 000,00 |  |
| 801 | 80101 | Publiczne jednostki systemu oświaty nie prowadzone przez Gminę |  |  |  |  | 4 087 800,00 |  |  |
| 801 | 80104 | Gminy, do których uczęszczaja uczniowie przedszkoli z terenu Gminy Żabno |  |  |  |  | 230 000,00 |  |  |
| 801 | 80104 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty |  |  |  |  | 1 772 414,00 |  |  |
| 801 | 80104 | Publiczne jednostki systemu oswiaty nie prowadzone przez Gminę |  |  |  |  | 1 840 382,00 |  |  |
| 801 | 80150 | Publiczne jednostki systemu oswiaty nie prowadzone przez Gminę |  |  |  |  | 500 000,00 |  |  |
| 851 | 85149 | Dotacje dla Powiatu Tarnowskiego na dofinansowanie programów zdrowotnych |  |  | 5 000,00 |  |  |  |  |
| 851 | 85154 | Pozostałe organizacje realizujace zadania gminy |  |  |  |  |  | 90 000,00 |  |
| 851 | 85195 | Pozostałe organizacje realizujace zadania gminy |  |  |  |  |  | 2 500,00 |  |
| 851 | 85195 | Dotacje dla Powiatu Tarnowskiego na dofinansowanie programów zdrowotnych |  |  | 5 000,00 |  |  |  |  |
| 851 | 85195 | Dotacja Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żabnie |  |  |  | 860 000,00 |  |  |  |
| 853 | 85395 | Dotacja dla Gminy Tarnów w ramach wsparcia opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych  w subregionie tarnowskim |  |  | 42 251,00 |  |  |  |  |
| 900 | 90002 | Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żabnie | 550 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 900 | 90003 | Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żabnie | 300 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 900 | 90004 | Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żabnie | 400 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 921 | 92109 | Gminne Centrum Kultury w Żabnie |  | 1 957 000,00 |  |  |  |  |  |
| 921 | 92116 | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie |  | 1 136 000,00 |  |  |  |  |  |
| 926 | 92605 | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego |  |  |  |  |  | 30 000,00 |  |
| 926 | 92605 | Pozostałe organizacje realizujace zadania gminy |  |  |  |  |  | 544 000,00 |  |
|  |  |  | 1 750 000,00 | 3 093 000,00 | 248 001,00 | 1 760 000,00 | 8 430 596,00 | 726 500,00 | 0,00 |
|  |  | **Ogółem** |  |  |  |  | **16 008 097,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **w tym bieżące** |  |  |  |  | **14 248 097,00** |  |  |
|  |  | **majątkowe** |  |  |  |  | **1 760 000,00** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Miejskiej w Żabnie   **mgr Krzysztof Wójcik** |

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr VIII/123/24  
Rady Miejskiej w Żabnie  
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na 2025 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dochody** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | | **Wartość** |
| **758** |  | |  | **Różne rozliczenia** | | 3 192 000,00 |
|  | 75816 | |  | Wpływy do rozliczenia | | 3 192 000,00 |
|  |  | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | 3 192 000,00 |
| **Razem:** | | | | | | **3 192 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Wydatki** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | | **Wartość** |
| **900** |  | |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | **3 192 000,00** |
|  | 90015 | |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 3 192 000,00 |
|  |  | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | 3 192 000,00 |
|  |  | |  | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w celu poprawy efektywności przez obniżenie energochłonności oświetlenia na terenie Gminy Żabno – Polski Ład | | 3 192 000,00 |
| **SUMA:** | | | | | | **3 192 000,00** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Miejskiej w Żabnie   **mgr Krzysztof Wójcik** |

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr VIII/123/24  
Rady Miejskiej w Żabnie  
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Plan przychodów i kosztów Miejsko - Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żabnie na rok 2025**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Stan środków** |  | **w tym** |  | **Stan środków** |
| **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa** | **obrotowych** | **Przychody** | **dotacje** | **Koszty** | **obrotowych** |
|  |  |  | **na początek roku** |  |  |  | **na koniec roku** |
| 600 |  | Transport i łączność | **-** | **557104,00** | **500000,00** | **247683,00** | **309421,00** |
|  | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie |  | 21104,00 |  | 9083,00 | 12 021,00 |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne |  | 400000,00 | 400000,00 | 222600,00 | 177400,00 |
|  | 60017 | Drogi wewnętrzne |  | 100000,00 | 100000,00 | 10000,00 | 90000,00 |
|  | 60095 | Pozostała działalność |  | 36000,00 |  | 6000,00 | 30000,00 |
| 700 |  | Gosp. mieszkaniowa | **-** | **135000,00** | **-** | **126000,00** | **9000,00** |
|  | 70005 | Gospodarka mieszkaniowa |  | - |  | - | **-** |
|  | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy |  | 135000,00 |  | 126000,00 | 9000,00 |
| 710 |  | Działalność usługowa |  | **24600,00** | **-** | **4500,00** | **20100,00** |
|  | 71035 | Cmentarz |  | 24600,00 |  | 4500,00 | **20100,00** |
| 853 |  | Pozostałe działania w zakresie opieki społecznej |  | **-** |  | **-** | **-** |
|  | 85395 | Pozostała działalność |  | - |  | - | - |
| 900 |  | Gospodarka komunalna | **15218,00** | **3447900,00** | **1250000,00** | **3798400,00** | **-         335282,00** |
|  | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód |  | 47300,00 |  | 16500,00 | 30800,00 |
|  | 90002 | Gospodarka odpadami | 15218,00 | 2695600,00 | 550000,00 | 1056250,00 | 1654568,00 |
|  | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi |  | 300000,00 | 300000,00 | 58000,00 | 242000,00 |
|  | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |  | 400000,00 | 400000,00 | 67000,00 | 333000,00 |
|  | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej |  |  |  | 2596650,00 | -      2596650,00 |
|  | 90095 | Pozostała działalność |  | 5000,00 |  | 4000,00 | 1000,00 |
|  | 92601 | Obiekty sportowe |  | - |  | - | - |
|  |  | Razem : | **15218,00** | **4164604,00** | **1750000,00** | **4176583,00** | **3 239,00** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Miejskiej w Żabnie   **mgr Krzysztof Wójcik** |