

**Projekt**

z dnia 28 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ ZAGÓROWA**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4,9 litera d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie zł.- 67.128.431,73

z tego:

- dochody bieżące w kwocie zł.- 56.929.646,11
  - dochody majątkowe w kwocie zł.- 10.198.785,62
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień międzyjednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 4) dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie zł.- 68.122.323,64

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie zł.- 53.123.106,75
  - wydatki majątkowe w kwocie zł.- 14.999.216,89
- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 2) wydatki bieżące gmin realizowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 4) wydatki majątkowe na 2025 rok w wysokości zł.- 14.999.216,89, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 5) wydatki na obsługę długu w wysokości zł.- 1.150.000,00
- 6) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł.- 26.015.211,31

7) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie zł.- 993.891,91 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości zł.- 2.063.891,91, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości zł.- 1.070.000,00, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie zł.- 3.063.891,91 w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu zł.- 1.000.000,00

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  
zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. 1. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł.- 1.000.000,00

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych, (np. między zadaniami w ramach działu do kwoty zł.- 100.000,00)

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacji w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2025 rok,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- 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,

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

2. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym w wysokości zł.- 167.000,00.

§ 9. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania wysokości zł.- 2.063.891,91, z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie zł.- 190.000,00 i wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie zł.- 50.000,00 przeznaczają się na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości zł.- 237.500,00,

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości zł.- 2.500,00

§ 11. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 12. Dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 11

**§ 13.** Dochody i wydatki na program priorytetowy "Czyste Powietrze", zgodnie z załącznikiem Nr 12

**§ 14.** Dochody i wydatki na Rządowy Program Odbudowy Zabytków, zgodnie z załącznikiem Nr 13

**§ 15.** Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

**§ 16.** Tworzy się rezerwy w kwocie zł.- 350.000,00,

w tym:

1) ogólną w wysokości zł.- 165.000,00

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zł.- 135.000,00

3) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości zł.- 50.000,00

**§ 17.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 18.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok**

Dochody ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>16 600,00</b>
	01095		Pozostała działalność	16 600,00
		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	16 600,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>160 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	60 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>485 071,30</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 071,30
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 871,30
		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	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	177 000,00
		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	85 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>636 235,10</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 170,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 170,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
	75095		Pozostała działalność	490 065,10
		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	74 427,38
		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	16 337,72
		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	327 426,00

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 874,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 812,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 812,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 812,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>28 460 932,10</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 691 584,27
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 535 672,27
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 479,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	106 285,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 148,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 073 141,28
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 631 510,28
		0320	Wpływy z podatku rolnego	506 540,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 470,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	211 621,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	320 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	274 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 404 206,55
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 204 529,25
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	199 677,30
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 085 805,52</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 660 293,10
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 037 420,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 622 873,10
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 246 009,76
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 246 009,76

	75868		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	2 139 502,66
		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	1 872 064,84
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	267 437,82
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 740 639,97</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	384 185,69
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 550,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	210 500,06
		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	60 135,63
	80104		Przedszkola	936 454,28
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	187 995,65
		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	53 706,57
		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	22 782,00
		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	83 201,16
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 768,90
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	420 000,00
		0830	Wpływy z usług	420 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>948 172,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 745,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 745,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 210,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 210,00
85216		Zasiłki stałe	397 833,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	397 833,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 044,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 044,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
85295		Pozostała działalność	283 340,00
	0830	Wpływy z usług	276 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 340,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 763 038,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 404 689,00
	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	5 369 689,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	329,00
	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	329,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	136 996,00
	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	136 996,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	221 024,00
	0830	Wpływy z usług	60 512,00
	2050	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	160 512,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 523 122,60</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 433 704,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 347 704,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00

	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	63 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 418,60
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 418,60
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 307 003,14</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 307 003,14
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 307 003,14
<b>Razem:</b>			<b>67 128 431,73</b>



**Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok**

Dochody na zadania zlecone

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>132 170,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 170,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 170,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 812,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 812,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 812,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 340,00</b>
	85295		Pozostała działalność	7 340,00
		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	7 340,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 507 014,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 369 689,00
		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	5 369 689,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	329,00
		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	329,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	136 996,00
		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	136 996,00
<b>Razem:</b>				<b>5 648 336,00</b>

## Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>132 170,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 970,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 812,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	812,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 340,00</b>
	85295		Pozostała działalność	7 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 340,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 507 014,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 369 689,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 771 768,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 286,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 140,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 995,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	329,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	136 996,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	136 996,00
<b>Razem:</b>				<b>5 648 336,00</b>

**Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>574 832,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 745,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 745,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 210,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 210,00
	85216		Zasiłki stałe	397 833,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	397 833,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 044,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 044,00
<b>Razem:</b>				<b>574 832,00</b>

## Wydatki bieżące gmin realizowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>574 832,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	30 745,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 745,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 210,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 210,00
	85216		Zasiłki stałe	397 833,00
		3110	Świadczenia społeczne	397 833,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 044,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
<b>Razem:</b>				<b>574 832,00</b>

**Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok**

Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
<b>Razem:</b>				100 000,00

Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
<b>Razem:</b>				<b>100 000,00</b>

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2025 roku

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>112 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	112 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 000,00
<b>Razem:</b>				<b>113 000,00</b>

**Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok**

Wydatki ogółem

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>122 500,00</b>
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	10 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	59 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00
	01095		Pozostała działalność	8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 330 957,75</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 359 971,01
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 971,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 850 986,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 553,78
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 746 432,96
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>399 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00



	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	13 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	275 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
70095		Pozostała działalność	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>200 500,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	129 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
	71095	Pozostała działalność	71 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 556 520,60</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	132 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	249 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 599 308,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 965 967,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 028,99
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	160 512,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	377 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	881 584,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 754,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 089,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 788,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 089,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 014,00
75095		Pozostała działalność	1 528 958,30
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	35 893,20
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	74 427,38
	4309	Zakup usług pozostałych	16 337,72
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 426,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 874,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 812,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 812,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	812,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>418 700,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	297 700,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
75495		Pozostała działalność	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 150 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 150 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 150 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>352 000,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00
	4810	Rezerwy	300 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 334 731,41</b>
	80101	Szkoły podstawowe	17 195 219,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	688 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 633 515,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 389,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 682 713,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297 486,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00
	4260	Zakup energii	195 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	102 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	626 338,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	182 135,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 766 720,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	703 589,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 331,49
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 872 064,84
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 437,82
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 301 722,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 443,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 190,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 197,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	48 169,69
	4309	Zakup usług pozostałych	13 761,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 696,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 651,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	753 320,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 294,00
80104		Przedszkola	3 941 947,50
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 227 731,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 316,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 306,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 499,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 642,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4220	Zakup środków żywności	180 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	48 169,68
	4309	Zakup usług pozostałych	13 761,11
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 788,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 781,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	836 464,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 489,00
80105		Przedszkola specjalne	655 311,30
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	655 311,30
80107		Świetlice szkolne	980 106,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 977,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 673,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 826,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 020,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	622 485,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 225,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	318 201,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 545,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 736,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	647,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 007,10
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	396,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 829,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 129,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 519 247,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 376,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 572,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 256,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 908,00
	4220	Zakup środków żywności	525 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 171,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 964,00
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	460 195,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 816,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 854,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 011,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	345 093,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 421,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 188 428,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 539,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 791,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 406,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	849 423,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 269,00
80195		Pozostała działalność	672 524,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 729,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 233,34
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 779,51
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 025,02
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 856,14
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 420,57
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 548,56
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	727,49
	4307	Zakup usług pozostałych	3 857,07
	4309	Zakup usług pozostałych	1 231,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 348,64
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 300,46
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 513,52
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 183,81
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 053,08
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 136,07
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	610,24
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 201,16
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 768,90
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>240 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 671,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 234,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 570,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	675,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 260 958,14</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	180 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	177 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 500,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 822,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 678,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 165,00
		4260 Zakup energii	6 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 140,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 395,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	28 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
		4220 Zakup środków żywności	800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 745,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 745,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 210,00
		3110 Świadczenia społeczne	155 210,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	15 000,00
	85216	Zasiłki stałe	402 833,00
		3110 Świadczenia społeczne	402 833,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 491 294,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 044,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 150,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	181 200,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 800,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4260 Zakup energii	3 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 003,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 140,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 057,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
85295		Pozostała działalność	502 876,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 143,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 340,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 116,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>80 000,00</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
		3240 Stypendia dla uczniów	20 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00
		3240 Stypendia dla uczniów	20 000,00
	85495	Pozostała działalność	30 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 954 526,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 404 689,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 771 768,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 286,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 140,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 995,00
85503		Karta Dużej Rodziny	329,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,00
85504		Wspieranie rodziny	112 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 570,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	534,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 226,00
85508		Rodziny zastępcze	140 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	140 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	136 996,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	136 996,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	160 512,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 908,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 502,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 790,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	613,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 749 914,60</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 277 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00



90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 433 704,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 004,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	312 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	340 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 918,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 818,60
90013		Schroniska dla zwierząt	95 715,20
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	87 169,20
	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	8 546,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 174 576,80
	4260	Zakup energii	350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	499 576,80
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
90095		Pozostała działalność	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 572 703,14</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 174 800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 174 800,00
	92116	Biblioteki	639 900,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	639 900,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 672 003,14

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	816 500,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	755 503,14
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
92195		Pozostała działalność	26 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>397 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	281 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00
	92695	Pozostała działalność	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
<b>Razem:</b>			<b>68 122 323,64</b>

# Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok

## Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 186 986,74</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 186 986,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 553,78
			Budowa drogi gminnej na odcinku Skokum-Trąbczyn, rozbudowa ul. Topolowej w m. Zagórow oraz przebudowa ul. Przemysłowej w Zagórowie i odcinka drogi gminnej nr 439014P	403 567,04
			Budowa drogi gminnej w m. Bukowe	100 000,00
			Budowa drogi rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych na odcinku od miejscowości Drzewce do granicy gminy	936 986,74
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 746 432,96
			Budowa drogi gminnej na odcinku Skokum-Trąbczyn, rozbudowa ul. Topolowej w m. Zagórow oraz przebudowa ul. Przemysłowej w Zagórowie i odcinka drogi gminnej nr 439014P	5 746 432,96
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>125 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			Opracowanie planu ogólnego gminy Zagórow	125 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>899 300,00</b>
	75095		Pozostała działalność	899 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego i budynku na Stadionie Miejskim w Zagórowie	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 426,00
			Cyberbezpieczny Samorząd - Projekt Grantowy	327 426,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 874,00
			Cyberbezpieczny Samorząd - Projekt Grantowy	71 874,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w m. Zagórow	100 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
			Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	50 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 332 804,21</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 225 834,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 331,49
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie	1 086 331,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 872 064,84
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie	1 872 064,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 437,82
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie	267 437,82
	80195		Pozostała działalność	106 970,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 201,16

		Samodzielne przedszkolaki - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Zagórow	83 201,16
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 768,90
		Samodzielne przedszkolaki - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Zagórow	23 768,90
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 633 122,80</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zagórow i modernizacja przepompowni ścieków w m. Oleśnica	1 000 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	8 546,00
	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	8 546,00
		Rozbudowa schroniska	8 546,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	624 576,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
		Wymiana opraw oświetleniowych nieenergooszczędnych na energooszczędne typu LED na terenie gminy Zagórow	125 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	499 576,80
		Wymiana opraw oświetleniowych nieenergooszczędnych na energooszczędne typu LED na terenie gminy Zagórow	499 576,80
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 672 003,14</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 672 003,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Renowacja Pomnika Nepomucena wraz z ogrodzeniem w m. Zagórow	100 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	816 500,00
		Remont dachu na kościele parafialnym pw. Sw.Ap. Piotra i Pawła w Zagórowie	16 500,00
		Remont dachu na kościele parafialnym pw. Sw.Ap. Piotra i Pawła w Zagórowie - RPOZ	800 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	755 503,14
		Remont budynku po byłym młynie gospodarczym w Zagórowie - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	18 500,00
		Remont budynku po byłym młynie gospodarczym w Zagórowie - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - RPOZ	307 003,14
		Remont dachu w budynku po byłym młynie gospodarczym w Zagórowie	230 000,00
		Remont dachu w budynku po byłym młynie gospodarczym w Zagórowie - RPOZ	200 000,00
<b>Razem</b>			<b>14 999 216,89</b>

**Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok**

Dochody na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>490 065,10</b>
	75095		Pozostała działalność	490 065,10
		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	74 427,38
		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	16 337,72
		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	327 426,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 874,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 139 502,66</b>
	75868		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	2 139 502,66
		6257	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	1 872 064,84
		6259	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	267 437,82
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>619 307,97</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270 635,69
		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	210 500,06
		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	60 135,63
	80104		Przedszkola	348 672,28
		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	187 995,65
		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	53 706,57

	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	83 201,16
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 768,90

<b>Razem:</b>			3 248 875,73
---------------	--	--	--------------

Dochody na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej

**Dochody bieżące**

<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Nazwa projektu</b>	<b>Cel</b>	<b>Jednostka realizująca program</b>	<b>Rok</b>	<b>Dochody w 2024 roku</b>
1.	2.	3.	4.	5.	7.
750 75095 2057 2059	Projekt grantowy Cyberbezpieczny Samorząd	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Gmina Zagórow	2025	90.765,10 90.765,10 74.427,38 16.337,72
801 80103 2057 2059	Samodzielne przedszkolaki	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Zagórow	Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Łukomiu	2025	512.337,91 270.635,69 210.500,06 60.135,63
80104 2057 2059	Samodzielne przedszkolaki	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Zagórow	Miejskie Przedszkole Samorządowe „Bociani Zakątek” w Zagórowie	2025	241.702,22 187.995,65 53.706,57
<b>Ogółem dochody bieżące:</b>					<b>603.103,01</b>

## Dochody majątkowe

Dział Rozdział §	Nazwa projektu	Cel	Jednostka realizująca program	Rok	Dochody w 2024 roku
1.	2.	3.	4.	5.	7.
750 75095 6257 6259	Projekt grantowy Cyberbezpieczny Samorząd	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Gmina Zagórow	2025	399.300,00 399.300,00 327.426,00 71.874,00
758 75868 6257 6259	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie	Zmniejszenie kosztów ogrzewania i podniesienie komfortu życia mieszkańców oraz ochrona środowiska naturalnego	Gmina Zagórow	2025	2.139.502,66 2.139.502,66 1.872.064,84 267.437,82
801 80104 6257 6259	Samodzielne przedszkolaki	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Zagórow	Miejskie Przedszkole Samorządowe „Bociani Zakątek” w Zagórowie	2025	106.970,06 106.970,06 83.201,16 23.768,90
<b>Ogółem dochody majątkowe:</b>					<b>2.645.772,72</b>



## Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>490 065,10</b>
	75095		Pozostała działalność	490 065,10
		4307	Zakup usług pozostałych	74 427,38
		4309	Zakup usług pozostałych	16 337,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 426,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 874,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 758 810,63</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 139 502,66
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 872 064,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 437,82
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 930,80
		4307	Zakup usług pozostałych	48 169,69
		4309	Zakup usług pozostałych	13 761,11
	80104		Przedszkola	61 930,79
		4307	Zakup usług pozostałych	48 169,68
		4309	Zakup usług pozostałych	13 761,11
	80195		Pozostała działalność	495 446,38
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 233,34
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 779,51
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 025,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 856,14
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 420,57
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 548,56
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	727,49
		4307	Zakup usług pozostałych	3 857,07
		4309	Zakup usług pozostałych	1 231,44
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 300,46
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 513,52
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 183,81
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 053,08
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 136,07
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	610,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 201,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 768,90

			<b>Razem:</b>	3 248 875,73
--	--	--	---------------	--------------

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej

**Wydatki bieżące**

<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Nazwa projektu</b>	<b>Cel</b>	<b>Jednostka realizująca program</b>	<b>Rok</b>	<b>Dochody w 2024 roku</b>
1.	2.	3.	4.	5.	7.
750 75095 4307 4309	Projekt grantowy Cyberbezpieczny Samorząd	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Gmina Zagórzów	2025	90.765,10 90.765,10 74.427,38 16.337,72
801 80103 4307 4309	Samodzielne przedszkolaki	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Zagórzów	Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Łukomiu	2025	512.337,91 61.930,80 48.169,69 13.761,11
80104 4307 4309	Samodzielne przedszkolaki	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Zagórzów	Miejskie Przedszkole Samorządowe „Bociani Zakątek” w Zagórzowie	2025	61.930,79 48.169,68 13.761,11
80195 4117 4127 4217 4307 4707 4797 4807 4119 4129 4219 4309	Samodzielne przedszkolaki	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Zagórzów	Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Łukomiu	2025	208.704,89 21.785,39 3.107,06 1.000,00 1.546,51 6.027,92 128.017,35 846,14 6.221,65 887,61 227,49 500,00

4709					1.722,06
4799					36.573,98
4809					241,73
80195	Samodzielne przedszkolaki	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Zagórow	Miejskie Przedszkole Samorządowe „Bociani Zakątek” w Zagórowie	2025	179.771,43
4017					41.233,34
4117					16.239,63
4127					2.313,51
4217					2.000,00
4307					2.310,56
4707					20.272,54
4797					54.166,46
4807					1.289,93
4019					11.779,51
4119					4.634,49
4129					660,95
4219					500,00
4309					731,44
4709					5.791,46
4799					15.479,10
4809					368,51
<b>Ogółem wydatki bieżące:</b>					<b>603.103,01</b>

## Wydatki majątkowe

Dział Rozdział §	Nazwa projektu	Cel	Jednostka realizująca program	Rok	Dochody w 2024 roku
1.	2.	3.	4.	5.	7.
750 75095 6057 6059	Projekt grantowy Cyberbezpieczny Samorząd	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Gmina Zagórów	2025	399.300,00 399.300,00 327.426,00 71.874,00
801 80101 6057 6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie	Zmniejszenie kosztów ogrzewania i podniesienie komfortu życia mieszkańców oraz ochrona środowiska naturalnego	Gmina Zagórów	2025	2.246.472,72 2.139.502,66 1.872.064,84 267.437,82
80195 6057 6059	Samodzielne przedszkolaki	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Zagórów	Miejskie Przedszkole Samorządowe „Bociani Zakątek” w Zagórowie	2025	106.970,06 83.201,16 23.768,90
<b>Ogółem wydatki majątkowe:</b>					<b>2.645.772,72</b>

## Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok

### Przychody budżetu

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 063 891,91
	Pożyczka z BGK	2 063 891,91

Razem: 2063891,91

Rozchody budżetu

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 070 000,00
	Splata kredytów	1 070 000,00

Razem: 1070000,00

## Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok

### 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

#### Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 814 700,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 174 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 174 800,00
	92116		Biblioteki	639 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	639 900,00
<b>Razem:</b>				<b>1 814 700,00</b>

## Dotacje celowe

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 971,01</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 971,01
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 971,01
<b>Razem:</b>				<b>9 971,01</b>



## 2. Dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych

## Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>75 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 883 042,30</b>
	80104		Przedszkola	1 227 731,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 227 731,00
	80105		Przedszkola specjalne	655 311,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	655 311,30
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>826 500,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	816 500,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	816 500,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>110 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 924 542,30</b>

**Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok**

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 433 704,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 433 704,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 347 704,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00
		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	63 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 433 704,00</b>

## Wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 433 704,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 433 704,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 004,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 433 704,00</b>

**Załącznik nr 11 do Uchwały Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok**

Dochody w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 246 009,76</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 246 009,76
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 246 009,76
<b>Razem:</b>				6 246 009,76

Wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 746 432,96</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 746 432,96
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 746 432,96
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>499 576,80</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	499 576,80
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	499 576,80
<b>Razem:</b>				<b>6 246 009,76</b>

**Załącznik nr 12 do Uchwały Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok**

Dochody na program priorytetowy "Czyste Powietrze"

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>31 418,60</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 418,60
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 418,60
<b>Razem:</b>				31 418,60

Wydatki na program priorytetowy "Czyste powietrze"

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>31 418,60</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 418,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 318,60
<b>Razem:</b>				<b>31 418,60</b>

**Załącznik nr 13 do Uchwały Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok**

## Dochody na Rządowy Program Odbudowy Zabytków

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 307 003,14</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 307 003,14
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 307 003,14
<b>Razem:</b>				<b>1 307 003,14</b>



## Wydatki na Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 307 003,14</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 307 003,14
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	800 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	507 003,14
<b>Razem:</b>				1 307 003,14

**Załącznik nr 14 do Uchwały Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok**

## Dochody z zakresu ochrony środowiska

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
<b>Razem:</b>				<b>3 000,00</b>

Wydatki z zakresu ochrony środowiska

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
<b>Razem:</b>				<b>3 000,00</b>

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Zagórowa

z dnia ..... 2024 roku

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

Przedłożony projektu budżetu gminy na 2025 rok został opracowany w oparciu o:

- ustawę o finansach publicznych
- dochodach jednostki samorządu terytorialnego
- samorządzie gminnym
- prawo o zamówień publicznych
- i planowane stawki podatków i opłat lokalnych.

Projekt budżet zakłada realizację wszystkich wydatków na zadania obligatoryjne wynikające z powyższych ustaw jak również zadań służących realizacji założonych priorytetów , a także kontynuację ważnych inwestycji.

Planując dochody i wydatki przyjęto do realizacji budżet z roku poprzedzającego rok budżetowy, istniejący stan organizacyjny, stan bazy stanowiącej podstawy wymiaru podatków. Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2025 przyjęto:

- prognozowany wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w ujęciu średniorocznym, który wyniesie 5,00 % ,
- średnioroczny wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej o 5,0 %
- wzrost PKB w ujęciu realnym o 3,9 %.

Biorąc pod uwagę dotychczasową politykę Rady założono, że wpływy budżetowe z tytułu podatków wzrosną od 2,7 % do 15 % a z tytułu opłat lokalnych pozostają na poziomie przewidzianego wykonania roku bieżącego, pomniejszono je również o coroczne zaległości.

W podobny sposób szacowano pozostałe dochody z tytułu wpływów z usług i opłat. Dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego nie zaplanowano. Gdy wystąpi zainteresowanie zakupem mienia kwoty ze sprzedaży będą na bieżąco wprowadzone do budżetu.

Przy planowaniu projektu budżetu uwzględniono przede wszystkim :

- informację Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024r. o przyznanych na 2025 rok kwotach subwencji ogólnych i udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. I tak:

- subwencja ogólna planowana jest w kwocie zł. 15 622 873,10
- rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie zł. 1 037 420,00 . W/w subwencje są niższe i kwotę 6 052 689,90 w stosunku do planu roku bieżącego na koniec III kwartału – informacje z Ministerstwa Finansów.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych to kwota zł.- 22 204 529,25 i jest wyższa o kwotę zł.- 14 824 817,25 w stosunku do planu roku bieżącego na koniec III kwartału. Zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów wielkość udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 7,00 % dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych to kwota zł.- 199 677,30 i jest wyższa o kwotę zł.- 72 081,30 w stosunku do planu roku bieżącego na koniec III kwartału. Zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów wielkość udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosić będzie 1,6 % dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

Kwoty dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących przyjęto z pisma Wojewody Wielkopolskiego znak Nr FB.I. 3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 roku. Projektowany poziom dotacji na 2025 rok to kwota ogółem zł.- 6 221 356,00 w tym:

- administracja publiczna zł.- 132 170,00
- pomoc społeczna zł.- 582 172,00 z tego na:
  - \* zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zł. 6 000,00
  - \* składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zł.- 30 745,00
  - \* zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zł.- 50 210,00
  - \* zasiłki stałe zł.- 397 833,00
  - \* ośrodek pomocy społecznej zł.- 90 044,00
  - \* pozostała działalność zł. – 7 340,00,
- rodzina zł.- 5 507 014,00 z tego na:
  - \* świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zł.- 5 369 689,00
  - \* Karta Dużej Rodziny zł. – 329,00
  - \* składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zł.- 136 996,00.

Na etapie planowania budżetu nie przyznano środków na „Pomoc w zakresie dożywiania”. Środki przyznane zostaną zgodnie z potrzebami zgłoszonymi przez Gminę. Kwoty dotacji celowych na inne zadania zlecone ustawami jednostek samorządu terytorialnego, przyjęto z pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie znak DKN-3112-17/24 z dnia 23 października 2024 roku. Są to środki w wysokości zł.- 1 812,00 z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Informacja o ostatecznych wielkościach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz o kwotach dotacji celowych i subwencjach zostanie ostatecznie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2025 rok.

W zakresie wpływów podatkowych i opłat realizowanych przez Urzędy Skarbowe w projekcie budżetu na 2025 rok, przyjęto wielkość prognozowanych wpływów. Zryczałtowany podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie zł.- 18.000,00, podatek od spadków i darowizn w kwocie zł.- 45.000,00, podatek od czynności cywilnoprawnych zł.- 320.000,00.

Dotacja na drogi powiatowe z Powiatu Słupeckiego to kwota zł.- 100.000,00

Dochody własne gminy to podatki i opłaty, które zostały zmienione w następujących wysokościach:

- podatek od nieruchomości plan zł.- 4 167 182,55, wzrasta od 2,7 % do 15 %
- podatek rolny plan zł.- 511 019,00, wzrasta o 5,94 % na podstawie ustawowej średniej ceny skupu żyta, która wynosi 86,34 za dt.
- podatek leśny plan zł.- 143 755,00 zmniejsza się o 15,29% na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, która wynosi 277,35 za 1 m<sup>3</sup>, zmniejszyła się o 15,29% w stosunku do ceny ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny na rok 2024.
- podatek od środków transportowych plan zł.- 253 769,00 wzrasta o 5,00 %,
- wpływy z opłaty targowej plan zł.- 320.000,00 na poziomie roku bieżącego,
- wpływy z opłaty skarbowej plan zł.- 34.000,00 na poziomie roku bieżącego,
- wpływy z opłat za odpady komunalne plan zł. - 2 433 704,00 opłata całoroczna przyjęta

z przypisu opłaty w roku przyszłym plus odsetki zł. 10 000,00 , koszty upomnień zł.- 13 000,00 i dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zł. – 63 000,00.

Przewidywane wydatki w gospodarce odpadami to kwota zł.- 2 433 704,00. Dochody bilansują się z wydatkami. Za zajęcie pasa drogowego zł.- 60 000,00 na poziomie roku bieżącego.

W budżecie zaplanowano dochody z tytułu opłat za alkohol zł.- 190.000,00 i zł.- 50.000,00 wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Zaplanowano wpływy z wyżywienia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych zł.- 705 000,00, wpływy z opłat w przedszkolu za pobyt dzieci ponad limit czasowy zł.- 43 550,00 , wpływy za pobyt w przedszkolu dzieci z innych gmin zł.- 350 000,00, wpływy za pobyt dzieci w żłobku Maluch Plus zł. – 60 512,00 , wprowadzono również opłaty z tytułu usług opiekuńczych zł.- 60 000,00, dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota zł.- 3 000,00.

Dochody z mienia komunalnego to czynsze i dzierżawy zł.- 401 600,00. Usługi związane z ogrzewaniem mieszkań, opłata za wodę , ścieki i węgiel zł.- 95 000,00.

Do budżetu wprowadzono środki z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

- Promesę Nr Edycja9RP/2023/776/Polski Ład na „Wymianę opraw oświetleniowych nieenergooszczędnych na energooszczędne typu LED na terenie gminy Zagórów” w kwocie zł.- 499 576,80,

- Promesę Nr Edycja 8/2023/5898/Polski Ład na „Budowę drogi gminnej na odcinku Skokum – Trąbczyn, rozbudowę ul. Topolowej w m. Zagórów oraz przebudowę ul. Przemysłowej w Zagórowie i odcinka drogi gminnej nr 439014P” w kwocie zł.- 5 746 432,96.

Do budżetu wprowadzono także środki z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:

- Promesę Nr RPOZ/2022/10535/Polski Ład na „Remont dachu na kościele parafialnym pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Zagórowie” w kwocie zł.- 800 000,00,

- Promesę Nr RPOZ/2022/10547/Polski Ład na „Remont dachu w budynku po byłym młynie gospodarczym w Zagórowie” w kwocie zł.- 200 000,00.

- Promesę Nr Edycja2RPOZ/2023/1704/Polski Ład na „Remont budynku po byłym młynie gospodarczym w Zagórowie – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (Etap II)” w kwocie zł.- 307 003,14.

Wprowadzono również dojące celowe:

- projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” o numerzeFERC.02.02-CS.01-001/23/0205 w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 (FERC) w kwocie zł. – 490 065,10,

- projektu „Samodzielne przedszkolaki – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Zagórów” o nr FEWP.10.01-IŻ.00-0007/24-00 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 (FEW) współfinansowanego z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) w kwocie zł. 619 307,97-

- projektu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie” o nr FEWP.10.06-IŻ.00-0013/23-00 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027” w kwocie zł. 2 139 502,66.

Po stronie dochodów wprowadzono środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na:

- program Czyste Powietrze na podstawie Porozumienia Nr 073.16.2023 w kwocie zł. 31 418,60

- na „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest, przedsięwzięcia w zakresie zbierania , transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych” w kwocie zł. 55 000,00 na podstawie umowy dotacji nr 15146/U/400/190/2024.

Projekt budżetu na rok przyszły zakłada:

- dochody w wysokości zł.- 67 128 431,73

- w tym: dochody majątkowe zł.- 10 198 785,62

- wydatki w wysokości zł.- 68 122 323,64

w tym: wydatki majątkowe zł.- 14 999 216,89

- niedobór budżetu zł.- 993 891,91 zostanie sfinansowany pożyczką długoterminową wspierającą zieloną transformację miast z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Przy szacowaniu wydatków budżetu na 2025 rok uwzględniono stan istniejącej infrastruktury technicznej i społecznej oraz obligatoryjny zakres zadań gminy. Przy podziale środków na poszczególne zadania w kalkulacji wydatków brano pod uwagę zarówno potrzeby jak i możliwości finansowe gminy.

Na zadania z zakresu oświaty została przeznaczona subwencja ogólna zł.- 15 622 873,10.

Z budżetu gminy oprócz subwencji ogólnej przeznacza się na finansowanie zadań oświaty własne środki w wysokości zł.- 12 711 858,31. **Łączna kwota wydatków na oświatę to zł. – 28 334 731,41**

I tak:

- fundusz zdrowotny nauczycieli zł.- 12 729,00
- przedszkola zł.- 2 512 285,71
- przedszkola specjalne zł. – 655 311,30
- środki na uczniów uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy w kwocie zł.- 140 000,00
- dotację dla przedszkola niepublicznego "Ekoludki" w kwocie zł.- 1 227 731,00
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli zł.- 101 829,00
- dowożenie uczniów do szkół zł.- 318 201,10
- Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli zł.- 164 348,64
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zł.- 1 239 791,20
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach podstawowych zł.- 460 195,00
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach zł.- 1 188 428,00
- stołówki szkolne i przedszkolne zł.- 1 519 247,40
- szkoły podstawowe zł. – 13 969 385,54
- świetlice szkolne zł.- 980 106,40
- inwestycja pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie zł. – 3 225 834,15
- Projekt pn. „ Samodzielne przedszkolaki – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Zagórów” zł. – 619 307,97.

W tym zawarte jest dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego woj. Wielkopolskiego w Poznaniu w kwocie zł. 2 139 502,66 na „Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie i dotacja z Urzędu Marszałkowskiego woj. Wielkopolskiego w Poznaniu w kwocie zł. 619 307,97 na Projekt „ Samodzielne przedszkolaki – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Zagórów.

Mimo, że wydatki stanowią 41,59 % budżetu to nie zabezpieczają potrzeb oświaty. Zaplanowano również środki na Wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego tj. Centrum Usług Wspólnych obsługujących księgowość placówek oświatowych, którego koszt na przyszły rok będzie wynosił zł.- 881 584,00 i zgodnie z klasyfikacją budżetową mieści się w dziale administracji oraz wydatki na zakup biletów miesięcznych w kwocie zł. – 325 584,00, w zakresie dowozu i odwozu dzieci ze szkół na terenie gminy Zagórów, które znajdują się w dziale transport i łączność. Planując wydatki na oświatę zabezpieczono częściowo środki na wynagrodzenia nauczycieli, na pochodne od płac, odpisy na FŚS w minimalnym stopniu, wydatki rzeczowe tj.

na , zakup opału, środków czystości i energię. Potrzeby w zakresie wynagrodzeń skalkulowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2024 rok i planowane zatrudnienie.

Zabezpieczono środki na wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2024 rok, doksztalcanie nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, PFRON, składki na PPK, Fundusz Zdrowotny dla nauczycieli.

Zaplanowano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów. W pozostałych działach zabezpieczono środki na nagrody pracownicze, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i środki na wynagrodzenia i pochodne dla stażystów, których jesteśmy zobowiązani zatrudnić po odpracowaniu stażu.

Zaplanowano środki na obsługę długu gminy zł.- 1.150.000,00 z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek jak również od kredytu w rachunku bieżącym na sfinansowanie wydatków w roku budżetowym, jeśli brak własnych środków spowodowałoby ograniczenie lub zaprzestanie działalności jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu gminy.

Przewidziano dofinansowanie jednostek OSP tj. zakupy paliwa, energii, bieżące naprawy sprzętu w kwocie zł.- 297 700,00. Na bieżącą działalność sportu przewidziano zł.- 397 000,00 z tego bieżące utrzymanie stadionu, hali sportowej i trzech boisk "Orlik" to kwota zł.- 281.000,00, na sport masowy - imprezy zł.- 6 000,00 i na dofinansowanie (w ramach konkursu) zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zł.- 110 000,00.

Uchwała nr VII/53/2024 w sprawie Programu współpracy gminy Zagórow z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2025 rok została podjęta na Sesji Rady Miejskiej Zagórowa w dniu 30 października 2024 roku.

Na rolnictwo i łowiectwo zabezpieczono środki łącznie z odpisami na Izby Rolnicze w wysokość zł.- 122 500,00 - w tym dotacja dla Spółki Wodnej zł.- 30.000,00 Uchwała Nr VII/48/2024 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 30 października 2024 roku.

Na opracowanie decyzji lokalizacyjnych zaplanowano środki w wysokości zł.- 40.000,00 .

Utrzymanie mieszkań komunalnych, gospodarke gruntami i nieruchomościami i gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy to kwota zł.- 399 500,00. Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zaplanowano w wysokości planowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu tj. zł.- 190 000,00 i w wysokości planowanych wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zł.- 50 000,00.

Realizacja wydatków odbywać się będzie zgodnie z programem przeciwalkoholowym zł.- 237 500,00 w tym dofinansowanie Ośrodka Wsparcia – Świetlica Terapeutyczna zł.- 90 000,00 i zwalczania narkomanii zł.- 2 500,00.

W budżecie na rok 2025 przewidziano dotacje dla instytucji kultury tj. biblioteki zł.- 639 900,00 i GOK-u w Zagórowie zł.- 1 174 800,00. Na działalność dotyczącą miejsc pamięci narodowej i ochronę pamięci walk i męczeństwa przewidziano zł.- 60.000,00 i na pozostałą działalność - domy wiejskie i zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom zł.- 26.000,00.

Na drogi publiczne gminne i powiatowe – bieżące utrzymanie zaplanowano zł.- 764 000,00, na utrzymanie przystanków zł.- 10 000,00, na utrzymanie porządku zł.- 312 000,00, na oświetlenie dróg i ulic zł.- 550 000,00 na utrzymanie zieleni zł.- 340 000,00, gospodarka odpadami zł.- 2 433 704,00 i zł.- 20 000,00 na likwidację azbestu – środki własne i zł. 55 000,00 środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Na dopłatę do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Zagórow zaplanowano kwotę 2,30 zł brutto do 1 m3, dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych Spółka z o.o. w Zagórowie, łączna kwota to zł.- 205 878,90 – Uchwała Rady Miejskiej Zagórowa Nr VII/47/2024 z dnia 30 października 2024 roku.

Dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego to kwota zł.- 1 359 971,01 , z czego kwota zł. – 9 971,01 to dotacja dla Starostwa Powiatowego w Słupcy na dopłatę do organizowania publicznego transportu zbiorowego a kwota zł. – 1 350 000,00 na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej i na zakup biletów w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie gminy Zagórow.

Na zadania w zakresie pomocy społecznej przewidziano:



- środki własne na zasiłki i pomoc w naturze zł.- 105 000,00
- na dodatki mieszkaniowe zł.- 15 000,00
- zasiłki stałe zł.- 5 000,00
- świadczenia społeczne - dożywianie uczniów w szkołach zł.- 60 000,00
- utrzymanie M/G Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie zł.- 1 401 250,00
- dofinansowanie za pobyt w domu pomocy zł.- 180.000,00
- usługi opiekuńcze zł.- 216 000,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne zł.- 2 000,00
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie zł.- 22 000,00
- Ośrodki Wsparcia zł.- 177 000,00

**Razem zł.- 2 183 250,00**

W dziale rodzina przewidziano wydatki ze środków własnych na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zł.- 35 000,00
- wspieranie rodziny i asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej zł.- 112 000,00
- rodziny zastępcze zł.- 140 000,00

**Łączna kwota zł.- 287 000,00**

Środki przeznaczone z budżetu gminy na pomoc społeczną i rodzinę to kwota zł.- 2 470 250,00. Środki od Wojewody Wielkopolskiego to kwota zł.- 6 089 186,00. Łączna kwota środków na pomoc społeczną i rodzinę zł.- 8 559 436,00 . Na stypendia dla uczniów zabezpieczono zł. – 20 000,00 i zł. – 90 000,00 na ochronę zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi. Łączna kwota wydatków przeznaczona na MGOPS to zł. - 8 669 436,00 tj. 12,73 % budżetu gminy.

Ze środków zgromadzonych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości zł.- 3.000,00 realizowana będzie budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zagórów i modernizacja przepompowni ścieków w m. Oleśnica.

Zabezpieczono środki w administracji na płace, pochodne od płac, składki na PPK, nagrody jubileuszowe, diety radnych, wynagrodzenia i diety sołtysów w minimalnej wysokości na wydatki bieżące rzeczowe, zabezpieczono środki na promocję gminy zł.- 165 500,00. Składki na Związek Gmin Regionu Słupeckiego zł.- 35 893,20 zaplanowano na podstawie Uchwały Nr II/14/2024 zgromadzenia ZGRS z dnia 21.10.2024r. w sprawie uchwalenia rocznej składki na bieżącą działalność ZGRS w roku 2025, oraz 8 546,00 na rozbudowę schroniska przez Związek Gmin Regionu Słupeckiego na podstawie Uchwały Nr II/17/2024 Zgromadzenia ZGRS z dnia 21.10.2024r. w sprawie uchwalenia składki na rozbudowę schroniska dla bezdomnych zwierząt w roku 2025. Na składki na schronisko dla zwierząt zł.- 87 169,20 na podstawie Uchwały Nr II/15/2024 Zgromadzenia ZGRS z dnia 21.10.2024r. w sprawie uchwalenia rocznej składki na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w roku 2025. Na Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska" Słupca zł.- 14.250,00, Lokalna Organizacja Turystyczna "Puszcza Pyzdrska" zł.- 3.000,00

W budżecie utworzono rezerwy:

- ogólną w wysokości zł.- 165 000,00 tj. 0,24 % planu wydatków,
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zł.- 135 000,00 co stanowi 0,19 % planu wydatków i 0,53 % wydatków budżetu pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Środki te mają likwidować zagrożenie dla społeczeństwa i ich skutki.
- celowa na inwestycje w wysokości zł. – 50 000,00.

Na rok przyszły zaplanowano następujące wydatki majątkowe:

- Budowa drogi gminnej na odcinku Skokum – Trąbczyn, rozbudowa ul. Topolowej w m. Zagórow oraz przebudowa ul. Przemysłowej w Zagórowie i odcinka drogi gminnej nr 439014P zł.- 6 150 000,00 ,
- Budowa drogi gminnej w m. Bukowe zł.- 100 000,00 ,
- Budowa drogi rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych na odcinku od miejscowości Drzewce do granicy gminy zł. – 936 986,74,
- Opracowanie planu ogólnego gminy Zagórow zł. – 125 000,00 ,
- Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego i budynku na Stadionie Miejskim w Zagórowie zł. – 500 000,00 ,
- Cyberbezpieczny Samorząd – Projekt Grantowy zł. – 399 300,00 ,
- Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w m. Zagórow zł. – 100 000,00 ,
- Rezerwa celowa na wydatki majątkowe zł. – 50 000,00
- Rozbudowa schroniska zł.- 8 546,00 ,
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie zł.- 3 225 834,15 ,
- Samodzielne przedszkolaki – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Zagórow zł. – 106 970,06 ,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zagórow i modernizacja przepompowni ścieków w m. Oleśnica zł. – 1 000 000,00 ,
- Wymiana opraw oświetleniowych nieenergooszczędnych na energooszczędne typu LED na terenie gminy Zagórow zł. – 624 576,80 ,
- Renowacja Pomnika Nepomucena wraz z ogrodzeniem w m. Zagórow zł. – 100 000,00 ,
- Remont budynku po byłym młynie gospodarczym w Zagórowie – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zł. – 325 503,14
- Remont dachu w budynku po byłym młynie gospodarczym w Zagórowie zł. – 430 000,00 ,
- Remont dachu na kościele parafialnym pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Zagórowie zł. – 816 500,00 .

#### **Łączna kwota wydatków majątkowych zł.- 14 999 216,89**

Przewidujemy, że na 31 grudnia 2024 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów komercyjnych i pożyczek będzie wynosiło zł.- 16 565 000,00. W załączeniu przekazuję informację o pobranych kredytach i terminach spłat.

W przedstawionym sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań sporządzonego na dzień 30 września 2024 roku kwota zł.- 15 320 000,00 to kredyty i pożyczki.

W upoważnieniu do zaciągnięcia kredytów i pożyczek krótkoterminowych zawarto zapis upoważniający mnie do tych czynności, gdyż brak środków spowodowałby ograniczenie lub zaprzestanie działalności jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu.

#### **Instytucje kultury**

W ramach środków pozabudżetowych finansowane są zadania z zakresu kultury i sztuki. Kultura i sztuka to jednostki organizacyjne kultury. W dziale tym praktycznie cała działalność finansowana jest z budżetu gminy.

Dla działających dwóch bibliotek przewidziana jest dotacja w kwocie zł.- 639 900,00, która zabezpieczy wynagrodzenie i pochodne, niezbędne środki rzeczowe i zakup książek. Gminny Ośrodek Kultury otrzyma zł.- 1 174 800,00. Przy GOK-u działają: chór, orkiestra dęta, Uniwersytet Trzeciego Wieku, których to działalność związana jest z kosztami jednostki.

W chwili obecnej wiemy, że brakuje środków na remonty i inwestycje. Potrzeby w tym zakresie przekraczają nasze możliwości finansowe, ale będą podejmowane działania by pozyskać środki z zewnątrz.

#### **Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Kopoynie**

Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Kopojnie zostało utworzone jako jednostka budżetowa 1 września 2021 r. na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Zagórowa Nr XXXV/290/2021 z dnia 9 sierpnia 2021. Jednostka finansowana jest ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra Opiekuńczo – Mieszkalne” – Umowa Nr 3/2021/COM z dnia 11.10.2021 r. z Wojewodą Wielkopolskim. Dodatkowo w budżecie zabezpieczono środki na funkcjonowanie COM w kwocie zł.- 219 536,14 na pokrycie bieżących faktur za materiały i wyposażenie ,usługi i wynagrodzenia dla pracowników które będą do zapłaty w 2025 roku do momentu wpływu pierwszej transzy środków z Funduszu Solidarnościowego, zgodnie z harmonogramem przekazywania środków, zawartym we wniosku o płatność na 2025r.

### **Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych Spółka z o.o. w Zagórowie**

Spółka powstała z dniem 1 lipca 2019 roku. Główny udziałowiec spółki to Gmina Zagórow, która przekazała w formie aportu część środków trwałych tj. kwota zł.- 655.612,88 a pozostałe środki trwałe wodno – kanalizacyjne o wartości zł.- 45 303 852,12 są dzierżawione przez Spółkę od Gminy.

Spółka zakłada przychody w 2025 r. w wysokości zł. 5 882 620,00 są to :zbiórka odpadów komunalnych z terenu gminy Zagórow, nieczystości stałe zł.- 1 396 920,00, sprzedaż wody zł.- 1 448 700,00, odbiór ścieków zł.- 1 086 300,00, usługi w zakresie utrzymania porządku i czystości oraz utrzymanie zieleni i utrzymanie dróg w gminie Zagórow zł.- 864 000,00, odbiór nieczystości płynnych zł.- 501 000,00, odbiór nieczystości stałych od firm zł. – 287 900,00, odbiór nieczystości stałych z PSZOK -u zł. – 256 800,00 ,pozostałe przychody operacyjne zł.- 30 000,00 oraz przychody finansowe zł.- 6 000,00 i przychody ze sprzedaży pojemników zł. 5 000,00. Przychody te przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych pracowników, utrzymanie parku maszynowego jak również zapłata podatku od nieruchomości od dzierżawionych środków trwałych i koszty energii.

Spółka zakłada na rok 2025 przychodów w kwocie zł.- 5 882 620,00 i koszty w kwocie zł.- 5 852 620,00 wypracowując zysk w kwocie zł.- 30.000,00.

### **Klub Dziecięcy Maluch + Gminy Zagórow**

Klub Dziecięcy Maluch + został utworzony jako jednostka budżetowa 26 września 2024 r. na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Zagórowa Nr VI/41/2024 z dnia 26 sierpnia 2024. Jednostka finansowana będzie w ramach Programu rozwoju inwestycji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022- 2029, przez Wojewodę Wielkopolskiego.

W budżecie zabezpieczono środki na funkcjonowanie Malucha + w kwocie zł.- 160 512,00 na pokrycie bieżących faktur za materiały i wyposażenie ,usługi i wynagrodzenia dla pracowników które będą do zapłaty w 2025 roku do momentu wpływu pierwszej transzy środków od Wojewody Wielkopolskiego. Zaplanowano także dochody w kwocie zł. 60 512,00 jako wpływy z usług za pobyt dzieci w wieku do lat trzech w nowo utworzonej jednostce.