

**ZARZĄDZENIE NR 94/U/24
BURMISTRZA ŻABNA
Z DNIA 14 LISTOPADA 2024 R.**

**w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabno na rok 2025 oraz projektu
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabno na lata 2025-2035.**

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 233 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 167) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2025 oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabno na lata 2025-2035.

2. Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Żabno wraz projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2035 podlegają przekazaniu Radzie Miejskiej w Żabnie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Żabna

mgr Tomasz Kijowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 94/U/24
Burmistrza Żabna
z dnia 14 listopada 2024 r.

PROJEKT

Uchwała nr/24 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 2024 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Żabno na rok 2025

Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) oraz lit. i), pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 167) Rada Miejska w Żabnie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie 115.849.844,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 100.798.824,00 zł,
- 2) dochody majątkowe: 15.051.020,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie 120.666.352,00 zł, z czego:

- 1) wydatki bieżące: 95.194.713,60 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 25.471.638,40 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4.816.508,00 zł, który zostanie pokryty:

- przychodów z zaciąganych kredytów w kwocie: 1.826.268,00 zł,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie: 835.240,00 zł
- przychodów z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie: 2.155.000,00 zł

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7.241.709,99 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.425.201,99 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały..

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku 2025 w kwocie 4.001.469,99 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

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

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej: 743.881,00 zł;

- z czego:

- 1) rezerwę na wydatki sołectw - 250.000,00 zł,
- 2) rezerwę na wydatki inwestycyjne – 250.000,00 zł,
- 3) rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 243.881,00 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
– zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 2) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 3) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 4) dochody z kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska
- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- 5) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
- zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
- 6) dochody z opłat za korzystanie przez przewoźników publicznego transportu zbiorowego z przystanków położonych na drogach zarządzanych przez Gminę oraz wydatki na utrzymanie przystanków
- zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
- 7) zadania realizowane w Gminie Żabno na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

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

- zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2024

- zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

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

- zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 9. W wydatkach budżetu zabezpiecza się środki z tytułu potencjalnych w 2025 roku spłat kwot wynikających z udzielonych przez Gminę poręczeń w łącznej kwocie 147.804 zł.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Miejsko - Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żabnie, jak w załączniku nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Żabna do dokonywania:

- 1) innych zmian wydatków niż zmiany wynikające z art. 257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w granicach działu wydatków;
- 2) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 3) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Żabna do:
- a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy Żabno,
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Żabno związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę Żabno, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Żabna.

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

- 1) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków,
- 2) w obrębie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej w granicach rozdziału.

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

- 1) zaciągania w roku 2025 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 6.000.000 zł,
 - 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 250.000,00 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żabna.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Burmistrz Żabna

mgr Tomasz Kijowski

**OBJAŚNIENIA
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ŻABNO
NA 2025 ROK
PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2025 ROK**

Projekt budżetu Gminy Żabno na 2025 rok opracowany został w oparciu o:

- założenia makroekonomiczne do projektu ustawy budżetowej na 2025 rok,
- realne dochody gminy realizowane na podstawie ustaw o podatku rolnym oraz o podatkach i opłatach lokalnych, biorąc pod uwagę wielkości wynikające z 2024 roku,
- realne dochody z mienia, tj. najmu i dzierżawy – wyliczone na podstawie zawartych umów,
- przewidywane wpływy ze sprzedaży mienia,
- zachowanie dotychczasowej struktury kształtowania się poszczególnych źródeł dochodów,
- informację z Ministerstwa Finansów o rocznych planowanych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej,
- dane z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotach przewidywanych dotacji celowych na zadania własne i zlecone w 2025 roku.

Kształt projektu wydatków opracowano przy założeniu:

- zwiększenia planu wynagrodzeń na rok 2025 dla pracowników administracji samorządowej o 6%,
- wzrostu płacy minimalnej od 1 stycznia 2025 r. do kwoty 4.666,00 zł a minimalnej stawki godzinowej do kwoty 30,50 zł,
- utrzymania prawidłowej relacji wydatków inwestycyjnych do wydatków ogółem,
- utrzymania bezpiecznego poziomu zadłużenia, przy realizacji założonych zadań inwestycyjnych,
- realizacji zadań współfinansowanych bezzwrotnymi środkami zewnętrznymi.

Jednocześnie uwzględniono czynniki (uwarunkowania) mające wpływ na wielkość dochodów i wydatków takie, jak:

- aktualna baza podatkowa,
- wykonanie - realizację dochodów i wydatków budżetu w roku 2025,
- stan organizacyjny jednostek finansowanych z budżetu,
- stan majątku będącego w posiadaniu gminy.

II. DOCHODY – PLAN: 115.849,844 ZŁ

z tego:

dochody majątkowe: 15.051.020 zł

dochody bieżące: 100.798.824 zł

A. Dochody majątkowe

1. Dochody majątkowe dotyczą wpływów:

·ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie: 897.520 zł

- 897.520 zł – dotyczy sprzedaży działek budowlanych w miejscowościach Bobrowniki Wielkie, Fiuk, Łęg Tarnowski, Nieciecza, Niedomice, Podlesie Dębowe Siedliszowice, Sieradza oraz Żabno,

·z dofinansowania zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 14.153.500 zł z czego kwoty:

- 200.000 zł - dotacja z Województwa Małopolskiego na przebudowa drogi wojewódzkiej nr 975 ul. Dąbrowskiego w Żabnie polegająca na budowie lewostronnego chodnika,
- 825.000 zł - dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg „Rozbudowa drogi gminnej – ul. Długa w Niedomicach”,
- 3.316.500 zł – dotacja z Funduszu Solidarnościowego na utworzenie Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Siedliszowicach,
- 780.000,00 zł - dotacja z Województwa Małopolskiego na zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabnie,
- 3.192.000 zł - środki finansowe otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie: „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w celu poprawy efektywności przez obniżenie energochłonności oświetlenia na terenie Gminy Żabno – Polski Ład”,
- 3.520.000 zł - środki finansowe otrzymane z funduszy Unii Europejskiej na modernizację Publicznego Przedszkola w Niedomicach oraz Publicznego Przedszkola w Żabnie,
- 650.000 zł - środki finansowe otrzymane z funduszy Unii Europejskiej na wykonanie nawodnienia i wymianę trawnika na rynku w Żabnie,
- 220.000 zł - środki finansowe otrzymane z funduszy Unii Europejskiej na budowę stacji rowerowej w m. Żabno,
- 300.000 zł - środki finansowe otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji: „Modernizacja zespołu pałacowo - parkowego w Łęgu Tarnowskim”,
- 500.000 zł – dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na modernizację kompleksu sportowego „Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej w Żabnie,
- 650.000 zł – dotacja z Małopolskiej Infrastruktury Rekreacyjno – Sportowej na modernizację boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Otfinowie.

B. Dochody bieżące

2. Dochody z dzierżaw i wpływów za korzystanie z majątku gminy 2.045.571,71 zł

Dział 010 Rolnictwo

Zaplanowano kwotę z dzierżaw gruntów rolnych na podstawie kwot wynikających z zawartych umów w wysokości 84.190 zł, w tym odsetki od nieterminowych wpłat.

Dział 020 Leśnictwo

Planowane dochody w kwocie 2.800 zł stanowią wpływy ze Starostwa Powiatowego w Tarnowie za dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości przewidywanego wykonania dochodów 2024 roku.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Kwota dochodów 7.500 zł – wpłaty za dzierżawę sieci wodociągowych.

Dział 600 Transport i łączność

Łączną kwotę dochodów 922.604 zł stanowi:

Kwota 1.000 zł jest zaplanowana z opłat przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych przy drogach gminnych. Wyliczone na podstawie stawek przyjętych przez Radę Miejską w Żabnie oraz informacji przewoźników o kursach jazdy busów.

Kwota 60.000 zł zaplanowane dochody z innych lokalnych opłat oraz za zajęcie pasa drogowego.

Kwota 21.104 zł stanowi dofinansowanie z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie do utrzymania drogi wojewódzkiej nr 973 i 975 w Żabnie.

Kwota 35.000 zł stanowi planowany dochód za płatne parkowanie.

Kwota 500 zł - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów.

Kwota 805.000 – dofinansowanie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do remontu drogi ul. Kościuszki w Żabnie (165.000 zł) oraz remontu drogi ul. Wałowa w Pasiece Otfinowskiej (640.000 zł).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące związane z użytkowaniem majątku gminy w łącznej kwocie 280.000 zł z tytułu:

- opłaty za użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 40.000 zł, planowane wpływy według faktycznych należności od użytkowników nieruchomości, plan w wysokości realnej do uzyskania,
 - najmu i dzierżawy pozostałych składników mienia oraz związanych z najmem innych należności w kwocie 240.000 zł przeliczone według stawek wynikających z zawartych umów z tego:
- wpływów za refakturowanie energii i innych mediów najemcom lokali użytkowych 30.000 zł w tym odsetki od nieterminowych wpłat w/w należności 3.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Kwota 20.000 zł - planowane odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bieżących oraz kwota 10.00 zł - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Kwota 150.000 zł – planowane dochody związane z refundacją poniesionych kosztów związanych z zakwaterowaniem uchodźców z Ukrainy.

Dział 855 – Rodzina – system opieki nad dziećmi do lat 3

Kwota 240.768 – dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej do funkcjonowania Żłobka w Łęgu Tarnowskim oraz Żabnie – program „Maluch+”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów z majątku Gminy – 73.900 zł w tym:

- dzierżawy sieci kanalizacji sanitarnej – 67.900 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat - 2.000 zł,
- wpływy z użytkowania toalety miejskiej oraz podłączenia budynków do systemu kanalizacyjnego – 4.000 zł.

Dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej do programu „Czyste powietrze” – 263.799,71 zł.

3. Dochody z podatków i opłat realizowanych przez Urząd Miejski w Żabnie

W planie na 2025 rok dochody z podatków i opłat realizowanych przez Urząd Miejski w Żabnie wynoszą: 19.454.758,73 zł

Klasyfikacja w większości w dziale 756 – dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

3.1. Podatek rolny

Do wyliczenia przyjęto ceny skupu żyta 66,00 zł za 1 kwintal.

Zaplanowano według stawek na rok 2024 wpływy w wysokości: 1.501.829 zł

- z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych kwotę: 1.384.975 zł
- z tytułu podatku rolnego od osób prawnych kwotę: 116.854 zł

3.2. Podatek od nieruchomości

Za podstawę ustalenia planu przyjęto przewidywane realne wpływy podatku od osób prawnych, tj. wymiar na podstawie danych z deklaracji na dzień 30.09.2024 r.

Zaplanowano na 2025 r. wpływy 12.084.607 zł z tego:

- od osób fizycznych – kwota: 3.687.409 zł
- od osób prawnych – kwota: 8.397.198 zł

3.3. Podatek leśny

Wpływy w kwocie 30.922,73 zł ustalono przyjmując w wyliczeniach stawkę podatku 61,02 zł za 1 ha z tego:

- od osób fizycznych – kwota: 26.412 zł
- od osób prawnych – kwota: 4.510,73 zł

Łączna wielkość gruntów opodatkowanych podatkiem leśnym to 364,48 ha.

3.4. Podatek od środków transportu

Zaplanowano według stawek na rok 2024 wpływy w wysokości: 659.244 zł

- od osób fizycznych – kwota: 496.933 zł
- od osób prawnych – kwota: 162.311 zł

3.5. Odsetki od zaległości podatkowych oraz środków na rachunkach bankowych – kwota: 55.000 zł oraz kwota: 6.500 zł koszty egzekucji pobierane przez Urząd Miejski.

3.6. Wpływy z opłat

70.000 zł – wpływy z opłaty skarbowej

300.000 zł – wpływy z opłaty eksploatacyjnej

400.000 zł – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

130.000 zł – wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

10.000 zł – wpływy za dowożenie uczniów do szkół podstawowych

2.000 zł – wpływy z opłaty targowej

3.7. Pozostałe opłaty realizowane przez Urząd Miejski – łącznie kwota: 4.204.656 zł

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska od Województwa Małopolskiego – 40.000 zł,
- opłata za odpady 4.123.656 zł.
- dodatkowe dochody w kwocie 41.000 zł (koszty egzekucji i odsetki od nieterminowych wpłat).

4. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe – łącznie 930.000 zł

4.1. Podatek od czynności cywilno-prawnych

Plan w wysokości 700.000 zł łącznie od osób fizycznych i prawnych.

4.2. Podatek od spadków i darowizn

Planowany dochód z tego tytułu to kwota 200.000 zł.

4.3. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej – kwota 30.000 zł.

Wpływy z tytułów podatków o opłat realizowanych przez Urzędy Skarbowe założono na poziomie planu realizacji ich wielkości w roku 2024.

5. Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - kwota 50.247.598,63 zł

z czego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 48.611.713,25 zł,
- w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 1.635.885,38 zł.

Plan podatku PIT wprowadzony został na podstawie danych Ministerstwa Finansów.

Dochody CIT zaplanowane zostały na poziomie planowanego wykonania w roku 2024.

6. Subwencja ogólna, środki na uzupełnienie dochodów gmin

Zaplanowano na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów w łącznej wysokości 17.883.495,93 w tym:

- subwencja ogólna – kwota: 16.968.739,73 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – kwota: 914.756,20 zł.

7. Dotacje na zadania zlecone i własne oraz dofinansowanie zadań własnych – kwota: 7.007.249 zł

Dotacje planowane według otrzymanych informacji od Wojewody Małopolskiego.

7.1. Dotacje w wysokości 5.750.684 zł na zadania zlecone dotyczą:

- administracja publiczna – dział 750 – kwota: 152.898 zł
- obrona narodowa – dział 752 – kwota: 380 zł
- pomoc społeczna – dział 852 – kwota: 182.775 zł
- pomoc społeczna – dział 855 – kwota: 5.414.631 zł

7.2. Dofinansowanie do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej 1.256.565 zł z tego:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – kwota: 6.000 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota: 44.941 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – kwota: 309.433 zł,
- zasiłki stałe – kwota: 633.664 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie – kwota: 168.381 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – kwota: 94.146 zł.

8. Opłaty realizowane przez jednostki budżetowe – kwota: 3.230.150 zł

· realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie – kwota: 61.750 zł

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – kwota: 25.000 zł,
- koszty egzekucji komorniczej funduszu alimentacyjnego – kwota: 25.000 zł,
- pozostałe dochody związane z realizacją zadań zleconych – kwota: 5.750 zł,
- wpływy z odsetek na rachunkach bankowych – kwota: 6.000 zł.

· opłaty realizowane przez Przedszkola i Szkoły oraz Zakład Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie – kwota: 3.168.400 zł

- opłaty pobierane w szkołach, przedszkolach i żłobku - kwota: 1.693.500 zł,
- opłaty za usługi w stołówkach szkół, przedszkoli i żłobku - kwota: 1.234.000 zł,
- zwrot kosztów utrzymania dzieci w szkołach samorządowych oraz dotacji udzielonych przez Gminę Żabno na dzieci z gmin sąsiednich uczęszczających do przedszkoli i szkół publicznych i niepublicznych na terenie Gminy Żabno - kwota: 230.000 zł,

- wpływy z odsetek na rachunkach bankowych – kwota: 2.900 zł, wpływy za wynajem sali gimnastycznej – kwota: 8.000 zł.

WYDATKI - PLAN 120.666.352 ZŁ

z tego:

wydatki majątkowe 25.471.638,40 zł

wydatki bieżące 95.194.713,60 zł

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Łącznie zaplanowano w dziale wydatki na kwotę 742.750 zł

Bieżące:

Planowane w tym dziale środki w łącznej kwocie 25.000 zł przeznacza się na składki do Izby Rolniczej w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego.

Majątkowe:

- inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne – 517.750 zł,
 - udział własny gminy w modernizacji dróg transportu rolnego – 200.000 zł,
- Inwestycje szczegółowo wymienione zostały w załączniku nr 3. – wydatki majątkowe.

2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan wydatków – 715.750 zł

Wydatki majątkowe – 500.000 zł

500.000 - dotacja do inwestycji prowadzonych przez Związek Komunalny Żabno – Lisia Góra ds. Zaopatrzenia Wsi w Wodę,

Kwota 175.000 zł przeznaczona jest na wpłatę składek do Związku Komunalnego Żabno – Lisia Góra ds. Zaopatrzenia Wsi w Wodę na zadania bieżące,

20.750 zł – to składki na rzecz Związku Gmin do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej – zadania bieżące,

20.000 zł środki na wydatki bieżące w zakresie dostarczania wody.

3. Dział 600 – Transport i łączność

Całość wydatków w/w dziale wynosi 6.447.512 zł

Kwota planowanych wydatków bieżących wynosi 3.621.866 z tego:

- 21.104 zł – letnie i zimowe utrzymanie chodników przy drodze wojewódzkiej 973 i 975 (dofinansowanie z Zarządu Dróg Wojewódzkich 21.104 zł),
- 8.000 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych i wojewódzkich,
- 500.000 zł – dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego na remonty cząstkowe dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych, remont rowów przy drogach gminnych oraz wewnętrznych, odsnieżanie dróg gminnych oraz poboczy, koszenie poboczy i rowów przy drogach gminnych,
- 18.000 zł – zakup materiałów i wyposażenia w związku z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych, płatne parkowanie,
- 307.000 – zakup usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych oraz wewnętrznych, płatne parkowanie,
- 20.000 zł - zakup usług związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych,
- 28.000 zł – zakup energii - przepompownia wód opadowych,

- 8.000 zł – opłaty i składki związane drogami gminnymi (ubezpieczenia dróg),
- 88.076 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników interwencyjnych (w części refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie),
- 13.686 zł – dofinansowanie do remontu drogi gminnej na części działki nr 61 w m. Goruszów – Fundusz Sołecki,
- 320.000 zł – remont drogi gminnej w m. Podlesie Dębowe oraz części dz. nr 598 ul. Kościuszki w Żabnie,
- 900.000 zł - remont drogi gminnej Sieradza dz. nr 1166,
- 1.180.000 zł - remont drogi gminnej ul. Wałowa w Pasiece Otfinowskiej,
- 210.000 zł – środki finansowe na bieżące remonty dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych.

Wydatki majątkowe – 2.825.646 zł dotyczą zadań:

- 120.000 zł - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 973 w m. Ilkowiec polegająca na budowie chodnika – projekt,
- 400.000 zł - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 975 ul. Dąbrowskiego w Żabnie polegająca na budowie lewostronnego chodnika,
- 18.477 zł – dofinansowanie do zadania: „Wykonanie projektu chodnika przy drodze powiatowej w kierunku Czyżowa Fundusz Sołecki Gorzyce,
- 400.000 zł – pomoc finansowa na rzecz Starostwa Powiatowego w Tarnowie w ramach rozbudowy drogi powiatowej ul. Jana Pawła II w Odporyszowie polegająca na modernizacji oraz budowie nowego chodnika,
- 18.000 zł – budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych i oświetleniem w m. Sieradza – Fiuk,
- 100.000 zł – budowa ścieżek rowerowych w Gminie Żabno,
- 41.814 zł – przebudowa drogi gminnej K203548 w m. Nieciecza wraz z niezbędną infrastrukturą – Fundusz Sołecki,
- 27.355 zł – rozbudowa drogi gminnej ul. Dolna w Łęgu Tarnowskim polegająca na budowie chodnika wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – Fundusz Sołecki,
- 50.000 zł – opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Modernizacja-remont drogi gminnej ul. Nowy Świat w Niedomicach,
- 1.650.000 zł – rozbudowa drogi gminnej ul. Długa w Niedomicach.

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w gospodarce mieszkaniowej to 4.850.150 zł

Łączna kwota wydatków bieżących to 713.480 zł z tego:

- 197.000 zł - utrzymanie bieżące budynków wiejskich, budynku wielofunkcyjnego w Żabnie oraz innego mienia komunalnego (m.in. media, remonty, doposażenie, przeglądy techniczne Domów Ludowych, różne opłaty, ubezpieczenia),
- 275.000 zł szacunki nieruchomości oraz inne usługi dotyczące nieruchomości, podziały działek, koszty postępowań sadowych, wykonanie ekspertyz, opinii, monitoring miasta Żabno,
- 123.000 zł – podatki i opłaty z mienia gminy,
- 55.000 zł – wydatki bieżące przeznaczone na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (wydatki związane z utrzymaniem budynków pobytu uchodźców - energia elektryczna, gaz, woda),
- 12.000 zł – doposażenie budynku – Centrum Kulturalne Wsi Bobrowniki Wielkie – Fundusz Sołecki,
- 1.000,00 zł – zakup lamp solarnych do oświetlenia Domu Ludowego w Podlesiu Dębowym – Fundusz Sołecki,

- 14.964 zł – remont i malowanie elewacji budynku Domu Ludowego w Czyżowie – Fundusz Sołecki,
- 16.101 zł – remont pomieszczeń w Domu Ludowym w Janikowicach – Fundusz Sołecki,
- 19.415 zł – uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół budynku Domu Ludowego w Chorążcu – Fundusz Sołecki.

·wydatki majątkowe w łącznej kwocie 4.136.670

- 20.000 zł – budowa ogrodzenia typu piłkochwył na działce nr 785/10 w m. Łęg Tarnowski – Fundusz Sołecki,
- 37.355 zł – dofinansowanie do modernizacji placu targowego na dz, nr 755/43 w Niedomicach – Fundusz Sołecki,
- 50.000 zł – modernizacja placu targowego na dz. nr 755/43 w Niedomicach
- 24.956 zł – modernizacja pomieszczeń w budynku Domu Ludowego w Kłyżu – Fundusz Sołecki,
- 24.000 zł – wykonanie utwardzonego placu rekreacyjnego na dz. nr 956/2 w Gorzycach – Fundusz Sołecki,
- 230.000 zł – modernizacja budynku Domu Ludowego w Ilkowicach
- 3.640.359 zł – utworzenie Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Siedliszowicach „Centra opiekuńczo – mieszkalne”,
- 80.000 zł – wykonanie dokumentacji projektowej „Modernizacja Domu Ludowego w m. Siedliszowice”,
- 30.000 zł – zagospodarowanie terenu przy stawie w m. Pierszyce.

5. Dział 710 - Działalność usługowa

Na działalność usługową zaplanowano kwotę na wydatki bieżące 228.000 zł w tym:

- prace związane z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy - kwota: 60.000 zł
- opracowanie planu zagospodarowania ogólnego Gminy Żabno – zagospodarowanie przestrzenne – kwota: 138.000 zł
- utrzymanie cmentarza komunalnego w Niedomicach – kwota: 20.000 zł
- utrzymanie bieżące cmentarzy wojskowych – 10.000 zł

·wydatki majątkowe w łącznej kwocie 80.000 zł

- 80.000 zł – wykonanie dokumentacji projektowej „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Niedomicach”

6. Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale tym realizowane są zadania własne oraz zadania zlecone i powierzone – częściowo pokrywane z dotacji celowych.

Suma wydatków bieżących i majątkowych w administracji (łącznie z Centrum Usług Wspólnych - jednostką obsługującą oświatę) wynosi 12.747.165,45 zł.

Wydatki bieżące to 11.881.822,05 zł z czego:

·kwota 935.485 zł dotyczy realizacji zadań zleconych z Urzędu Wojewódzkiego. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, materiały, media i koszty pracowników zatrudnionych przy realizacji zadań zleconych (Urząd Stanu Cywilnego, wydawanie dowodów osobistych, bezpieczeństwo narodowe). Kwota refundowana na te zadania z budżetu państwa to 152.898 zł.

·413.000 zł przewidziano na koszty utrzymania Rady Miejskiej w tym: na wypłatę diet radnym 360.000 zł.

·7.665.593,45 zł zaplanowano środki finansowe na utrzymanie Urzędu Miejskiego, z tego:

- kwota 5.785.679 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu wraz z umowami zlecenia. Koszt utrzymania 1 etatu pracowników administracji w roku 2024 wynosi 8.885 zł brutto (z uwzględnieniem wynagrodzenia burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza). W ustalonych środkach na wynagrodzenia w 2025 r. przewidziano 6% - fundusz nagród oraz podwyżki wynagrodzeń - 6%. Pozostała kwota 1.879.914,45 zł przeznaczona jest m.in. na utrzymanie bieżące administracji: usługi pocztowe, telefoniczne, utrzymanie i konserwacja sprzętu komputerowego, kserokopiarek, licencje programów informatycznych, utrzymanie budynku administracyjnego, zakup materiałów, zakup usług remontowych, energia wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia.

·kwota 1.617.847 zł – wynagrodzenia i koszty utrzymania Zakładu Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli jednostki powołanej do obsługi finansowo - administracyjnej szkół, gimnazjów i przedszkoli. W ustalonych środkach na wynagrodzenia w 2025 r. przewidziano 6 % fundusz nagród i 6 % wzrost wynagrodzeń.

·500.000 zł zaplanowano na wydatki związane z promocją gminy, w tym między innymi na:

- umowy zlecenia 30.000 zł,
- nagrody dla mieszkańców gminy za osiągnięcia w nauce, sporcie, kulturze, 20.000 zł,
- wydatki związane z zakupem informacji prasowej, usługami, materiałami promocyjnymi, zorganizowaniem jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego mieszkańców – 300.000 zł,
- wydatki na usługi związane z organizacją, patronatem Burmistrza na turniejach imprezach kulturalno-sportowych - 150.000 zł.

·75.000 zł – składki do Stowarzyszenia Gmin „Zielony Pierścień Tarnowa”,

·200.000 zł – diety sołtysów,

·60.000 zł – prowizja sołtysów za pobór podatków i opłat,

·45.000 zł – środki finansowe na opracowanie koncepcji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Żabno,

·369.896,60 zł – projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 865.343,40 zł z czego:

·400.000 zł – modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w Żabnie,

·465.343,40 zł – projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”.

7. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki planowane w tym dziale to wydatki bieżące w wysokości 380 zł, sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, realizowane jako zadanie zlecone i obejmujące szkolenia z zakresu obrony narodowej.

8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane w łącznej kwocie 2.752.292 zł wydatki wynoszą:

- wydatki bieżące w kwocie 1.109.855 zł z przeznaczeniem na wyszkolenie i utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Żabno w tym:
- wydatki na umowy zlecenia konserwatorów sprzętu – 110.000 zł, ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach ratunkowych – 40.000 zł, zakup usług remontowych – 70.000, zakup energii 140.000 zł, dotacje celowe na dofinansowanie zadań związanych z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych 60.000 zł.

Wydatki bieżące obejmują następujące zdanias z Funduszu Sołeckiego:

- Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Odporyszowie – kwota: 14.855 zł,
- Doposażenie pomieszczeń w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Odporyszowie – kwota: 27.000 zł,
- Zakup materiałów do remontu w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Odporyszowie – kwota: 3.000 zł,
- Zakup sprzętu i umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrownikach Wielkich – kwota 10.000 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 450.000 zł dotyczą utrzymania sprzętu, budynków, wyposażenia, szkoleń, umundurowania itp. Są to obowiązkowe zadania własne wobec działających na terenie gminy struktur ochotniczych straży pożarnych wynikające z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

- wydatki na zarządzanie kryzysowe – 35.000 zł,
- wydatki w zakresie zakwaterowania uchodźców z Ukrainy 150.000 zł.

- wydatki majątkowe w łącznej kwocie: 1.642.437 zł w tym:

- 47.355 zł – budowa garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ilkowicach – Fundusz Sołecki,
- 45.082 zł – modernizacja pomieszczeń Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieradzy – Fundusz Sołecki,
- 150.000 zł – modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Tarnowskim,
- 200.000 zł – zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzycach,
- 1.200.000 zł - zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabnie.

9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Łącznie wydatki w tym dziale wyniosą 1.815.519 zł

Kwota 1.667.715 zł przeznaczona jest na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadań statutowych oraz prowizje bankowe od nowo zaciąganych kredytów. Wydatki te mogą ulec zmianie w przypadku zmiany stóp procentowych.

Kwota 147.804 zł – zaplanowano na zabezpieczenie poręczenia dotacji udzielonego stowarzyszeniu „Zielony Pierścień Tarnowa” w związku z realizacją programu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski.”

10. Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym przewidziane zostały środki w wysokości 1.043.881 zł na rezerwy:

- ogólną, w kwocie 300.000 zł,
- celową na wydatki jednostek pomocniczych (sołectw), w kwocie 250.000 zł,
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 243.881 zł,
- celową na zadania inwestycyjne 250.000 zł.

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano środki na wydatki w łącznej kwocie 51.455.186,84 zł z czego:

- **46.878.186,84 zł to wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu oświaty.**
- **4.577.000 zł – wydatki majątkowe z tego:**
 - kwota: 70.000 zł – dostosowanie łazienki w Szkole Podstawowej w Łęgu Tarnowskim dla osób niepełnosprawnych,
 - kwota: 87.000 zł – modernizacja wewnętrznej instalacji wodno – hydrantowej w budynku Szkoły Podstawowej w Łęgu Tarnowskim,

- kwota: 65.000 zł - modernizacja Szkoły Podstawowej w Żabnie – projekt
- kwota: 3.055.000 zł - modernizacja Publicznego Przedszkola w Niedomicach (dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej – 2.500.000 zł)
- kwota: 1.300.000 zł – modernizacja wraz z dostosowaniem dla osób ze szczególnymi potrzebami Publicznego Przedszkola w Żabnie (dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej – 1.020.000 zł)

Zakład Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie prowadzi obsługę finansową jednostek oświaty.

W planach jednostek w tym dziale ujęto kwoty:

·szkół podstawowych kwota 26.338.705 zł w tym wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18.469.493 zł,
- dotacje dla szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie w Ilkowicach i osoby fizyczne w Niecieczy – 4.687.800 zł,

·oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, kwota 239.778 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 185.300 zł,
- przedszkoli 13.611.457 zł w tym:
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w przedszkolach prowadzonych przez gminę – 7.783.956 zł,
 - na dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli w Żabnie, Ilkowicach, Otfinowie, Niecieczy, Odporyszowie oraz Pasiece Otfinowskiej – 3.612.795 zł,
 - na dotacje celowe na zadania bieżące na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 230.000 zł,

·utrzymanie świetlic szkolnych 1.158.795 zł w tym kwota 1.021.400 zł - dotyczy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,

·dowożenie uczniów do szkół – kwota 1.017.000 zł,

·doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 149.360 zł,

·koszty stołówek szkolnych i przedszkolnych, kwota 1.177.437 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane 815.900 zł,

·realizację zadań wymagających stosowania specjalnych metod organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach – 270.600 zł, w tym wynagrodzenia – 248.100 zł,

·realizację zadań z uczniami wymagającymi stosowania specjalnych metod organizacji nauki i metod pracy – 2.913.000 zł, w tym wynagrodzenia – 1.516.400 zł oraz dotacje dla szkół nie prowadzonych przez Gminę - 500.000 zł,

·w rozdziale 80195 – łączną kwotę 799.153,84 zł - pozostała działalność w tym na odpis Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli rencistów i emerytów nauczycieli i obsługi, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, projekt Erasmus+ w Szkole Podstawowej w Żabnie oraz wyjazdy na obozy sportowe uczniów Szkoły Podstawowej w Niedomicach.

Na terenie Gminy Żabno funkcjonuje 7 publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina, 6 szkół działa jako samodzielne jednostki (w Bobrownikach Wielkich, Łęgu Tarnowskim, Odporyszowie, Sieradzy, Niedomicach i Żabnie) oraz 1 szkoła podstawowa wchodząca w skład Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Otfinowie. Ponadto na terenie Gminy funkcjonuje 1 szkoła podstawowa prowadzona przez Stowarzyszenie w Ilkowicach i 1 szkoła prowadzona przez osobę fizyczną w Niecieczy. Ogółem do szkół podstawowych w roku szkolnym 2024/2025 uczęszcza 1375 dzieci, z tego do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 1174 uczniów. Przy Szkole Podstawowej w Odporyszowie działa oddział przedszkolny, do którego jest zapisanych 12 dzieci. Gmina jest organem prowadzącym dla 5 przedszkoli publicznych,

z czego 4 funkcjonują jako samodzielne jednostki (dwie w Łęgu Tarnowskim w Niedomicach oraz w Żabnie) i jedno przedszkole wchodzące w skład zespołu (w Otfinowie). Ponadto 6 przedszkoli prowadzonych jest przez Stowarzyszenia lub osoby fizyczne (w Ilkowicach, Niecieczy, Otfinowie, Pasięce Otfinowskiej, Odporyszowie oraz w Żabnie). Do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę uczęszcza 468 dzieci, a do pozostałych 182 dzieci. Na terenie Gminy funkcjonują 3 stołówki szkolne i 7 świetlic szkolnych.

W pozostałej działalności zaplanowane są środki na fundusz zdrowotny nauczycieli, środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, pracowników obsługi i emerytów, projekt Erasmus+ w Szkole Podstawowej w Żabnie oraz wyjazdy na obozy sportowe uczniów Szkoły Podstawowej w Niedomicach.

Zgodnie z arkuszami organizacji szkół i przedszkoli na dzień 30.09.2024 r. w Gminie zatrudnionych jest 248 nauczycieli, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 179,64 etatu oraz 80 pracowników obsługi, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 69,75 etatu.

W Gminie Żabno funkcjonują dwa żłobki, w których zatrudnionych jest 24 pracowników, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 21 etatu.

Przewidziane potrzeby oświatowe na 2025 rok zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 w kwocie 33.651.805 zł nie pokrywają w pełni planów finansowych sporządzonych przez dyrektorów szkół i przedszkoli.

12. **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Łączna kwota wydatków w dziale wynosi 1.402.500 zł

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań gminy w zakresie:

·przeciwdziałania alkoholizmowi – 510.000 zł w tym:

- na dotacje dla organizacji pożytku publicznego - 90.000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia) w związku z prowadzonymi świetlicami profilaktyczno-wychowawczymi na terenie Gminy, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - kwota 229.000 zł,
- pozostałe opłaty z zakresu usług, zakupu energii, usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych, opłat i składek, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego - kwota 191.000 zł,

·przeciwdziałania narkomanii w Gminie– kwota 20.000 zł.

Kwota planowana jest z wpływów w 2024 roku z opłat za wydawane pozwolenia na sprzedaż alkoholu na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Szczegółowy zakres wykonywania zadań z przeciwdziałania alkoholizmowi określony został w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ustalonym corocznie przez Radę Miejską w Żabnie.

Kwota 5.000 zł przeznaczona jest na pomoc finansową dla Powiatu Tarnowskiego realizującego zadania w zakresie programów zdrowotnych dla mieszkańców.

W rozdziale 85195 Pozostała działalność kwota: 867.500 zł

Wydatki bieżące:

·7.500 zł środki finansowe na zadania w zakresie ochrony zdrowia realizowane w formie dotacji dla stowarzyszeń wykonujących takie zadania, zlecane w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Corocznie o dofinansowanie zwracają się stowarzyszenia: Amazonki oraz Polski Czerwony Krzyż.

Wydatki majątkowe:

·860.000 zł dotacja celowa dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żabnie na rozbudowę, przebudowę oraz nadbudowę Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Łęgu Tarnowskim

13. *Dział 852 – Pomoc społeczna*

Plan wydatków w/w dziale to kwota – 5.906.293 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje większość zaplanowanych zadań w tym dziale z czego:

- 1.130.000 zł – na dofinansowanie pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, kwota powyższa pozwoli dofinansować koszt pobytu dla 19 mieszkańców,
 - 32.000 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – dotacja 6.000 zł
 - wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne – 47.941 zł w tym środki z dotacji celowych na zadania własne 44.941 zł oraz środki z budżetu gminy – 3.000 zł,
 - wypłatę zasiłków i pomoc w naturze w kwocie 654.433 zł z tego:
 - z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych – 309.433 zł,
 - ze środków własnych – 345.000 zł,
 - wypłatę dodatków mieszkaniowych – 150.000 zł ze środków własnych,
 - wypłatę zasiłków stałych – 643.664 zł z tego:
 - z dotacji celowej na zadania własne – 633.664 zł,
 - ze środków budżetu gminy – 10.000 zł,
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie 2.403.706 zł z tego:
 - z dotacji celowej na zadania własne - 168.381 zł,
 - z dotacji celowej na zadania zlecone – 9.490 zł,
 - ze środków budżetu gminy 2.225.835 zł,
 - usługi opiekuńcze – 412.786 zł; kwota 242.000 zł pochodzi ze środków własnych oraz kwota 170.786 zł z dotacji na zadania zlecone,
 - dożywianie –214.146 zł ze środków dotacji celowej pochodzi kwota 94.146 zł, 120.000 zł ze środków własnych,
 - program wieloletni Senior+ - na zatrudnienie trzech osób, prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych, terapeutycznych i edukacyjnych oraz utrzymanie budynku została zaplanowana kwota 195.118 zł. Klub będzie prowadzony przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie. Dodatkowo środki rządowe w tym rozdziale wynoszą łącznie 197.617 zł.
- W ramach działu 852 Ośrodek Pomocy Społecznej ponosi koszty utrzymania mieszkania „wspomaganego” na kwotę 12.000 zł.

14 . *Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*

W dziale tym zaplanowano kwotę 42.251 zł w ramach dotacji dla Miasta Tarnowa w zakresie projektu: „Wsparcie Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielných w subregionie tarnowskim” - całodobowa opieka zastępcza.

15. *Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza*

W dziale tym przewidziano środki w wysokości 98.330 zł, z czego na:

- wczesne wspomaganie rozwoju dzieci – 16.330 zł,
- udział Gminy w stypendiach i innych formach pomocy dla uczniów – 82.000 zł.

16. *Dział 855 – Rodzina*

Plan na 2025 rok: 8.009.849 zł.

Zadania te w Gminie Żabno realizują: Ośrodek Pomocy Społecznej i Zakład Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli.

Do zadań Zakładu Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli należy prowadzenie gospodarki finansowej i organizacji Żłobka w Łęgu Tarnowskim oraz w Żabnie. Na ten cel przeznaczona jest w budżecie kwota 2.154.378 zł.

Kwota zaplanowana w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej to 5.855.471 zł z tego na:

- świadczenia wychowawcze – 37.000 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczeniobiorców – 5.395.190 zł, ze środków dotacji celowej na zadania zlecone. W ramach tego działania Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje:
- wspierania rodzin – 220.840 zł,
- rodziny zastępcze – 160.000 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 42.441 zł.

17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Środki w łącznej kwocie 14.642.885,71 zł zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na:

wydatki bieżące w wysokości 9.096.093,71 zł, głównie na zadania:

- dopłatę dla Gminnego Przedsiębiorstwa Kanalizacyjnego w Niedomicach do m³ ścieków odbieranych od mieszkańców Gminy: 600.000 zł,
- gospodarka odpadami – wydatki wynikające z ustawy „O utrzymaniu czystości i porządku w gminie” – kwota 4.123.656 zł, w tym wynagrodzenia pracowników 303.877 zł oraz dotacja dla Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żabnie – kwota 550.000 zł,
- oczyszczania miasta i sołectw 415.000 zł w tym: dotacja Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żabnie na sprzątanie i oczyszczanie dróg, wywóz odpadów, likwidacja dzikich wysypisk, utrzymanie toalety publicznej w Żabnie – kwota 300.000 zł, zakup energii i wody – kwota 15.000 zł, zakup usług pozostałych związanych z oczyszczaniem miasta oraz sołectw – kwota 100.000 zł
- utrzymanie zieleni w Gminie kwota 997.111 zł w tym: dotacja Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żabnie na koszenie terenów zielonych – kwota 290.000 zł, utrzymanie zieleni w Żabnie – kwota 325.000 zł, utrzymanie placów zabaw i przeglądy placów zabaw pielęgnacja drzew i krzewów, usuwanie drzew, nasadzenia zieleni, utrzymanie terenów zielonych w ramach Funduszu Soleckiego w Bobrownikach Wielkich, Niedomicach, Odporyszowie, Otfinowie, Siedliszowicach – 382.111 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego 504.326,71 zł w tym wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Żabno – kwota: 263.799,71 zł, wynagrodzenie „Ekodoradcy” 136.527 zł,
- utrzymanie zwierząt bezdomnych w schroniskach – 100.000 zł,
- oświetlenie uliczne i utrzymanie punktów oświetleniowych w łącznej kwocie 2.281.000 zł w tym:
 - opłata za oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.800.000 zł,
 - wymiana lamp na sieciach elektrycznych i inne usługi – 81.000 zł,
 - zakup usług remontowych (konserwacja sieci, dzierżawy sieci) – 400.000 zł,
- w rozdziale pozostałe działania związane z gospodarką odpadami przeznaczono kwotę 30.000 zł na utylizację azbestu w Gminie,
- w rozdziale pozostała działalność - kwota 45.000 zł przeznaczona jest na ochronę zwierząt bezdomnych, monitoring byłego składowiska odpadów w Żabnie, badanie próbek gleb.

pozostała kwota 5.546.792 zł, to wydatki na realizację inwestycji:

- wykonanie przepompowni wody opadowej przy Al. Piłsudskiego w Żabnie - 30.000 zł,
- dofinansowanie do budowy placu zabaw w Pasiece Otfinowskiej – 28.413 zł – Fundusz Sołecki,
- rekreacyjne zagospodarowanie terenu wraz z budową altany przy Klubie MLKS Polan Żabno – 380.000 zł,
- wykonanie nawodnienia i wymiana trawnika na rynku w Żabnie – 750.000 zł,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Siedliszowice – 26.144 zł – Fundusz Sołecki,
- rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Sieradza – Fiuk – 24.435 zł – Fundusz Sołecki,
- zaprojektowanie i wykonanie lampy ulicznej na dz. 45/10 w Podlesiu Dębowym – 17.800 zł – Fundusz Sołecki,
- modernizacja infrastruktury oświetleniowej w celu poprawy efektywności przez obniżenie energochłonności oświetlenia na terenie Gminy Żabno – 3.990.000 zł – Polski Ład,
- budowa stancji rowerowej na dz. nr 2149/9 w Żabnie – 300.000 zł.

18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Łączne wydatki na działalność kulturalną w budżecie na 2025 rok stanowią 4.239.357 zł

z tego wydatki bieżące w łącznej kwocie 3.369.357 zł na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury w Żabnie w kwocie - 1.957.000 zł (w tym na działalność zespołów Otfinowianie, Bobrowianie, publikacja Gazety Żabnieńskiej),
- dotację podmiotową dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabnie, w kwocie – 1.136.000 zł,
- działalność bieżącą domów ludowych w Otfinowie i Siedliszowicach – 126.357 zł (znaczną część stanowią wydatki tych jednostek na energię i ogrzewanie - częściowo refundowane przez najemców lokali w Domu Ludowym w Otfinowie),
- ochronę zabytków - 150.000 zł.

wydatki majątkowe – 870.000 zł z tego:

- modernizacja Domu Ludowego w Otfinowie – 40.000 zł – Fundusz Sołecki,
- rozbudowa, nadbudowa, przebudowa Gminnego Centrum Kultury w Żabnie – dokumentacja projektowa – 150.000 zł,
- wykonanie dokumentacji „Modernizacja Domu Ludowego w m. Otfinów” – 80.000 zł,
- modernizacja zespołu pałacowo-parkowego w Łęgu Tarnowskim – 600.000 zł.

19. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Ogółem plan wydatków na 2024 rok wynosi 3.446.300 zł

wydatki bieżące - łączna kwota 846.300 zł

- w formie dotacji - 574.000 zł na zadania bieżące Gminy w zakresie kultury fizycznej i rekreacji, z czego:
 - na zadania z ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. – 544.000 zł,
 - na zadania realizowane na mocy ustawy wynikające z przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 30.000 zł,
 - nagrody o charakterze szczególnym – 15.000 zł,
 - wydatki szkół na utrzymanie boisk sportowych „Orlik” 165.600 zł,
 - przeglądy techniczne, drobne remonty i energia elektryczna, gaz budynków na boiskach sportowych – 88.700 zł,
 - ubezpieczenia imprez sportowych 3.000 zł.

wydatki majątkowe – 2.600.000 zł to zadania:

- budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Żabnie – 100.000 zł,
- modernizacja kompleksu sportowego „Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej w Żabnie – 1.200.000 zł
- modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Otfinowie – 1.300.000 zł

PRZYCHODY

Łączna wysokość przychodów to 7.241.709,99 z tego:

4.001.469,99 zł – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

835.240 zł – przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”

2.155.000 zł – wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

250.000 zł – spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

ROZCHODY

Łączna wysokość rozchodów to 2.425.201,99 zł z tego:

2.175.201,99 - kwota przeznaczona na spłatę kolejnych rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych

250.000 zł – pożyczki udzielone na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Burmistrz Żabna

mgr Tomasz Kijowski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 94/U/24
Burmistrza Żabna
z dnia 14 listopada 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	84 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	84 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 990,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
020			Leśnictwo	2 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00
600			Transport i łączność	922 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	21 104,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 104,00
	60016		Drogi publiczne gminne	865 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	805 000,00
	60019		Płatne parkowanie	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	207 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
750			Administracja publiczna	173 208,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	152 908,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 898,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
752			Obrona narodowa	380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	380,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75495		Pozostała działalność	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 427 701,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 796 373,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 397 198,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	116 854,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 510,73
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	162 311,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 443 729,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 687 409,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 384 975,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 412,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	496 933,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	910 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 247 598,63

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 611 713,25
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 635 885,38
758			Różne rozliczenia	17 883 495,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 883 495,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	914 756,20
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 968 739,73
801			Oświata i wychowanie	1 490 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	115 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	106 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	80104		Przedszkola	1 069 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	126 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	605 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	275 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	275 000,00

852			Pomoc społeczna	1 441 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 941,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 941,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	309 433,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	309 433,00
	85216		Zasiłki stałe	634 664,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	633 664,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	177 871,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 490,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 381,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 536,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 786,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	94 146,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 146,00
	85295		Pozostała działalność	2 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 499,00
855			Rodzina	7 393 299,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	240 768,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 402 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 372 190,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 441,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 441,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 918 668,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	240 768,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 567 500,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	198 681,75
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 086,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 542 355,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	263 799,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	73 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 164 656,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 123 656,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	263 799,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	263 799,71
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	263 799,71
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
bieżące razem :				100 798 824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	504 567,71

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 025 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	825 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	825 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 214 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 214 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	897 520,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 316 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	780 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	780 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	780 000,00
758			Różne rozliczenia	3 192 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 192 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 192 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 520 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 520 000,00
	80104		Przedszkola	3 520 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 520 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 520 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	870 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	870 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	650 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	650 000,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	650 000,00
	90095		Pozostała działalność	220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	220 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	220 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	300 000,00
926			Kultura fizyczna	1 150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	650 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00
majątkowe razem :				15 051 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 390 000,00
Ogółem:				115 849 844,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 894 567,71

Burmistrz Żabna

mgr Tomasz Kijowski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 94/U/24
Burmistrza Żabna
z dnia 14 listopada 2024 r.

Wydutki

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydutki bieżące	z tego:									Wydutki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	742 750,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 750,00	717 750,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Lzby rolnicze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	342 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 750,00	342 750,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę	715 750,00	215 750,00	20 000,00	0,00	20 000,00	195 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	715 750,00	215 750,00	20 000,00	0,00	20 000,00	195 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	6 447 512,00	3 621 866,00	3 121 866,00	88 076,00	3 033 790,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 646,00	2 825 646,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	546 104,00	26 104,00	26 104,00	0,00	26 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	421 477,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 477,00	418 477,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 171 855,00	3 284 686,00	2 884 686,00	0,00	2 884 686,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 169,00	1 887 169,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	190 000,00	190 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60019		Platne parkowanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	88 076,00	88 076,00	88 076,00	88 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 850 150,00	713 480,00	713 480,00	0,00	713 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 136 670,00	4 136 670,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 850 150,00	713 480,00	713 480,00	0,00	713 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 136 670,00	4 136 670,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	308 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	110 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	12 747 165,45	11 881 822,05	10 930 925,45	8 206 123,00	2 724 802,45	0,00	581 000,00	369 896,60	0,00	0,00	865 343,40	865 343,40	465 343,40	0,00	0,00	

	75011		Urzędy wojewódzkie	935 485,00	935 485,00	935 485,00	891 094,00	44 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	413 000,00	413 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 065 593,45	7 665 593,45	7 647 593,45	5 786 679,00	1 860 914,45	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	30 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 617 847,00	1 617 847,00	1 614 847,00	1 438 350,00	176 497,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 215 240,00	749 896,60	180 000,00	60 000,00	120 000,00	0,00	200 000,00	369 896,60	0,00	0,00	465 343,40	465 343,40	465 343,40	0,00
7 5 2			Obrona narodowa	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 752 292,00	1 109 855,00	1 009 855,00	180 000,00	829 855,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 642 437,00	1 642 437,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 567 292,00	924 855,00	824 855,00	180 000,00	644 855,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 642 437,00	1 642 437,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziś	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
757			Obsługa długu publicznego	1 815 519,00	1 815 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 804,00	1 667 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 667 715,00	1 667 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	147 804,00	147 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	1 043 881,00	793 881,00	793 881,00	0,00	793 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 043 881,00	793 881,00	793 881,00	0,00	793 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	51 455 186,84	46 878 186,84	36 353 454,00	30 307 049,00	6 046 405,00	9 030 596,00	1 326 780,00	167 356,84	0,00	0,00	4 577 000,00	4 577 000,00	4 355 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	26 560 705,00	26 338 705,00	20 818 405,00	18 469 493,00	2 348 912,00	4 687 800,00	832 500,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	239 778,00	239 778,00	231 778,00	185 300,00	46 478,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	17 966 458,00	13 611 458,00	9 465 162,00	7 783 956,00	1 681 206,00	3 842 796,00	303 500,00	0,00	0,00	0,00	4 355 000,00	4 355 000,00	4 355 000,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	1 158 795,00	1 158 795,00	1 104 595,00	1 021 400,00	83 195,00	0,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 017 000,00	1 017 000,00	1 017 000,00	115 000,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	149 360,00	149 360,00	149 360,00	0,00	149 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 177 437,00	1 177 437,00	1 177 437,00	815 900,00	361 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	270 600,00	270 600,00	260 100,00	248 100,00	12 000,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 113 400,00	2 113 400,00	1 550 400,00	1 516 400,00	34 000,00	500 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	801 653,84	801 653,84	579 217,00	151 500,00	427 717,00	0,00	55 080,00	167 356,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	1 402 500,00	542 500,00	440 000,00	229 000,00	211 000,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	510 000,00	510 000,00	420 000,00	229 000,00	191 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	867 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
8 5 2			Pomoc społeczna	5 906 293,00	5 906 293,00	4 229 700,25	2 484 230,00	1 745 470,25	0,00	1 676 592,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	32 000,00	32 000,00	32 000,00	9 100,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziś	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 941,00	47 941,00	47 941,00	0,00	47 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	654 433,00	654 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	646 664,00	646 664,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	643 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 403 706,00	2 403 706,00	2 394 356,25	2 051 150,00	343 206,25	0,00	9 349,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	412 786,00	412 786,00	412 786,00	278 480,00	134 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	214 146,00	214 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	202 617,00	202 617,00	197 617,00	145 500,00	52 117,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 251,00	42 251,00	0,00	0,00	0,00	42 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	42 251,00	42 251,00	0,00	0,00	0,00	42 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 330,00	98 330,00	15 030,00	11 530,00	3 500,00	0,00	83 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 330,00	16 330,00	15 030,00	11 530,00	3 500,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 009 849,00	8 009 849,00	3 103 056,70	2 483 250,00	619 806,70	0,00	4 666 024,30	240 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 395 190,00	5 395 190,00	734 165,70	700 700,00	33 465,70	0,00	4 661 024,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	220 840,00	220 840,00	220 840,00	192 900,00	27 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 441,00	42 441,00	42 441,00	0,00	42 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 154 378,00	2 154 378,00	1 908 610,00	1 589 650,00	318 960,00	0,00	5 000,00	240 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 0 0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 642 885,71	9 096 093,71	7 692 294,00	439 780,00	7 252 514,00	1 140 000,00	0,00	263 799,71	0,00	0,00	5 546 792,00	5 546 792,00	1 050 000,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	630 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 123 656,00	4 123 656,00	3 573 656,00	293 028,00	3 280 628,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	415 000,00	415 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 155 524,00	997 111,00	707 111,00	8 851,00	698 260,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 413,00	1 158 413,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	504 326,71	504 326,71	240 527,00	137 901,00	102 626,00	0,00	0,00	263 799,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 339 379,00	2 281 000,00	2 281 000,00	0,00	2 281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058 379,00	4 058 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	345 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
9 2 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 239 357,00	3 369 357,00	276 357,00	0,00	276 357,00	3 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 309 000,00	2 039 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	1 957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 136 000,00	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	761 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	33 357,00	33 357,00	33 357,00	0,00	33 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 2 6			Kultura fizyczna	3 446 300,00	846 300,00	257 300,00	77 600,00	179 700,00	574 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 465 600,00	165 600,00	165 600,00	77 600,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 980 700,00	680 700,00	91 700,00	0,00	91 700,00	574 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				120 666 352,00	95 194 713,60	69 210 579,40	44 507 018,00	24 703 561,40	14 738 097,00	8 388 697,05	1 041 821,15	147 804,00	1 667 715,00	25 471 638,40	25 471 638,40	5 870 343,40	0,00	0,00	

Burmistrz Żabna

mgr Tomasz Kijowski

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 94/U24
Burmistrza Żabna
z dnia 14 listopada 2024 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	717 750,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
			Budowa sieci wodociągowej dz. nr 431, 432/2, 432/2, 432/4 w Bobrownikach Wielkich	25 000,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	150 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	342 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 750,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Odporyszów	42 750,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sieradza (nowe osiedle)	150 000,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 000,00
	01095		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Modernizacja dróg transportu rolnego	200 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00
	40002		Dostarczanie wody	500 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
			Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego ds. wodociągów Lisia Góra – Żabno	500 000,00
600			Transport i łączność	2 825 646,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 973 w Ilkowiec polegająca na budowie chodnika – projekt	120 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 975 ul. Dąbrowskiego w Żabnie polegająca na budowie lewostronnego chodnika	400 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	418 477,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 477,00
			FS 25 Dofinansowanie do zadania pn. "Wykonanie projektu chodnika przy drodze powiatowej 1330K w kierunku Czyżowa" - sołectwo Gorzyce	18 477,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej ul. Jana Pawła II w Odporyszowie polegająca na modernizacji oraz budowie nowego chodnika - dotacja	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 887 169,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 887 169,00
			Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych i oświetleniem w m. Sieradza - Fiuk	18 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Żabno	100 000,00
			FS 25 Przebudowa drogi gminnej K203548 w km 0+169 w msc. Nieciecza wraz z niezbędną infrastrukturą	41 814,00
			FS 25 Rozbudowa drogi gminnej ul. Dolna w msc. Łęg Tarnowski polegająca na budowie chodnika wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	27 355,00

			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Modernizacja-Remont drogi gminnej ul. Nowy Świat w m. Niedomice	50 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Długa w Niedomicach	1 650 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 136 670,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 136 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 136 670,00
			FS 25 Budowa ogrodzenia typu piłkochwyt na dz. nr 785/10 w m. Łęg Tarnowski	20 000,00
			FS 25 Dofinansowanie do modernizacji placu targowego na dz. 755/43 w Niedomicach	37 355,00
			FS 25 Modernizacja pomieszczeń w budynku Domu Ludowego w Kłyżu	24 956,00
			FS 25 Wykonanie utwardzonego placu rekreacyjnego na dz. nr 956/2 w Gorzycach	24 000,00
			Modernizacja budynku Domu Ludowego w Ilkowicach	230 000,00
			Modernizacja placu targowego w Niedomicach	50 000,00
			Utworzenie Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Siedliszowicach "Centra opiekuńczo - mieszkalne"	3 640 359,00
			Wykonanie dokumentacji Modernizacja Domu Ludowego w miejscowości Siedliszowice	80 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy stawie w Pierszycach	30 000,00
710			Działalność usługowa	80 000,00
	71035		Cmentarze	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej - "Rozbudowa cmentarza komunalnego w miejscowości Niedomice"	80 000,00
750			Administracja publiczna	865 343,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Modernizacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Żabnie	400 000,00
	75095		Pozostała działalność	465 343,40
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	386 235,02
			Cyberbezpieczny Samorząd	386 235,02
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 108,38
			Cyberbezpieczny Samorząd	79 108,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 642 437,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 642 437,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 437,00
			FS 25 Budowa garażu dla Ochotniczej Straży Ppożarnej w Ilkowicach na dz. nr 111 i 112 w msc. Ilkowie	47 355,00
			FS 25 Modernizacja pomieszczeń remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieradzy	45 082,00
			Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Tarnowskim	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
			Zakup samochodu dla OSP w Gorzycach	200 000,00
			Zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabnie	1 200 000,00
758			Różne rozliczenia	250 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 577 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	222 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 000,00
		Dostosowanie łazienki w Szkole Podstawowej w Łęgu Tarnowskim dla osób niepełnosprawnych	70 000,00
		Modernizacja Szkoły Podstawowej w Żabnie	65 000,00
		Modernizacja wewnętrznej instalacji wodno – hydrantowej w budynku Szkoły Podstawowej w Łęgu Tarnowskim	87 000,00
80104		Przedszkola	4 355 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 520 000,00
		Modernizacja Publicznego Przedszkola w Niedomicach	2 500 000,00
		Modernizacja wraz z dostosowaniem dla osób ze szczególnymi potrzebami Publicznego Przedszkola w Żabnie	1 020 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 000,00
		Modernizacja Publicznego Przedszkola w Niedomicach	555 000,00
		Modernizacja wraz z dostosowaniem dla osób ze szczególnymi potrzebami Publicznego Przedszkola w Żabnie	280 000,00
851		Ochrona zdrowia	860 000,00
	85195	Pozostała działalność	860 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	860 000,00
		Rozbudowa, przebudowa oraz nadbudowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Łęgu Tarnowskim - dotacja	860 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 546 792,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Wykonanie przepompowni wody przy Al. Piłsudskiego w m. Żabno	30 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 158 413,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 413,00
		FS 25 Dofinansowanie do budowy placu zabaw na dz. nr 194 i 195 w msc. Pasieka Otfinowska	28 413,00
		Rekreacyjne zagospodarowanie terenu wraz z budową altany przy klubie MLKS Polan Żabno	380 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
		Wykonanie nawodnienia i wymiana trawnika na rynku w Żabnie	650 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Wykonanie nawodnienia i wymiana trawnika na rynku w Żabnie	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 058 379,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 379,00
		FS 25 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Siedliszowice	26 144,00
		FS 25 Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej nr K203531 w msc. Sieradza-Fiuk	24 435,00
		FS 25 Zaprojektowanie i wykonanie lampy ulicznej na dz. nr 45/10 w Podlesiu Dębowym	17 800,00
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w celu poprawy efektywności przez obniżenie energochłonności oświetlenia na terenie Gminy Żabno – Polski Ład	798 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 192 000,00
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w celu poprawy efektywności przez obniżenie energochłonności oświetlenia na terenie Gminy Żabno – Polski Ład	3 192 000,00
	90095	Pozostała działalność	300 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
		Budowa stacji rowerowej na dz. nr 2149/9 w m. Żabno	220 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00

			Budowa stacji rowerowej na dz. nr 2149/9 w m. Żabno	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	870 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			FS 25 Modernizacja Domu Ludowego w Otfinowie	40 000,00
			Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa Gminnego Centrum Kultury w Żabnie – dokumentacja projektowa	150 000,00
			Wykonanie dokumentacji Modernizacja Domu Ludowego w miejscowości Otfinów	80 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Modernizacja zespołu pałacowo-parkowego w Łęgu Tarnowskim - Fundusz Przeciwdziałania Covid-19	600 000,00
926			Kultura fizyczna	2 600 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
			Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Żabnie	100 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego „Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej w Żabnie	1 200 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
			Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Otfinowie	1 300 000,00
Razem				25 471 638,40

Burmistrz Żabna

mgr Tomasz Kijowski

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 241 709,99
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	250 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	835 240,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 155 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 001 469,99
Rozchody ogółem:			2 425 201,99
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	250 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 175 201,99

Burmistrz Żabna

mgr Tomasz Kijowski

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

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w złotych	Wydatki w złotych
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	756		530000	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	400000	
	dochody bieżące				
1.1.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			400000	
1.2.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	130000	
	dochody bieżące				
1.2.1	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			130000	
2.	Ochrona zdrowia razem:	851			530000
2.1	Zwalczanie narkomanii (razem)		85153		15000
2.1.1.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków				5000
2.1.2.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informatycznej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii				10000
2.2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		515000
2.2.1.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu				40000
2.2.2.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególnością ochrony przed przemocą w rodzinie				50000
2.2.3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych				205000
2.2.4.	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych				220000

Burmistrz Żabna

mgr Tomasz Kijowski

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 94/U/24
Burmistrza Żabna
z dnia 14 listopada 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	152 898,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 898,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 898,00
752			Obrona narodowa	380,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	380,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	380,00
852			Pomoc społeczna	182 775,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 490,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 490,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 786,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 786,00
	85295		Pozostała działalność	2 499,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 499,00
855			Rodzina	5 414 631,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 372 190,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 372 190,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 441,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 441,00
Razem:				5 750 684,00

Burmistrz Żabna

mgr Tomasz Kijowski

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 94/U/24
Burmistrza Żabna
z dnia 14 listopada 2024 r.

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

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

Burmistrz Żabna

mgr Tomasz Kijowski

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 94/U/24
Burmistrza Żabna
z dnia 14 listopada 2024 r.

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

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

Burmistrz Żabna

mgr Tomasz Kijowski

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 94/U/24
Burmistrza Żabna
z dnia 14 listopada 2024 r.

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

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie zadań	Dochody	Wydatki
1.			2.	3.	4.
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4123656	
1.1.		90002	Gospodarka odpadami	4123656	
			dochody bieżące	4123656	
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4123656
2.1.		90002	Gospodarka odpadami. Wydatki bieżące:		4123656
2.1.1.			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		303877
2.1.2.			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3819779
			Ogółem:	4123656	4123656

Burmistrz Żabna

mgr Tomasz Kijowski

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 94/U/24
Burmistrza Żabna
z dnia 14 listopada 2024 r.

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

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

Burmistrz Żabna

mgr Tomasz Kijowski

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 94/U/24
Burmistrza Żabna
z dnia 14 listopada 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
600		Transport i łączność	221 104	221 104
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	221 104	
		dochody bieżące	21 104	
		dochody majątkowe	200 000	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		221 104
		wydatki bieżące		21 104
		wydatki majątkowe		200 000

Burmistrz Żabna

mgr Tomasz Kijowski

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 94/U/24
Burmistrza Żabna
z dnia 14 listopada 2024 r.

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

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki z art.2 ust.1 ustawy z 21 lutego 2014 o Funduszu Soleckim	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatków	Kwota ogółem (kwota zadania)	§
1	Bobrowniki Wielkie	47 260,00	Zakup strojów ludowych dla zespołu folklorystycznego Bobrowianie	921	92195	bieżące	12 000,00	4210
			Doposażenie budynku - Centrum Kulturalne Wsi Bobrowniki Wielkie	700	70005	bieżące	12 000,00	4210
			Zakup stołów i ławek do altany na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej w Bobrownikach Wielkich	926	92601	bieżące	8 000,00	4210
			Wykonanie monitringu na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej w Bobrownikach Wielkich	926	92601	bieżące	3 000,00	4210
			Zakup sprzętu i umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrownikach Wielkich	754	75412	bieżące	10 000,00	4210
			Utrzymanie i konserwacja placu zabaw przy ul. Dunajcowej w Bobrownikach Wielkich	900	90004	bieżące	2 260,00	4300
2	Chorażec	19 415,00	Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół budynku Domu Ludowego w Chorażcu	700	70005	bieżące	19 415,00	4300
3	Czyżów	14 964,00	Remont i malowanie elewacji budynku Domu Ludowego w Czyżowie	700	70005	bieżące	14 964,00	4270
4	Fiuk	24 435,00	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej nr K203531 w msc. Sieradza-Fiuk	900	90015	majątkowe	24 435,00	6050
5	Goruszów	13 686,00	Dofinansowanie do remontu drogi gminnej na części działki nr 61 w msc. Goruszów	600	60016	bieżące	13 686,00	4270
6	Gorzycy	42 477,00	Wykonanie utwardzonego placu rekreacyjnego na dz. nr 956/2 w Gorzycach	700	70005	majątkowe	24 000,00	6050
			Dofinansowanie do zadania pn. "Wykonanie projektu chodnika przy drodze powiatowej 1330K w kierunku Czyżowa" - sołectwo Gorzycy	600	60014	majątkowe	18 477,00	6050
7	Ilkowice	47 355,00	Budowa garażu dla Ochotniczej Straży Ppożarnej w Ilkowicach na dz. nr 111 i 112 w msc. Ilkowice	754	75412	majątkowe	47 355,00	6050
8	Janikowice	16 101,00	Remont pomieszczeń w Domu Ludowym w Janikowicach	700	70005	bieżące	16 101,00	4270
9	Kłyż	24 956,00	Modernizacja pomieszczeń w budynku Domu Ludowego w Kłyżu	700	70005	majątkowe	24 956,00	6050
10	Łęg Tarnowski	47 355,00	Rozbudowa drogi gminnej ul. Dolna w msc. Łęg Tarnowski polegająca na budowie chodnika wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	600	60016	majątkowe	27 355,00	6050
			Budowa ogrodzenia typu piłkochwył na dz. nr 785/10 w m. Łęg Tarnowski	700	70005	majątkowe	20 000,00	6050
11	Nieciecza	41 814,00	Przebudowa drogi gminnej K203548 w km 0+169 w msc. Nieciecza wraz z niezbędną infrastrukturą	600	60016	majątkowe	41 814,00	6050
12	Niedomice	47 355,00	Dofinansowanie do utrzymania terenów zielonych w sołectwie Niedomice	900	90004	bieżące	10 000,00	4300
			Dofinansowanie do moderacji placu tarowego na dz. 755/43 w Niedomicach	700	70005	majątkowe	37 355,00	6050

1 3	Odporyszów	47 355,00	Doposażenie pomieszczeń w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Odporyszowie	754	75412	bieżące	27 000,00	4210
			Zakup materiałów do remontu pomieszczeń remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Odporyszowie	754	75412	bieżące	3 000,00	4210
			Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Odporyszowie	754	75412	bieżące	14 855,00	4210
			Koszenie terenów zielonych w sołectwie Odporyszów	900	90004	bieżące	2 500,00	4170
1 4	Otfinów	43 851,00	Modernizacja Domu Ludowego w Otfinowie	921	92109	majątkow e	40 000,00	6050
			Utrzymanie terenów zielonych w Otfinowie	900	90004	bieżące	3 851,00	4170
1 5	Pasieka Otfinowska	28 413,00	Dofinansowanie do budowy placu zabaw na dz. nr 194 i 195 w msc. Pasieka Otfinowska	900	90004	majątkow e	28 413,00	6050
1 6	Pierszyce	21 357,00	Zorganizowanie spotkania społeczno - kulturalnego dla mieszkańców sołectwa Pierszyce	921	92195	bieżące	21 357,00	4300
1 7	Podlesie Dębowe	18 800,00	Zakup 3 szt. lamp solarnych do oświetlenia placu Domu Ludowego w Podlesiu Dębowym	700	70005	bieżące	1 000,00	4210
			Zaprojektowanie i wykonanie lampy ulicznej na dz. nr 45/10 w Podlesiu Dębowym	900	90015	majątkow e	17 800,00	6050
1 8	Siedliszowice	29 644,00	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie Siedliszowice - koszenie terenów zielonych	900	90004	bieżące	2 500,00	4170
			Odrestaurowanie figurki sakralnej na dz. nr. 904/1 w Siedliszowicach	921	92120	bieżące	1 000,00	4270
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Siedliszowice	900	90015	majątkow e	26 144,00	6050
1 9	Sieradza	45 082,00	Modernizacja pomieszczeń remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieradzy	754	75412	majątkow e	45 082,00	6050
	Ogółem	621 675,00					621 675,00	

Burmistrz Żabna

mgr Tomasz Kijowski

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 94/U/24
Burmistrza Żabna
z dnia 14 listopada 2024 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Żabno

Dzia l	Rozdzia l	Podmioty otrzymujący dotację na realizację zadań gminy	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla pozostałych jednostek		
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe		podmiotowa	celowe	
					bieżące	inwestycyjne		bieżące	inwestycyjne
400	40002	Wpłaty gminy na rzecz Związków Gmin			195 750,00	500 000,00			
600	60014	Dotacja dla Powiatu Tarnowskiego - "Rozbudowa drogi powiatowej ul. Jana Pawła II w Odporyszowie polegająca na modernizacji oraz budowie nowego chodnika"				400 000,00			
600	60016	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żabnie	400 000,00						
600	60017	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żabnie	100 000,00						
754	75412	Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych					60 000,00		
801	80101	Publiczne jednostki systemu oświaty nie prowadzone przez Gminę					4 687 800,00		
801	80104	Gminy, do których uczęszczają uczniowie przedszkoli z terenu Gminy Żabno					230 000,00		
801	80104	Niepubliczne jednostki systemu oświaty					1 772 414,00		
801	80104	Publiczne jednostki systemu oświaty nie prowadzone przez Gminę					1 840 382,00		
801	80150	Publiczne jednostki systemu oświaty nie prowadzone przez Gminę					500 000,00		
851	85149	Dotacje dla powiatu Tarnowskiego na dofinansowanie programów zdrowotnych			5 000,00				
851	85154	Pozostałe organizacje realizujące zadania gminy					90 000,00		
851	85195	Pozostałe organizacje realizujące zadania gminy					2 500,00		
851	85195	Dotacje dla Powiatu Tarnowskiego na dofinansowanie programów zdrowotnych			5 000,00				
851	85195	Dotacja Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żabnie				860 000,00			

853	85395	Dotacja dla Gminy Tarnów w ramach wsparcia opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim								42 251,00
900	90002	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żabnie	550 000,00							
900	90003	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żabnie	300 000,00							
900	90004	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żabnie	290 000,00							
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Żabnie		1 957 000,00						
921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie		1 136 000,00						
926	92605	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego							30 000,00	
926	92605	Pozostałe organizacje realizujące zadania gminy							544 000,00	
			1 640 000,00	3 093 000,00	248 001,00	1 760 000,00	9 030 596,00	726 500,00		0,00
		Ogółem					16 498 097,00			
		w tym bieżące					14 738 097,00			
		majątkowe					1 760 000,00			

Burmistrz Żabna

mgr Tomasz Kijowski

Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr 94/U/24
Burmistrza Żabna
z dnia 14 listopada 2024 r.

Wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na 2025 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	3 192 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 192 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 192 000,00
Razem:				3 192 000,00

Wydatki

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

Burmistrz Żabna

mgr Tomasz Kijowski

Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr 94/U/24
Burmistrza Żabna
z dnia 14 listopada 2024 r.

Plan przychodów i kosztów Miejsko - Gminnego Zakładu Budżetowego na rok 2025

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku
010		Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność		-		-
600		Transport i łączność	-	557104,00	247683,00	309 421,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		21 104,00	9 083,00	12 021,00
	60016	Drogi publiczne gminne		400 000,00	222600,00	177 400,00
	60017	Drogi wewnętrzne		100 000,00	10 000,00	90 000,00
	60095	Pozostała działalność		36 000,00	6 000,00	30 000,00
700		Gosp. mieszkaniowa	-	135000,00	126000,00	9 000,00
	70005	Gospodarka mieszkaniowa		-	-	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		135000,00	126000,00	9 000,00
710		Działalność usługowa		24 600,00	4 500,00	20 100,00
	71035	Cmentarz		24 600,00	4 500,00	20 100,00
853		Pozostałe działania w zakresie opieki społecznej		-	-	-
	85395	Pozostała działalność		-	-	-
900		Gospodarka komunalna	15 218,00	3337900,00	3688400,00	- 335282,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		47 300,00	16 500,00	30 800,00
	90002	Gospodarka odpadami	15 218,00	2695600,00	1056250,00	1654568,00

	90003	Oczyszczanie miast i wsi		300 000,00	58 000,00	242 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		290 000,00	67 000,00	223 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej			2486650,00	- 2486650,00
	90095	Pozostała działalność		5 000,00	4 000,00	1 000,00
	92601	Obiekty sportowe		-	-	-
		Razem :	15218,00	4054604,00	4066583,00	3 239,00

Burmistrz Żabna

mgr Tomasz Kijowski

Zestawienie załączników do projektu uchwały Budżetowej Gminy Żabno na rok 2025.

Załącznik nr 1 – Dochody budżetu

Załącznik nr 2- Wydatki budżetu

Załącznik nr 3- Wydatki majątkowe

Załącznik nr 4 – Przychody i rozchody budżetu

Załącznik nr 5 – Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi finansowane

Załącznik nr 6 – Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji i innych zadań zleconych ustawami

Załącznik nr 7 - Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji i innych zadań zleconych ustawami

Załącznik nr 8 - Dochody z kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z ochrony środowiska

Załącznik nr 9 - Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami

Załącznik nr 10 - Dochody z opłat za korzystanie z przystanków i wydatki na utrzymanie przystanków autobusowych

Załącznik nr 11 – Dochody i wydatki z zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik nr 12 - Wykaz jednostek pomocniczych gminy realizujących zadania w ramach Funduszu Sołeckiego

Załącznik nr 13 - Zestawienie udzielanych dotacji z budżetu Gminy Żabno

Załącznik nr 14 - Wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład

Załącznik nr 15 - Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego