

Projekt

z dnia 27 grudnia 2024 r.
Sporządził:

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W JEŻOWIE**

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) oraz pkt 10, art. 51 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, ze zm. z 2024 r. poz. 1572) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 221, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 243, 258 ust. 1 oraz 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, ze zm. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) Rada Miejska w Jeżowie uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Jeżów na 2025 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 29.089.153,00 zł, zgodnie z **tabelą nr 1**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 21.173.806,60 zł, z tego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 1.596.322,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7.915.346,40 zł.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 28.257.783,04 zł, zgodnie z **tabelą nr 2**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 18.960.876,64 zł, z tego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 1.596.322,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.296.906,40 zł.

§ 4. Zestawienie wydatków majątkowych w podziale na zadania inwestycyjne zaplanowanych do realizacji na rok 2025 przedstawia **tabela nr 3**.

§ 5. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 831.369,96 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji).

§ 6. Ustala się przychody budżetu Gminy oraz rozchody budżetu Gminy, zgodnie z **tabelą nr 4**.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów, w tym:

- 1) z tytułu pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.600.000,00 zł.

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 50.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 60.000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 60.000,00 zł.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki budżetu obejmujące 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 **tabelą nr 5**.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska i realizacją zadań wynikających z *ustawy Prawo ochrony środowiska*, zgodnie z **tabelą nr 6**.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z *Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach*, zgodnie z **tabelą nr 7**.

§ 12. Ustala się limity wydatków na projekty i programy finansowane ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z **tabelą nr 8**.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Jeżowa do:

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- 3) zaciągania w 2025 roku pożyczek i kredytów, w tym:
 - a) pożyczek i kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.500.000,00 zł,
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jeżów, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 14. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu przez Gminę do budżetu państwa, zgodnie z **tabelą nr 9**.

§ 15. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Programu Inwestycji Strategicznych, Programu ROZŚWIETLAMY POLSKĘ oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z **tabelą nr 10**.

§ 16. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji w łącznej wysokości 590.000,00 zł, zgodnie z **tabelą nr 11**, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 530.000,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 60.000,00 zł.

§ 17. Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Jeżowa.

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

Tabela nr 1 do Uchwały Nr VIII/.../2024 Rady Miejskiej w Jeżowie z dnia 30 grudnia 2024 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	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
	02001		Gospodarka leśna	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
		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	1 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	220 500,00
			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	220 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	220 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	173 600,00
			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	148 600,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 000,00

			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
		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	25 000,00
750			Administracja publiczna	143 560,60
			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	143 560,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 560,60
			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	143 560,60
		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	119 155,30
		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	24 405,30
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 704 088,31
			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	10 000,00
			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	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	705 096,00
			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	694 860,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 506,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	412,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 018,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00

	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	2 255 730,00
			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	1 204 762,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	550 642,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 816,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	352 510,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 663 262,31
			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	9 577 053,83
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	86 208,48
758			Różne rozliczenia	4 263 380,69
			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	4 263 380,69
			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	482 934,10
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 780 446,59
801			Oświata i wychowanie	273 600,00
			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	2 600,00
			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	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80104		Przedszkola	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	261 000,00
			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	260 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	113 400,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 400,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	113 400,00
852			Pomoc społeczna	307 575,00
			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	14 637,00
			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)	14 637,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 974,00

			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)	17 974,00
	85216		Zasiłki stałe	173 605,00
			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)	173 605,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 800,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 559,00
			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)	36 559,00
855			Rodzina	13 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 280,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 280,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 363 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 158 000,00

			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	1 148 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
bieżące razem:				19 577 484,60
			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	143 560,60

majątkowe				
600			Transport i łączność	4 400 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 400 590,00
			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	4 400 590,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 730,00
			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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 730,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 730,00
750			Administracja publiczna	119 051,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	119 051,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 051,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	119 051,40

		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	98 812,66
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 238,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	913 152,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	913 152,00

			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	913 152,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 480 823,00
			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	2 480 823,00
			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	2 480 823,00
majątkowe razem:				7 915 346,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	119 051,40

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	79 112,00
			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	79 112,00
			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	79 112,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	682,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	682,00
			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	682,00
852			Pomoc społeczna	6 112,00
			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
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
855			Rodzina	1 510 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 481 885,00
			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	1 481 885,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	117,00
			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	117,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 414,00
			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	28 414,00
bieżące razem:				1 596 322,00
			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
Ogółem:				29 089 153,00
			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	262 612,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 2 do Uchwały Nr VIII/.../2024 Rady Miejskiej w Jeżowie z dnia 30 grudnia 2024 roku

Dział / Rozdział	§ / grupa	Własne	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na świadczenia											wydatki	w tym:
010																			
01030					39 490,00	0,00	39 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095					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	
400					27 490,00	0,00	27 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40002					806 142,00	0,00	291 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 396,00	0,00	0,00	0,00	
600					806 142,00	0,00	291 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 396,00	0,00	0,00	0,00	
60016					5 037 335,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672 335,00	0,00	0,00	0,00	
700					5 037 335,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672 335,00	0,00	0,00	0,00	
70005					120 500,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70007					103 500,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70095					15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710					2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004					183 915,00	0,00	183 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035					179 915,00	0,00	179 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750					4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011					3 905 797,07	2 670 542,00	709 554,00	0,00	182 250,00	84 399,67	0,00	0,00	0,00	0,00	259 051,40	119 051,40	0,00	0,00	
75022					97 697,00	69 076,00	28 321,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075					164 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095					3 443 610,07	3 086 159,00	2 500 726,00	0,00	4 000,00	84 399,67	0,00	0,00	0,00	0,00	259 051,40	119 051,40	0,00	0,00	
75212					29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412					170 680,00	112 740,00	100 740,00	0,00	57 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421					5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757					5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702					359 844,00	344 844,00	268 700,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75814					279 844,00	264 844,00	188 700,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801					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	
					60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					7 653 316,24	7 199 970,00	5 908 870,00	1 291 100,00	100 000,00	269 565,00	83 781,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki majątkowe	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
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:											
					1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 545 183,00	2 285 012,00	2 285 012,00	92 809,00	2 192 203,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 671,00	0,00				0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	544 848,00	460 348,00	460 348,00	0,00	460 348,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00				0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 155 000,00	1 155 000,00	1 155 000,00	78 809,00	1 076 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
90003			Oczyszczanie ścieków w miastach i gminach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
90004			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
90005			Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
90015			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 526 927,00	350 856,00	350 856,00	0,00	350 856,00	0,00	350 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 671,00	0,00				0,00
90026			Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
90085			Pozostała działalność	217 808,00	217 808,00	217 808,00	14 000,00	203 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 123 295,00	531 842,00	101 842,00	35 000,00	66 842,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591 453,00	0,00				0,00
92109			Domy i ośrodki kultury	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
92114			Pozostałe instytucje kultury	85 842,00	85 842,00	85 842,00	35 000,00	50 842,00	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	2 602 453,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591 453,00	0,00				0,00
92195			Pozostała działalność	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
928			Kultura fizyczna	103 000,73	43 000,73	43 000,73	0,00	43 000,73	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
92601			Obiekty sportowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,73	25 000,73	25 000,73	0,00	25 000,73	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Własne zadania:				25 661 461,04	17 364 554,64	15 422 834,73	9 344 992,00	6 077 842,73	590 000,00	743 539,00	168 180,91	440 000,00	0,00	9 296 906,40	119 051,40	0,00				0,00

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki majątkowe	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
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:											
750			Administracja publiczna	79 112,00	79 112,00	79 112,00	79 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	79 112,00	79 112,00	79 112,00	79 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	682,00	682,00	682,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	682,00	682,00	682,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
852			Pomoc społeczna	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
85295			Pozostała działalność	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
855			Rodzina	1 510 416,00	187 233,00	187 233,00	152 393,00	34 840,00	0,00	1 323 183,00	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	1 481 885,00	1 481 885,00	158 702,00	152 393,00	6 309,00	0,00	1 323 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	117,00	117,00	117,00	0,00	117,00	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 i rentowe za osoby pobierające niekierownicze świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 414,00	28 414,00	28 414,00	0,00	28 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zliczone razem:		1 596 322,00	1 596 322,00	273 139,00	232 187,00	40 952,00	0,00	1 323 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:		28 257 783,04	18 960 876,64	15 685 973,73	9 577 179,00	6 118 794,73	590 000,00	2 066 722,00	168 180,91	0,00	440 000,00	9 286 906,40	9 286 906,40	119 051,40	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3 do uchwały Nr VIII/.../2024
Rady Miejskiej w Jeżowie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zadania inwestycyjne w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	514 396,00
	40002		Dostarczanie wody	514 396,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 396,00
			Budowa studni w miejscowości Kosiska	458 396,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w Jeżowie ul. Rawska i Brzezińska tj. w ciągu drogi krajowej nr 72	56 000,00
600			Transport i łączność	4 672 335,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 672 335,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 745,00
			Modernizacja dróg na terenie Gminy Jeżów	271 745,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 400 590,00
			Modernizacja dróg na terenie Gminy Jeżów	4 400 590,00
750			Administracja publiczna	259 051,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 051,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Jeżowie	140 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 812,66
			Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach projektu "CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD" - „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Jeżowie”	98 812,66
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 238,74
			Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach projektu "CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD" - „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Jeżowie”	20 238,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 259 671,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	84 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00
			Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Jeżowie ul. Rawska i Brzezińska tj. w ciągu drogi krajowej nr 72	84 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 175 671,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 519,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Jeżów	262 519,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	913 152,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Jeżów	913 152,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 591 453,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 591 453,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 630,00

		Przebudowa i rozbudowa domu przy ul. Ścibiorka 1 w Jezowie – etap I	110 630,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 480 823,00
		Przebudowa i rozbudowa domu przy ul. Ścibiorka 1 w Jezowie – etap I	2 480 823,00
Razem			9 296 906,40

Tabela Nr 4 do uchwały Nr VIII/.../2024
Rady Miejskiej w Jeżowie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			831 369,96
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	131 369,96

Tabela Nr 5 do uchwały Nr VIII/.../2024
Rady Miejskiej w Jeżowie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Dochody i wydatki w 2025 roku - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii**

Lp	Treść	Klasyfikacja	Plan
1	2	3	4
I	DOCHODY OGÓŁEM		113 400,00
	dział	851	113 400,00
	rozdział	85154	113 400,00
	§	O480	113 400,00
	dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		113 400,00
II	WYDATKI OGÓŁEM		113 400,00
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		112 400,00
	dział	851	112 400,00
	rozdział	85154	112 400,00
	wydatki statutowe		8 491,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		103 709,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		200,00
	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii		1 000,00
	dział	851	1 000,00
	rozdział	85153	1 000,00
	wydatki statutowe		1 000,00

Tabela Nr 6 do uchwały Nr VIII/.../2024
Rady Miejskiej w Jeżowie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Dochody i wydatki budżetu w 2025 roku związane z realizacją zadań wynikających z ustawy
Prawo ochrony środowiska**

Lp	Treść	Klasyfikacja	Plan
1	2	3	4
I	DOCHODY OGÓŁEM		5 000,00
	dział	900	5 000,00
	rozdział	90019	5 000,00
	§	O690	5 000,00
	dochody związane z pobieraniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 000,00
II	WYDATKI OGÓŁEM		5 000,00
	dział	900	5 000,00
	rozdział	90095	5 000,00
	wydatki statutowe		5 000,00

Tabela Nr 7 do uchwały Nr VIII/.../2024
Rady Miejskiej w Jeżowie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Dochody i wydatki w 2025 roku związane z realizacją zadań wynikających z ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan
	Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6
1	DOCHODY OGÓŁEM				1 155 000,00
	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 148 000,00
	900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
II	WYDATKI OGÓŁEM				1 155 000,00
	900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 155 000,00
				Wydatki statutowe	1 076 191,00
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 809,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00

Wydatki na projekty i programy finansowane ze środków Unii Europejskiej

		Planowane wydatki / w zł/															
Lp.	Projekt	Rok	Klasyfikacja (dział, rozdział)	paragraf	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:						
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	pożyczki i kredyty "7"	pożyczki i kredyty "7"	pożyczki i kredyty "7"	pożyczki i kredyty "7"	pożyczki i kredyty "7"	pożyczki i kredyty "7"	pożyczki i kredyty "7"	pożyczki i kredyty "7"
1	2	3	4		5 (6+7)	6	7	8 (9+13)	9 (10+11+12)	10	11	12	13 (14+15+16+17)	14	15	16	17
1	Wydatki bieżące razem:		2025		168 180,91	28 182,48	139 998,43	168 180,91	28 182,48	0,00	9 720,00	18 462,48	139 998,43	0,00	0,00	0,00	139 998,43
1.1	Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 - 2027																
Zakres interwencji – Wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem (z wyłączeniem infrastruktury)																	
Nazwa projektu grantowego: „Kierunek - przedszkole. Poprawa jakości edukacji w ośrodku wychowania przedszkolnego w Gminie Jeżów”																	
	Razem wydatki:				193 334,50	29 000,18	164 334,32	193 334,50	29 000,18	0,00	19 333,45	9 666,73	164 334,32	0,00	0,00	0,00	164 334,32
	z tego:	2024	80195		54 151,85	6 421,13	47 730,72	54 151,85	6 421,13	0,00	3 613,45	2 807,68	47 730,72	0,00	0,00	0,00	47 730,72
				"7" i "9"	54 151,85	6 421,13	47 730,72	54 151,85	6 421,13	0,00	3 613,45	2 807,68	47 730,72	0,00	0,00	0,00	47 730,72
		2025	80195		83 781,24	13 834,53	69 946,71	83 781,24	13 834,53	0,00	9 720,00	4 114,53	69 946,71	0,00	0,00	0,00	69 946,71
				"7" i "9"	83 781,24	13 834,53	69 946,71	83 781,24	13 834,53	0,00	9 720,00	4 114,53	69 946,71	0,00	0,00	0,00	69 946,71
		2026	80195		55 401,41	8 744,52	46 656,89	55 401,41	8 744,52	0,00	6 000,00	2 744,52	46 656,89	0,00	0,00	0,00	46 656,89
				"7" i "9"	55 401,41	8 744,52	46 656,89	55 401,41	8 744,52	0,00	6 000,00	2 744,52	46 656,89	0,00	0,00	0,00	46 656,89
1.2	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERFR) Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)																
Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe																	
Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach konkursu „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD”																	

Nazwa projektu grantowego: „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Jeżowie”																	
Razem wydatki:		750		143 560,60	24 405,30	119 155,30	143 560,60	24 405,30	0,00	0,00	0,00	24 405,30	119 155,30	0,00	0,00	0,00	119 155,30
z tego:	2023	75023		3 960,60	673,30	3 287,30	3 960,60	673,30	0,00	0,00	0,00	673,30	3 287,30	0,00	0,00	0,00	3 287,30
			"7" i "9"	3 960,60	673,30	3 287,30	3 960,60	673,30	0,00	0,00	0,00	673,30	3 287,30	0,00	0,00	0,00	3 287,30
	2024	75023		49 200,33	8 364,05	40 836,28	49 200,33	8 364,05	0,00	0,00	0,00	8 364,05	40 836,28	0,00	0,00	0,00	40 836,28
			"7" i "9"	49 200,33	8 364,05	40 836,28	49 200,33	8 364,05	0,00	0,00	0,00	8 364,05	40 836,28	0,00	0,00	0,00	40 836,28
	2025	75023		84 399,67	14 347,95	70 051,72	84 399,67	14 347,95	0,00	0,00	0,00	14 347,95	70 051,72	0,00	0,00	0,00	70 051,72
			"7" i "9"	84 399,67	14 347,95	70 051,72	84 399,67	14 347,95	0,00	0,00	0,00	14 347,95	70 051,72	0,00	0,00	0,00	70 051,72
	2026	75023		6 000,00	1 020,00	4 980,00	6 000,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	4 980,00
			"7" i "9"	6 000,00	1 020,00	4 980,00	6 000,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	4 980,00
Wydatki majątkowe razem:			2025	119 051,40	20 238,74	98 812,66	119 051,40	20 238,74	0,00	0,00	0,00	20 238,74	98 812,66	0,00	0,00	0,00	98 812,66
2.1 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERFR) Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)																	
Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe																	
Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach konkursu „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD”																	
Nazwa projektu grantowego: „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Jeżowie”																	
Razem wydatki:		750		119 051,40	20 238,74	98 812,66	119 051,40	20 238,74	0,00	0,00	0,00	20 238,74	98 812,66	0,00	0,00	0,00	98 812,66
z tego:	2024	75023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			"7" i "9"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	75023		119 051,40	20 238,74	98 812,66	119 051,40	20 238,74	0,00	0,00	0,00	20 238,74	98 812,66	0,00	0,00	0,00	98 812,66
			"7" i "9"	119 051,40	20 238,74	98 812,66	119 051,40	20 238,74	0,00	0,00	0,00	20 238,74	98 812,66	0,00	0,00	0,00	98 812,66
Ogółem (1+2)			x	287 232,31	48 421,22	238 811,09	287 232,31	48 421,22	0,00	0,00	0,00	38 701,22	238 811,09	0,00	0,00	0,00	238 811,09

Tabela Nr 9 do uchwały Nr VIII/.../2024
Rady Miejskiej w Jeżowie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Plan finansowy na rok 2025 dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej
podlegających przekazaniu przez Gminy do budżetu państwa**

Lp	Treść	Klasyfikacja	Plan
1	2	3	4
	OGÓŁEM		33 200,00
1.	Dział 750 - Administracja publiczna	750	0,00
	Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie	75011	0,00
	Opłaty za udostępnianie danych osobowych		0,00
2.	Dział 855 - Rodzina	855	33 200,00
	Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502	33 200,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		33 200,00

Tabela Nr 10 do uchwały Nr VIII/.../2024

Rady Miejskiej w Jeżowie

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki budżetu w 2025 roku dotyczące zadań realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Programu Inwestycji Strategicznych, Programu ROZŚWIETLAMY POLSKĘ oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja		Kwota	Klasyfikacja		Kwota		
		Dział	Rozdział		Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD - Program Inwestycji Strategicznych									
1	Modernizacja dróg na terenie Gminy Jeżów	600	60016	§ 6370	4 400 590,00	600	60016	§ 6370	4 400 590,00
Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD - Program Inwestycji Strategicznych - ROZŚWIETLAMY POLSKĘ									
2	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Jeżów	900	90015	§ 6370	913 152,00	900	90015	§ 6370	913 152,00
Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD - Rządowy Program Odbudowy Zabytków (RPOZ)									
3	Przebudowa i rozbudowa domu przy ul. Ścibiorka 1 w Jeżowie – etap I	921	92120	§ 6370	2 480 823,00	921	92120	§ 6370	2 480 823,00
					7 794 565,00				7 794 565,00

Tabela Nr 11 do uchwały Nr VIII/.../2024
Rady Miejskiej w Jeżowie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Jeżów w roku 2025 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w złotych)		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
801	80104	Gmina Rogów, Gmina Koluszki, Gmina Lipce Reymontowskie, Gmina Dmosin, Miasto Brzeziny, Gmina Słupia - przekazanie dotacji innej jednostce na dofinansowanie publicznego i niepublicznego przedszkola, do którego uczęszczają dzieci z terenu Gminy Jeżów	100 000,00		
921	92109	MDK - dotacja na upowszechnianie kultury	430 000,00		
Razem		530 000,00	530 000,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
926	92605	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			60 000,00
Razem		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Ogółem		590 000,00	530 000,00	0,00	60 000,00

Uzasadnienie

do Nr VIII/.../2024 Rady Miejskiej w z dnia 30 grudnia 2024 roku

Prognoza dochodów budżetowych na 2025 rok została sporządzona na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – Wydział Finansów i Budżetu, Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Łodzi, przewidywanych wpływów z tytułu dochodów podatkowych i pozostałych dochodów własnych, a także na podstawie otrzymanych pism, promes i zawartych umów dotyczących dofinansowania pozyskanego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.

Na ogólną kwotę planowanych dochodów w wysokości **29.089.153,00 zł** składają się dochody bieżące w wysokości **21.173.806,60 zł** oraz dochody majątkowe w wysokości **7.915.346,40 zł**.

W ramach dochodów bieżących przewiduje się następujące wpływy:

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan dochodów – 1.500,00 zł

Są to dochody związane z terenami łowieckimi. 1.500,00 zł

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan dochodów – 220.500,00 zł

Wpływy z tytułu opłat za dostawę wody. 220.000,00 zł

Odsetki od nieterminowych płatności. 500,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów – 173.600,00 zł

Dochody z najmu, czynszów i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze. 170.000,00 zł

Wpływy z użytkowania wieczystego. 3.600,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów – 222.672,60 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, tj. EL, DO i USC. 79.112,00 zł

Dofinansowanie dotyczące realizacji projektu grantowego pn.: „*Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Jeżowie*” realizowanego z udziałem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach konkursu „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD”. 143.560,60 zł

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

Plan dochodów – 682,00 zł

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców). 682,00 zł

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Plan dochodów – 12.704.088,31 zł

Dochody z tytułu podatków od osób prawnych 705.096,00 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 694.860,00 zł
- podatek rolny od osób prawnych 4.506,00 zł
- podatek leśny od osób prawnych 412,00 zł
- podatek od środków transportowych 4.018,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 1.000,00 zł
- odsetki od zaległości podatkowych 300,00 zł

Dochody z tytułu podatków od osób fizycznych 2.255.730,00 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości 1.204.762,00 zł
- podatek rolny 550.642,00 zł
- podatek leśny 12.816,00 zł
- podatek od środków transportowych 352.510,00 zł
- podatek od spadków i darowizn 15.000,00 zł
- wpływy od opłaty targowej 30.000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 80.000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień 2.000,00 zł
- odsetki od zaległości podatkowych 8.000,00 zł

Wpływy z tytułu karty podatkowej. 10.000,00 zł

Przewidywane wpływy z opłaty skarbowej. 15.000,00 zł

Wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego. 50.000,00 zł

Wpływy z tytułu opłaty planistycznej. 5.000,00 zł

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) 9.577.053,83 zł
- w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) 86.208,48 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów – 4.263.380,69 zł

Wpływy z tytułu subwencji ogólnej. 3.780.446,59 zł

Środki na uzupełnienie dochodów gmin. 482.934,10 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów – 273.600,00 zł

Wpływy z tytułu odpłatności za posiłki na stołówce szkolnej i przedszkolnej. 260.000,00 zł

Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego. 10.000,00 zł

Odsetki od nieterminowych płatności. 1.000,00 zł

Wpływy z pozostałych dochodów. 2.600,00 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan dochodów – 113.400,00 zł

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 113.400,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów – 313.687,00 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych, w tym na:

- funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego 6.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 14.637,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze 17.974,00 zł,
- zasiłki stałe 173.605,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej 58.800,00 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania 36.559,00 zł,
- pozostała działalność 6.112,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan dochodów – 1.523.696,00 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gminy z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. 1.510.416,00 zł

w tym na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.481.885,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 28.414,00 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 117,00 zł.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (prowizja z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego). 13.280,00 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów – 1.363.000,00 zł

Wpływy z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków 200.000,00 zł

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.148.000,00 zł

Wpływy z tytułu kosztów upomnień 3.000,00 zł

Wpływy z odsetek od zaległości 7.000,00 zł

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5.000,00 zł

W ramach dochodów majątkowych przewiduje się następujące wpływy:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów – 4.400.590,00 zł

Środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Programu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „*Modernizacja dróg na terenie Gminy Jeżów*” 4.400.590,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów – 1.730,00 zł

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności. 1.730,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów – 119.051,40 zł

Dofinansowanie dotyczące realizacji projektu grantowego pn.: „*Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Jeżowie*” realizowanego z udziałem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach konkursu „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD”. 119.051,40 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów – 913.152,00 zł

Środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD – Programu Inwestycji Strategicznych w ramach naboru „ROZŚWIETLAMY POLSKĘ” z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „*Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Jeżów*”. 913.152,00 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan dochodów – 2.480.823,00 zł

Środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD – Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „*Przebudowa i rozbudowa domu przy ul. Ścibiorka 1 w Jeżowie – etap I*”. 2.480.823,00 zł

WYDATKI

Na ogólną kwotę planowanych wydatków na 2025 rok w wysokości **28.257.783,04 zł** składają się:

- wydatki bieżące w wysokości **18.960.876,64 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **9.296.906,40 zł**.

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków – 39.490,00 zł, w tym:

- składka na Izbę Rolniczą 12.000,00 zł
- usługi rakarskie, badanie gleby 27.490,00 zł

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan wydatków – 291.746,00 zł

Są to koszty związane z poborem wód podziemnych, naprawami sieci wodociągowych na terenie Gminy Jeżów oraz opłatami za usługi wodne. 291.746,00 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków – 365.000,00 zł

Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, zimowym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych, remontami cząstkowymi na drogach utwardzonych i asfaltowych, wymianą znaków drogowych. 365.000,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków – 120.500,00 zł

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami. 103.500,00 zł

Wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy. 15.000,00 zł

Pozostała działalność. 2.000,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków – 183.915,00 zł, w tym:

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarza wojennego. 4.000,00 zł

Wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego. 179.915,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków – 3.725.857,67 zł, w tym:

176.809,00 zł – USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, sprawy wojskowe oraz inne zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;

164.800,00 zł – koszty utrzymania Rady Miejskiej (diety radnych, ryczałt Przewodniczącego Rady Miejskiej, zakup materiałów i usług itp.);

3.100.159,00 zł – koszty utrzymania Urzędu Miejskiego (koszty osobowe z pochodnymi, artykuły przemysłowe, materiały biurowe, ubezpieczenie majątku, szkolenia, delegacje, usługi telefoniczne i internetowe, usługi pocztowe, usługi prawne, monitoring, wywóz nieczystości itp.);

84.399,67 zł – realizacja projektu grantowego pn.: „*Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Jeżowie*”;

29.000,00 zł – promocja Gminy;

170.690,00 zł – pozostała działalność (diety sołtysów, roboty publiczne / prace interwencyjne, zakup materiałów i usług, prowizje dla sołtysów za pobór łącznego zobowiązania pieniężnego, zakup druków itp.);

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

Plan wydatków – 682,00 zł

Wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców. 682,00 zł

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan wydatków – 5.000,00 zł

Wydatki związane z pozostałymi zadaniami w zakresie obronności. 5.000,00 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków – 359.844,00 zł, w tym:

279.844,00 zł – wydatki na bieżące utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych;

20.000,00 zł – na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej;

60.000,00 zł – rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków – 440.000,00 zł

Wydatki związane z kosztami obsługi zadłużenia Gminy Jeżów – odsetki od zaciągniętych przez Gminę Jeżów w latach poprzednich kredytów i pożyczek, odsetki od wyemitowanych przez Gminę Jeżów obligacji oraz pozostałe koszty obsługi długu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków – 50.000,00 zł – rezerwa ogólna.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków – 7.653.316,24 zł, w tym:

4.409.949,00 zł – wydatki związane z utrzymaniem Szkoły Podstawowej

1.104.989,00 zł – wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Przedszkola

100.000,00 zł – zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Jeżów do placówek oświatowych na terenie innych jednostek samorządowych

553.660,00 zł – dowożenie uczniów do szkół wraz z opieką w czasie dowozu dzieci

27.689,00 zł – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

612.998,00 zł – stolówka szkolna i przedszkolna

72.400,00 zł – nauczanie specjalne w przedszkolach w szkołach podstawowych

671.700,00 zł – nauczanie specjalne w szkołach podstawowych

16.150,00 zł – pozostała działalność

83.781,24 zł – realizacja projektu pn.: „*Kierunek - przedszkole! Poprawa jakości edukacji w ośrodku wychowania przedszkolnego w Gminie Jeżów*”

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków – 179.400,00 zł, w tym:

13.713,00 zł – wydatki związane z realizacją programu „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”,

1.000,00 zł – wydatki związane z realizacją programu „Zwalczanie narkomanii”,

98.687,00 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego

66.000,00 zł – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynku komunalnego przy ul. Sobieskiego

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków – 962.958,00 zł

Realizacja zadań własnych bieżących gminy realizowanych z dofinansowaniem w postaci dotacji z budżetu państwa i ze środków własnych budżetu Gminy,

w tym:

– częściowa odpłatność za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – 197.400,00 zł,

– przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (*funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego*) – 7.800,00 zł,

– składki na ubezpieczenie zdrowotne – 15.637,00 zł,

– zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 64.974,00 zł,

– dodatki mieszkaniowe – 2.000,00 zł,

– zasiłki stałe – 174.605,00 zł,

– funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 441.685,00 zł,

– prace społeczno-użyteczne – 4.000,00 zł,

– pomoc w zakresie dożywiania – 48.745,00 zł,

– pozostała działalność – 6.112,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków – 4.000,00 zł

Wydatki z tytułu dofinansowania dotyczącego udzielenia pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendium. 4.000,00 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan wydatków – 1.658.813,00 zł, w tym:

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym:

– świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.490.082,00 zł,

- Karta Dużej Rodziny wraz z obsługą – 117,00 zł,
- Gminna Karta Dużej Rodziny wraz z obsługą – 37.650,00 zł,
- wspieranie rodziny – 5.000,00 zł,
- AOON – 59.050,00 zł,
- rodziny zastępcze – 32.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 29.414,00 zł,
- pozostałe wydatki – 5.500,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków – 2.285.512,00 zł, w tym:

- 460.848,00 zł – wydatki bieżące związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków i kanalizacji;
- 1.155.000,00 zł – wydatki związane z gospodarką odpadami,
- 14.000,00 zł – oczyszczanie miast i wsi,
- 22.000,00 zł – utrzymanie zieleni w gminie,
- 10.000,00 zł – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu,
- 350.856,00 zł – oświetlenie ulic, placów, dróg,
- 55.000,00 zł – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami,
- 212.808,00 zł – pozostała działalność (m. in. utrzymanie targowiska, hotelowanie psów, wywóz nieczystości),
- 5.000,00 zł – wydatki związane z pobieraniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków – 531.842,00 zł, w tym:

- dotacja dla MDK na zadania z zakresu upowszechniania kultury 430.000,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich na terenie Gminy 85.842,00 zł
- wydatki związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami 11.000,00 zł
- pozostała działalność 5.000,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków – 103.000,73 zł, w tym:

- wydatki związane z funkcjonowaniem sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej 18.000,00 zł
- dotacja na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej 60.000,00 zł
- inne zadania z zakresu kultury fizycznej 25.000,73 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan wydatków – 514.396,00 zł, w tym:

- Wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej w Jeżowie ul. Rawska i Brzezińska tj. w ciągu drogi krajowej nr 72” 56.000,00 zł
- Wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Budowa studni w Kosiskach” 458.396,00 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków – 4.672.335,00 zł, w tym:

Modernizacja dróg na terenie Gminy Jeżów (zadanie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.400.590,00 zł) 4.672.335,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków – 259.051,40 zł, w tym:

Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach projektu „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD”- „*Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Jeżowie*” (zadanie realizowane z udziałem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach konkursu „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD”) 119.051,40 zł

Wydatki związane z realizacją zadania pn.: „*Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Jeżowie*” 140.000,00 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków – 1.259.671,00 zł, w tym:

Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Jeżów (zadanie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Programu Inwestycji Strategicznych w ramach naboru „ROZŚWIETLAMY POLSKĘ” w kwocie 913.152,00 zł) 1.175.671,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadania pn.: „*Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Jeżowie ul. Rawska i Brzezińska tj. w ciągu drogi krajowej nr 72*” 84.000,00 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków – 2.591.453,00 zł, w tym:

Przebudowa i rozbudowa domu przy ul. Ścibiorka 1 w Jeżowie – etap I (zadanie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 2.480.823,00 zł, w tym w 2025 roku – 2.480.823,00 zł) 2.591.453,00 zł

PRZYCHODY, ROZCHODY, ZADŁUŻENIE

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości (+) 831.369,96 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji).

W roku 2025 nie zaplanowano przychodów z tytułu kredytów i pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) ani przychodów z tytułu tzw. wolnych środków rozumianych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat poprzednich, z uwagi na brak ich potwierdzenia w ewidencji księgowej.

Planowana na koniec 2025 roku kwota długu Gminy Jeżów wynosi 7.306.495,52 zł, co stanowi 26% planowanych na 2025 rok dochodów budżetu Gminy.